BUPATI KAMPAR
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan 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 Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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 Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. 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 diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
9. 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);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. 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);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
15. 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 6323);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 690);
17. 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 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR

dan

BUPATI KAMPAR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

(1). Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 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 Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	3.009.580.749.240,06
b. Belanja	Rp	3.075.162.600.392,77
Surplus/defisit	Rp	(65.581.851.152,71)

c. Penerimaan pembiayaan	Rp	137.600.449.604,04
d. Pengeluaran pembiayaan	Rp	0,00
Pembiayaan Bersih	Rp	137.600.449.604,04
e. Koreksi	Rp	0,00

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp165.138.806.210,95) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan	Rp	3.174.719.555.451,00
b. Realisasi pendapatan	Rp	3.009.580.749.240,06
c. Selisih lebih/kurang	Rp	(165.138.806.210,95)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp237.055.077.442,23 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja	Rp	3.312.217.677.835,00
b. Realisasi belanja	Rp	3.075.162.600.392,77
c. Selisih lebih/kurang	Rp	237.055.077.442,23

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp402.193.883.653,18) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran surplus/defisit	Rp	(137.498.122.384,00)
b. Realisasi surplus/defisit	Rp	(65.581.851.152,71)
c. Selisih lebih/kurang	Rp	(402.193.883.653,18)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp102.327.220,04 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp	137.498.122.384,00
b. Realisasi penerimaan pembiayaan	Rp	137.600.449.604,04
c. Selisih lebih/kurang	Rp	102.327.220,04

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp	0,00
b. Realisasi pengeluaran pembiayaan	Rp	0,00
c. Selisih lebih/kurang	Rp	0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp725.710.790,96 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan netto	Rp	137.498.122.384,00
b. Realisasi pembiayaan	Rp	137.600.449.604,04
c. Selisih lebih/kurang	Rp	102.327.220,04

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf b per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	137.498.122.384,00
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	137.600.449.604,04
Jumlah		-102.327.220,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp	72.018.598.451,33
Jumlah	Rp	71.916.271.231,33
d. Koreksi kesalahan	Rp	102.327.220,00
e. Lain – lain	Rp	0,00
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	72.018.598.451,33

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp	3.114.098.321.206,63
b. Beban	Rp	3.013.240.889.628,28
c. Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp	0,00
Surplus /defisit	Rp	100.857.431.578,36

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	5.014.197.764.711,70
b. Surplus/deposit –LO	Rp	100.857.431.578,36
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar :		
- Koreksi nilai persediaan	Rp	0,00
- Selisih revaluasi aset tetap	Rp	0,00
d. Lain – lain	Rp	(160.617.292.491,98)
e. Ekuitas Akhir	Rp	4.954.437.903.798,08

Pasal 7

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

a.	Jumlah aset	Rp	5.061.137.847.204,01
b.	Jumlah kewajiban	Rp	106.699.943.405,93
c.	Jumlah ekuitas	Rp	4.954.437.903.798,08

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a.	Saldo kas 1 Januari 2024	Rp	137.491.801.599,04
b.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	364.770.848.704,29
c.	Arus kas bersih dari aktivitas Investasi	Rp	(430.352.699.857,00)
d.	Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
e.	Arus kas bersih dari aktivitas	Rp	0,00
f.	Saldo kas 31 Desember 2024	Rp	72.074.762.274,15

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, terdiri dari :

1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
   Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
   Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
   Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

2) Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3) Lampiran III : Laporan Operasional;
4) Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
5) Lampiran V : Neraca;
6) Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
7) Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Bupati Kampar menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 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 Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 22 Agustus 2025

BUPATI KAMPAR,

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 22 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

HAMBALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU :

2.34.A/2025

BUPATI KAMPAR

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

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

Bangkinang, 22 Agustus 2025

BUPATI KAMPAR

AHMAD YUZAR

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	171.385.188.647,00	155.250.429.504,00	90,59	153.800.441.758,00
Pendatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	11.251.637.000,00	9.779.786.000,00	86,92	12.315.324.270,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	170.307.027.807,00	170.157.029.091,00	99,91	36.299.309.804,00
Lain - lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	109.883.747.065,00	106.933.084.743,06	97,31	96.211.470.588,08
Jumlah Pendapatan Asli daerah	5.1.1.1	**462.827.600.519,00**	**442.120.329.338,06**	**95,53**	**298.626.546.420,08**
PENDAPATAN TRANSFER					
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil	5.1.2.1.1.1	734.500.253.000,00	734.500.423.620,00	100,00	700.011.657.289,00
Dana Alokasi Umum	5.1.2.1.1.2	997.752.098.000,00	980.519.509.748,00	98,27	821.580.746.999,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.2.1.1.3	111.743.262.000,00	106.546.380.763,00	95,35	28.407.335.549,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.2.1.1.4	375.073.928.000,00	363.561.525.913,00	96,93	347.890.746.975,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**2.219.069.541.000,00**	**2.185.127.840.044,00**	**98,47**	**1.897.890.486.812,00**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Desa	5.1.2.2.2	234.396.785.000,00	234.214.379.400,00	99,92	231.442.855.200,00
Insentif Fiskal	5.1.2.2.3	22.356.875.000,00	2.876.155.500,00		4.166.186.828,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		**256.753.660.000,00**	**237.090.534.900,00**	**92,34**	**235.609.042.028,00**
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.2.3.1	212.501.153.932,00	127.038.479.917,00	59,78	196.200.613.941,00
Bantuan Keuangan	5.1.2.3.2	21.329.600.000,00	15.961.456.000,00	74,83	104.358.250.208,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**233.830.753.932,00**	**142.999.935.917,00**	**61,16**	**300.558.864.149,00**
Total Pendapatan		**2.709.653.954.932,00**	**2.565.218.310.861,00**	**94,67**	**2.434.058.392.989,00**
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.1.3	2.238.000.000,00	2.242.109.041,00	100,18	2.100.000.000,00
Pendapatan Lainnya	5.1.3	0,00	0,00	0,00	20.686.274,00
Jumlah Lain - lain Pendapatan Yang Sah		**2.238.000.000,00**	**2.242.109.041,00**	**100,18**	**2.120.686.274,00**
JUMLAH PENDAPATAN	5.1.1	**3.174.719.555.451,00**	**3.009.580.749.240,06**	**94,80**	**2.734.805.625.683,08**
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	5.1.4.1.1	1.222.827.236.111,73	1.179.192.861.261,82	96,43	936.576.698.454,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.4.1.2	1.013.545.084.429,49	898.518.491.307,92	88,65	849.561.732.279,45
Belanja Subsidi	5.1.4.1.3	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00
Belanja Hibah	5.1.4.1.4	128.264.705.317,00	126.751.013.811,03	98,82	102.176.510.903,05
Belanja Bantuan Sosial	5.1.4.1.5	16.240.581.358,00	13.491.207.250,00	83,07	12.351.250.028,00
Jumlah Belanja Operasi		**2.380.877.607.216,22**	**2.217.953.573.630,77**	**93,16**	**1.900.788.191.664,50**
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	5.1.4.2.1	290.000.000,00	0,00	0,00	1.117.743.930,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.4.2.2	115.101.080.292,00	100.176.009.636,00	87,03	54.246.432.888,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.4.2.3	125.490.683.598,00	105.190.158.943,00	83,82	55.491.835.674,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.4.2.4	248.514.115.306,78	212.194.667.655,00	85,39	200.185.637.334,00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	5.1.4.2.5	12.295.566.400,00	12.241.947.582,00	99,56	13.242.462.641,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.4.2.6	807.000.000,00	549.916.041,00	68,14	238.882.170,00
Jumlah Belanja Modal		**502.498.445.596,78**	**430.352.699.857,00**	**85,64**	**324.522.994.637,50**
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	5.1.4.3	1.486.084.358,00	122.578.409,00	8,25	66.645.582,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		**1.486.084.358,00**	**122.578.409,00**	**8,25**	**66.645.582,00**

Uraian	Ref	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil	5.1.4.4	18.263.682.565,00	17.824.295.997,00	97,59	16.808.319.340,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.4.4	409.091.858.099,00	408.909.452.499,00	99,96	376.898.835.651,00
Jumlah Belanja Transfer		**427.355.540.664,00**	**426.733.748.496,00**	**99,85**	**393.707.154.991,00**
JUMLAH BELANJA		**3.312.217.677.835,00**	**3.075.162.600.392,77**	**92,84**	**2.619.084.986.875,00**
SURPLUS/DEFISIT		**(137.498.122.384,00)**	**(65.581.851.152,71)**	**47,70**	**115.720.638.808,08**
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SiLPA	5.1.4.5.1	137.498.122.384,00	137.600.449.604,04	100,07	21.771.162.790,96
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**137.498.122.384,00**	**137.600.449.604,04**	**100,07**	**21.771.162.790,96**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
PEMBIAYAAN NETTO		**137.498.122.384,00**	**137.600.449.604,04**	**100,07**	**21.771.162.790,96**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**0,00**	**72.018.598.451,33**	**0,00**	**137.491.801.599,04**
Koreksi		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.320.785,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**0,00**	**72.018.598.451,33**	**0,00**	**137.498.122.384,04**

BUPATI KAMPAR

AHMAD YUZAR

Lampiran I.1 : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	JUMLAH (Rp)	%
1 |	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	-
1 | 02 |	**KESEHATAN**	-	-	-	-
1 | 02 | 01 |	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-
1 | 02 | 01 |	PENDAPATAN	36.295.931.836,00	33.058.573.541,00	- 3.237.358.295,00	91,08
1 | 02 | 02 |	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG	-	-	-	-
1 | 02 | 02 |	PENDAPATAN	70.425.315.229,00	61.822.172.194,10	- 8.603.143.034,90	87,78
1 | 03 |	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	-	-	-	-
1 | 03 | 01 |	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-
1 | 03 | 01 |	PENDAPATAN	1.092.065.000,00	607.530.000,00	- 484.535.000,00	55,63
2 |	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	-
2 | 11 |	**LINGKUNGAN HIDUP**	-	-	-	-
2 | 11 | 01 |	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
2 | 11 | 01 |	PENDAPATAN	360.000.000,00	306.497.000,00	- 53.503.000,00	85,13
2 | 15 |	**PERHUBUNGAN**	-	-	-	-
2 | 15 | 01 |	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
2 | 15 | 01 |	PENDAPATAN	500.000.000,00	640.745.000,00	140.745.000,00	128,14
2 | 16 |	**KOMUNIKASI DAN INFORMASI**	-	-	-	-
2 | 16 | 01 |	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	-	-	-	-
2 | 16 | 01 |	PENDAPATAN	50.170.000,00	-	- 50.170.000,00	-
2 | 18 |	**PENANAMAN MODAL**	-	-	-	-
2 | 18 | 01 |	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-
2 | 18 | 01 |	PENDAPATAN	8.000.000.000,00	6.977.970.000,00	- 1.022.030.000,00	87,22
2 | 22 |	**KEBUDAYAAN**	-	-	-	-
2 | 22 | 01 |	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-
2 | 22 | 01 |	PENDAPATAN	250.000.000,00	261.971.000,00	11.971.000,00	104,78
3 |	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	-	-	-	-
3 | 25 |	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	-	-	-	-
3 | 25 | 01 |	DINAS PERIKANAN	-	-	-	-
3 | 25 | 01 |	PENDAPATAN	255.500.000,00	192.370.000,00	- 63.130.000,00	75,29
3 | 27 |	**PERTANIAN**	-	-	-	-
3 | 27 | 02 |	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-
3 | 27 | 02 |	PENDAPATAN	316.650.000,00	345.140.000,00	28.490.000,00	108,99
3 | 30 |	**PERDAGANGAN**	-	-	-	-
3 | 30 | 01 |	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	-	-	-	-
3 | 30 | 01 |	PENDAPATAN	304.000.000,00	147.003.000,00	- 156.997.000,00	48,35
4 |	**UNSUR PENDUKUNG**	-	-	-	-
4 | 01 |	**SEKRETARIAT DAERAH**	-	-	-	-
4 | 01 | 01 |	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-
4 | 01 | 01 |	PENDAPATAN	285.752.000,00	283.060.000,00	- 2.692.000,00	99,05
5 | 02 |	**KEUANGAN**	-	-	-	-
5 | 02 | 00 |	PPKD	-	-	-	-
5 | 02 | 01 |	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-
5 | 02 | 01 |	PENDAPATAN	2.885.198.982.739,00	2.749.687.288.000,96	- 135.511.694.738,04	95,30
5 | 02 | 02 |	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
5 | 02 | 02 |	PENDAPATAN	171.385.188.647,00	155.250.429.504,00	- 16.134.759.143,00	90,58
1 | 01 |	**PENDIDIKAN**	-	-	-	-
1 | 01 | 01 |	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	-	-	-	-
1 | 01 | 01 |	BELANJA	1.057.467.528.390,73	1.021.610.884.212,00	35.856.644.178,73	96,60
1 | 01 | 01 |	Belanja Pegawai	708.382.399.059,73	708.382.399.059,73	-	100,00
1 | 01 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	198.721.759.645,00	192.621.540.523,00	6.100.219.122,00	96,93
1 | 01 | 01 |	Belanja Modal	100.717.175.686,00	88.368.992.957,00	12.348.182.729,00	87,73
1 | 02 |	**KESEHATAN**	-	-	-	-
1 | 02 | 01 |	DINAS KESEHATAN	-	-	-	-
1 | 02 | 01 |	BELANJA	347.427.755.778,00	326.476.745.944,95	20.951.009.833,05	93,96
1 | 02 | 01 |	Belanja Pegawai	180.031.369.863,00	180.031.369.863,00	-	100,00
1 | 02 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	145.243.509.724,00	130.749.462.511,13	14.494.047.212,87	90,02
1 | 02 | 01 |	Belanja Modal	21.302.876.191,00	19.999.144.950,00	1.303.731.241,00	93,88
1 | 02 | 02 |	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG	-	-	-	-
1 | 02 | 02 |	BELANJA	184.637.384.786,00	169.633.059.484,00	15.004.325.302,00	91,87
1 | 02 | 02 |	Belanja Pegawai	48.210.994.267,00	48.210.994.267,00	-	100,00
1 | 02 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	125.803.846.943,00	114.110.606.917,00	11.693.240.026,00	90,70
1 | 02 | 02 |	Belanja Modal	10.622.543.576,00	9.994.144.206,00	628.399.370,00	94,08
1 | 03 |	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	-	-	-	-
1 | 03 | 01 |	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	-	-	-	-
1 | 03 | 01 |	BELANJA	324.540.207.442,00	257.765.200.446,00	66.775.006.996,00	79,42
1 | 03 | 01 |	Belanja Pegawai	13.019.695.417,00	13.019.695.417,00	-	100,00
1 | 03 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	50.908.207.942,50	35.062.639.155,00	15.845.568.787,50	68,87
1 | 03 | 01 |	Belanja Modal	260.612.304.082,50	210.255.362.754,00	50.356.941.328,50	80,67
1 | 04 |	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	-	-	-	-
1 | 04 | 01 |	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	-	-	-	-
1 | 04 | 01 |	BELANJA	76.417.660.368,28	71.617.490.023,00	4.800.170.345,28	93,71
1 | 04 | 01 |	Belanja Pegawai	4.011.883.769,00	4.011.883.769,00	-	100,00
1 | 04 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	14.612.363.215,00	14.209.826.006,00	402.537.209,00	97,24
1 | 04 | 01 |	Belanja Modal	45.133.413.384,28	40.798.662.300,00	4.334.751.084,28	90,39

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	JUMLAH (Rp)	%
1 | 05 |	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**	-	-	-	-
1 | 05 | 01 |	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-	-	-
1 | 05 | 01 |	BELANJA	26.342.397.759,00	25.588.114.431,00	754.283.328,00	97,13
1 | 05 | 01 |	Belanja Pegawai	4.983.094.769,00	4.983.094.769,00	-	100,00
1 | 05 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	21.015.998.390,00	20.378.923.352,00	637.075.038,00	96,96
1 | 05 | 01 |	Belanja Modal	343.304.600,00	340.743.000,00	2.561.600,00	99,25
1 | 05 | 02 |	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	-	-	-
1 | 05 | 02 |	BELANJA	10.699.998.004,00	8.835.957.472,00	1.864.040.532,00	82,57
1 | 05 | 02 |	Belanja Pegawai	4.743.792.053,00	4.743.792.053,00	-	100,00
1 | 05 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.717.774.651,00	4.188.679.736,00	1.529.094.915,00	73,25
1 | 05 | 02 |	Belanja Modal	238.431.300,00	226.200.000,00	12.231.300,00	94,87
1 | 05 | 03 |	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	-	-	-	-
1 | 05 | 03 |	BELANJA	17.616.606.107,00	16.605.859.130,00	1.010.746.977,00	94,26
1 | 05 | 03 |	Belanja Pegawai	4.757.264.573,00	4.757.264.573,00	-	100,00
1 | 05 | 03 |	Belanja Barang dan Jasa	11.148.983.490,00	10.444.013.475,00	704.970.015,00	93,67
1 | 05 | 03 |	Belanja Modal	1.710.358.044,00	1.703.590.000,00	6.768.044,00	99,60
1 | 06 |	**SOSIAL**	-	-	-	-
1 | 06 | 01 |	DINAS SOSIAL	-	-	-	-
1 | 06 | 01 |	BELANJA	16.886.305.413,00	13.180.256.186,00	3.706.049.227,00	78,05
1 | 06 | 01 |	Belanja Pegawai	4.128.148.105,00	4.128.148.105,00	-	100,00
1 | 06 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	6.599.067.486,00	5.859.726.464,00	739.341.022,00	88,79
1 | 06 | 01 |	Belanja Modal	460.146.560,00	455.345.000,00	4.801.560,00	98,95
2 |	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	-
2 | 07 |	**TENAGA KERJA**	-	-	-	-
2 | 07 | 01 |	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	-	-	-	-
2 | 07 | 01 |	BELANJA	15.377.131.826,00	14.254.013.150,00	1.123.118.676,00	92,69
2 | 07 | 01 |	Belanja Pegawai	4.736.606.272,00	4.736.606.272,00	-	100,00
2 | 07 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	9.488.937.654,00	8.867.974.625,00	620.963.029,00	93,45
2 | 07 | 01 |	Belanja Modal	1.151.587.900,00	1.143.071.038,00	8.516.862,00	99,26
2 | 07 | 02 |	DISNAKER	-	-	-	-
2 | 08 |	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	-	-	-	-
2 | 09 |	**PANGAN**	-	-	-	-
2 | 09 | 01 |	DINAS KETAHANAN PANGAN	-	-	-	-
2 | 09 | 01 |	BELANJA	9.051.268.971,00	8.412.795.307,00	638.473.664,00	92,94
2 | 09 | 01 |	Belanja Pegawai	4.114.538.957,00	4.114.538.957,00	-	100,00
2 | 09 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	4.432.700.714,00	4.083.374.573,00	349.326.141,00	92,11
2 | 09 | 01 |	Belanja Modal	504.029.300,00	468.505.700,00	35.523.600,00	92,95
2 | 10 |	**PERTANAHAN**	-	-	-	-
2 | 11 |	**LINGKUNGAN HIDUP**	-	-	-	-
2 | 11 | 01 |	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	-
2 | 11 | 01 |	BELANJA	29.062.029.921,00	28.119.995.904,00	942.034.017,00	96,75
2 | 11 | 01 |	Belanja Pegawai	6.013.229.035,00	6.013.229.035,00	-	100,00
2 | 11 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	19.466.057.686,00	18.855.952.178,00	610.105.508,00	96,86
2 | 11 | 01 |	Belanja Modal	3.582.743.200,00	3.551.686.200,00	31.057.000,00	99,13
2 | 12 |	**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	-	-	-	-
2 | 12 | 01 |	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-
2 | 12 | 01 |	BELANJA	13.453.932.066,00	12.794.219.614,00	659.712.452,00	95,09
2 | 12 | 01 |	Belanja Pegawai	3.386.447.058,00	3.386.447.058,00	-	100,00
2 | 12 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	6.367.327.608,00	6.080.564.485,00	286.763.123,00	95,49
2 | 12 | 01 |	Belanja Modal	3.700.157.400,00	3.567.241.700,00	132.915.700,00	96,40
2 | 13 |	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	-	-	-	-
2 | 13 | 01 |	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
2 | 13 | 01 |	BELANJA	11.842.859.917,00	11.275.289.407,00	567.570.510,00	95,20
2 | 13 | 01 |	Belanja Pegawai	3.495.430.975,00	3.495.430.975,00	-	100,00
2 | 13 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	7.834.286.942,00	7.416.217.861,00	418.069.081,00	94,66
2 | 13 | 01 |	Belanja Modal	513.142.000,00	505.854.200,00	7.287.800,00	98,57
2 | 14 |	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	-	-	-	-
2 | 14 | 01 |	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	-	-	-
2 | 14 | 01 |	BELANJA	25.248.304.760,00	23.893.963.541,00	1.354.341.219,00	94,63
2 | 14 | 01 |	Belanja Pegawai	5.661.409.332,00	5.661.409.332,00	-	100,00
2 | 14 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	19.013.265.428,00	18.105.739.055,00	907.526.373,00	95,22
2 | 14 | 01 |	Belanja Modal	573.630.000,00	562.893.000,00	10.737.000,00	98,12
2 | 15 |	**PERHUBUNGAN**	-	-	-	-
2 | 15 | 01 |	DINAS PERHUBUNGAN	-	-	-	-
2 | 15 | 01 |	BELANJA	41.693.619.595,99	37.311.227.152,00	4.382.392.443,99	89,48
2 | 15 | 01 |	Belanja Pegawai	6.350.014.962,00	6.350.014.962,00	-	100,00
2 | 15 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	33.395.272.633,99	29.690.017.327,00	3.705.255.306,99	88,90
2 | 15 | 01 |	Belanja Modal	1.948.332.000,00	1.455.566.822,00	492.765.178,00	74,70
2 | 16 |	**KOMUNIKASI DAN INFORMASI**	-	-	-	-
2 | 16 | 01 |	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	-	-	-	-
2 | 16 | 01 |	BELANJA	21.956.729.564,00	21.226.965.943,11	729.763.620,89	96,67
2 | 16 | 01 |	Belanja Pegawai	4.453.887.116,00	4.453.887.116,00	-	100,00
2 | 16 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	16.755.763.350,00	16.467.421.275,11	288.342.074,89	98,27
2 | 16 | 01 |	Belanja Modal	747.079.098,00	738.362.500,00	8.716.598,00	98,83
2 | 17 |	**KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**	-	-	-	-
2 | 18 |	**PENANAMAN MODAL**	-	-	-	-
2 | 18 | 01 |	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-	-	-
2 | 18 | 01 |	BELANJA	17.099.567.191,00	15.571.729.888,00	1.527.837.303,00	91,06
2 | 18 | 01 |	Belanja Pegawai	6.131.609.107,00	6.131.609.107,00	-	100,00
2 | 18 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	7.828.395.274,00	6.931.179.087,00	897.216.187,00	88,53

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	JUMLAH (Rp)	%
2 | 18 | 01 |	Belanja Modal	3.139.562.810,00	3.114.290.931,00	25.271.879,00	99,19
2 | 19 |	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	-	-	-	-
2 | 20 |	**STATISTIK**	-	-	-	-
2 | 21 |	**PERSANDIAN**	-	-	-	-
2 | 22 |	**KEBUDAYAAN**	-	-	-	-
2 | 22 | 01 |	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	-	-	-	-
2 | 22 | 01 |	BELANJA	14.896.695.884,00	14.059.892.798,00	836.803.086,00	94,38
2 | 22 | 01 |	Belanja Pegawai	4.146.019.720,00	4.146.019.720,00	-	100,00
2 | 22 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	8.401.074.014,00	7.936.184.158,00	464.889.856,00	94,46
2 | 22 | 01 |	Belanja Modal	2.349.602.150,00	2.186.053.004,00	163.549.146,00	93,03
2 | 23 |	**PERPUSTAKAAN**	-	-	-	-
2 | 23 | 01 |	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-	-	-
2 | 23 | 01 |	BELANJA	13.080.741.251,00	12.324.251.771,00	756.489.480,00	94,21
2 | 23 | 01 |	Belanja Pegawai	4.868.613.625,00	4.868.613.625,00	-	100,00
2 | 23 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	3.344.617.526,00	3.269.291.361,00	75.326.165,00	97,74
2 | 23 | 01 |	Belanja Modal	4.867.510.100,00	4.399.710.700,00	467.799.400,00	90,38
2 | 24 |	**KEARSIPAN**	-	-	-	-
3 |	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	-	-	-	-
3 | 25 |	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	-	-	-	-
3 | 25 | 01 |	DINAS PERIKANAN	-	-	-	-
3 | 25 | 01 |	BELANJA	24.566.574.891,00	22.958.424.650,00	1.608.150.241,00	93,45
3 | 25 | 01 |	Belanja Pegawai	5.654.296.141,00	5.654.296.141,00	-	100,00
3 | 25 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	8.279.391.600,00	7.431.500.143,00	847.891.457,00	89,75
3 | 25 | 01 |	Belanja Modal	1.333.585.000,00	1.328.629.100,00	4.955.900,00	99,62
3 | 26 |	**PARIWISATA**	-	-	-	-
3 | 27 |	**PERTANIAN**	-	-	-	-
3 | 27 | 01 |	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	-	-	-	-
3 | 27 | 01 |	BELANJA	33.293.819.575,00	31.349.493.649,00	1.944.325.926,00	94,16
3 | 27 | 01 |	Belanja Pegawai	20.725.894.214,00	20.725.894.214,00	-	100,00
3 | 27 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	8.217.890.979,00	7.842.734.838,00	375.156.141,00	95,43
3 | 27 | 01 |	Belanja Modal	1.998.834.382,00	1.991.818.000,00	7.016.382,00	99,64
3 | 27 | 02 |	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	-	-	-	-
3 | 27 | 02 |	BELANJA	24.583.210.309,00	19.870.422.195,03	4.712.788.113,97	80,82
3 | 27 | 02 |	Belanja Pegawai	9.470.021.678,00	9.470.021.678,00	-	100,00
3 | 27 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.457.053.915,00	8.448.244.066,00	3.008.809.849,00	73,73
3 | 27 | 02 |	Belanja Modal	273.409.716,00	231.179.000,00	42.230.716,00	84,55
3 | 30 |	**PERDAGANGAN**	-	-	-	-
3 | 30 | 01 |	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	-	-	-	-
3 | 30 | 01 |	BELANJA	11.758.556.581,00	11.195.139.751,00	563.416.830,00	95,20
3 | 30 | 01 |	Belanja Pegawai	5.443.179.738,00	5.443.179.738,00	-	100,00
3 | 30 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	5.742.658.148,00	5.389.292.150,00	353.365.998,00	93,84
3 | 30 | 01 |	Belanja Modal	572.718.695,00	563.241.057,00	9.477.638,00	98,34
3 | 31 |	**INDUSTRI**	-	-	-	-
3 | 32 |	**TRANSMIGRASI**	-	-	-	-
4 |	**UNSUR PENDUKUNG**	-	-	-	-
4 | 01 |	**SEKRETARIAT DAERAH**	-	-	-	-
4 | 01 | 01 |	SEKRETARIAT DAERAH	-	-	-	-
4 | 01 | 01 |	BELANJA	130.313.948.119,00	116.265.968.197,68	14.047.979.921,32	89,21
4 | 01 | 01 |	Belanja Pegawai	25.416.299.028,00	25.416.299.028,00	-	100,00
4 | 01 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	89.185.517.791,00	77.128.779.497,68	12.056.738.293,32	86,48
4 | 01 | 01 |	Belanja Modal	12.691.381.300,00	12.399.404.500,00	291.976.800,00	97,69
4 | 01 | 02 |	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	-	-	-	-
4 | 02 |	**SEKRETARIAT DPRD**	-	-	-	-
4 | 02 | 01 |	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
4 | 02 | 01 |	BELANJA	138.071.513.277,00	114.046.042.438,00	24.025.470.839,00	82,59
4 | 02 | 01 |	Belanja Pegawai	39.989.852.910,00	39.989.852.910,00	-	100,00
4 | 02 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	88.961.663.367,00	66.622.636.171,00	22.339.027.196,00	74,88
4 | 02 | 01 |	Belanja Modal	9.119.997.000,00	8.930.738.500,00	189.258.500,00	97,92
4 | 02 | 02 |	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	-	-	-	-
5 |	**UNSUR PENUNJANG**	-	-	-	-
5 | 01 |	**PERENCANAAN**	-	-	-	-
5 | 01 | 01 |	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	-	-	-
5 | 01 | 01 |	BELANJA	24.898.299.837,00	24.189.358.385,00	708.941.452,00	97,15
5 | 01 | 01 |	Belanja Pegawai	7.663.110.987,00	7.663.110.987,00	-	100,00
5 | 01 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	14.823.131.450,00	14.447.699.953,00	375.431.497,00	97,46
5 | 01 | 01 |	Belanja Modal	2.412.057.400,00	2.318.232.500,00	93.824.900,00	96,11
5 | 02 |	**KEUANGAN**	-	-	-	-
5 | 02 | 01 |	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-	-	-
5 | 02 | 01 |	BELANJA	444.578.311.384,00	440.436.636.929,00	4.141.674.455,00	99,06
5 | 02 | 01 |	Belanja Pegawai	5.896.886.022,00	5.896.886.022,00	-	100,00
5 | 02 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	9.416.785.340,00	7.647.353.636,00	1.769.431.704,00	81,20
5 | 02 | 01 |	Belanja Modal	423.015.000,00	409.305.202,00	13.709.798,00	96,75
5 | 02 | 02 |	BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
5 | 02 | 02 |	BELANJA	25.527.485.781,00	21.543.240.146,00	3.984.245.635,00	84,39
5 | 02 | 02 |	Belanja Pegawai	13.568.907.382,00	13.568.907.382,00	-	100,00
5 | 02 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.031.804.499,00	8.365.893.124,00	1.665.911.375,00	83,39
5 | 02 | 02 |	Belanja Modal	1.926.773.900,00	1.835.336.600,00	91.437.300,00	95,25
5 | 03 |	**KEPEGAWAIAN**	-	-	-	-
5 | 03 | 01 |	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	-
5 | 03 | 01 |	BELANJA	12.738.448.661,00	10.876.482.520,00	1.861.966.141,00	85,38
5 | 03 | 01 |	Belanja Pegawai	6.052.508.713,00	6.052.508.713,00	-	100,00
5 | 03 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	6.179.339.948,00	4.511.723.665,00	1.667.616.283,00	73,01

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	JUMLAH (Rp)	%
5 | 03 | 01 |	Belanja Modal	506.600.000,00	486.830.000,00	19.770.000,00	96,09
5 | 04 |	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	-	-	-	-
5 | 05 |	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	-	-	-	-
5 | 06 |	**PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH**	-	-	-	-
6 |	**UNSUR PENGAWASAN**	-	-	-	-
6 | 01 |	**INSPEKTORAT**	-	-	-	-
6 | 01 | 01 |	INSPEKTORAT KABUPATEN	-	-	-	-
6 | 01 | 01 |	BELANJA	28.885.425.628,00	21.934.073.206,00	6.951.352.422,00	75,93
6 | 01 | 01 |	Belanja Pegawai	13.975.891.224,00	13.975.891.224,00	-	100,00
6 | 01 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	12.360.309.004,00	6.738.690.339,00	5.621.618.665,00	54,51
6 | 01 | 01 |	Belanja Modal	2.549.225.400,00	1.613.433.000,00	935.792.400,00	63,29
7 |	**UNSUR KEWILAYAHAN**	-	-	-	-
7 | 01 |	**KECAMATAN**	-	-	-	-
7 | 01 | 01 |	KECAMATAN KAMPAR KIRI	-	-	-	-
7 | 01 | 01 |	BELANJA	3.860.377.097,00	3.405.262.667,00	455.114.430,00	88,21
7 | 01 | 01 |	Belanja Pegawai	2.323.405.127,00	2.323.405.127,00	-	100,00
7 | 01 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	1.120.138.848,00	990.078.478,00	130.060.370,00	88,38
7 | 01 | 01 |	Belanja Modal	416.833.122,00	416.405.022,00	428.100,00	99,89
7 | 01 | 02 |	KECAMATAN TAPUNG HILIR	-	-	-	-
7 | 01 | 02 |	BELANJA	3.149.412.841,00	2.737.253.321,00	412.159.520,00	86,91
7 | 01 | 02 |	Belanja Pegawai	2.043.495.041,00	2.043.495.041,00	-	100,00
7 | 01 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	970.823.700,00	831.717.500,00	139.106.200,00	85,67
7 | 01 | 02 |	Belanja Modal	135.094.100,00	132.820.000,00	2.274.100,00	98,31
7 | 01 | 03 |	KECAMATAN TAPUNG HULU	-	-	-	-
7 | 01 | 03 |	BELANJA	2.469.932.012,00	2.094.819.562,00	375.112.450,00	84,81
7 | 01 | 03 |	Belanja Pegawai	1.540.967.332,00	1.540.967.332,00	-	100,00
7 | 01 | 03 |	Belanja Barang dan Jasa	843.449.180,00	733.836.000,00	109.613.180,00	87,00
7 | 01 | 03 |	Belanja Modal	85.515.500,00	85.475.500,00	40.000,00	99,95
7 | 01 | 04 |	KECAMATAN TAPUNG	-	-	-	-
7 | 01 | 04 |	BELANJA	2.931.687.807,00	2.770.346.061,00	161.341.746,00	94,49
7 | 01 | 04 |	Belanja Pegawai	1.825.004.307,00	1.825.004.307,00	-	100,00
7 | 01 | 04 |	Belanja Barang dan Jasa	1.026.085.100,00	878.716.237,00	147.368.863,00	85,63
7 | 01 | 04 |	Belanja Modal	80.598.400,00	80.448.700,00	149.700,00	99,81
7 | 01 | 05 |	KECAMATAN TAMBANG	-	-	-	-
7 | 01 | 05 |	BELANJA	3.598.865.413,00	3.377.961.136,00	220.904.277,00	93,86
7 | 01 | 05 |	Belanja Pegawai	2.644.834.213,00	2.644.834.213,00	-	100,00
7 | 01 | 05 |	Belanja Barang dan Jasa	878.388.700,00	775.721.000,00	102.667.700,00	88,31
7 | 01 | 05 |	Belanja Modal	75.642.500,00	75.642.500,00	-	100,00
7 | 01 | 06 |	KECAMATAN KAMPAR	-	-	-	-
7 | 01 | 06 |	BELANJA	5.010.028.616,00	4.630.605.085,00	379.423.531,00	92,42
7 | 01 | 06 |	Belanja Pegawai	3.171.256.505,00	3.171.256.505,00	-	100,00
7 | 01 | 06 |	Belanja Barang dan Jasa	1.518.675.911,00	1.389.932.722,00	128.743.189,00	91,52
7 | 01 | 06 |	Belanja Modal	320.096.200,00	319.560.000,00	536.200,00	99,83
7 | 01 | 07 |	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	-	-	-	-
7 | 01 | 07 |	BELANJA	2.818.908.256,00	2.651.067.049,00	167.841.207,00	94,04
7 | 01 | 07 |	Belanja Pegawai	1.855.800.654,00	1.855.800.654,00	-	100,00
7 | 01 | 07 |	Belanja Barang dan Jasa	768.060.802,00	656.273.928,00	111.786.874,00	85,44
7 | 01 | 07 |	Belanja Modal	195.046.800,00	195.046.800,00	-	100,00
7 | 01 | 08 |	KECAMATAN SIAK HULU	-	-	-	-
7 | 01 | 08 |	BELANJA	3.752.109.870,00	3.305.354.762,00	446.755.108,00	88,09
7 | 01 | 08 |	Belanja Pegawai	2.769.764.010,00	2.769.764.010,00	-	100,00
7 | 01 | 08 |	Belanja Barang dan Jasa	956.756.160,00	559.880.652,00	396.875.508,00	58,51
7 | 01 | 08 |	Belanja Modal	25.589.700,00	25.589.700,00	-	100,00
7 | 01 | 09 |	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	-	-	-	-
7 | 01 | 09 |	BELANJA	3.219.141.234,00	2.830.440.710,00	388.700.524,00	87,92
7 | 01 | 09 |	Belanja Pegawai	1.684.554.238,00	1.684.554.238,00	-	100,00
7 | 01 | 09 |	Belanja Barang dan Jasa	1.403.506.696,00	1.240.757.854,00	162.748.842,00	88,40
7 | 01 | 09 |	Belanja Modal	131.080.300,00	131.080.300,00	-	100,00
7 | 01 | 10 |	KECAMATAN RUMBIO JAYA	-	-	-	-
7 | 01 | 10 |	BELANJA	2.188.524.567,00	1.989.493.064,00	199.031.503,00	90,90
7 | 01 | 10 |	Belanja Pegawai	1.338.636.067,00	1.338.636.067,00	-	100,00
7 | 01 | 10 |	Belanja Barang dan Jasa	808.969.900,00	704.290.691,00	104.679.209,00	87,06
7 | 01 | 10 |	Belanja Modal	40.918.600,00	40.918.600,00	-	100,00
7 | 01 | 11 |	KECAMATAN KAMPAR UTARA	-	-	-	-
7 | 01 | 11 |	BELANJA	1.932.653.642,00	1.585.154.401,00	347.499.241,00	82,01
7 | 01 | 11 |	Belanja Pegawai	972.960.742,00	972.960.742,00	-	100,00
7 | 01 | 11 |	Belanja Barang dan Jasa	927.219.200,00	809.275.350,00	117.943.850,00	87,27
7 | 01 | 11 |	Belanja Modal	32.473.700,00	32.473.700,00	-	100,00
7 | 01 | 12 |	KECAMATAN KAMPA	-	-	-	-
7 | 01 | 12 |	BELANJA	2.214.494.996,00	1.964.211.026,00	250.283.970,00	88,69
7 | 01 | 12 |	Belanja Pegawai	1.261.874.500,00	1.261.874.500,00	-	100,00
7 | 01 | 12 |	Belanja Barang dan Jasa	914.865.796,00	814.580.496,00	100.285.300,00	89,03
7 | 01 | 12 |	Belanja Modal	37.754.700,00	37.754.700,00	-	100,00
7 | 01 | 13 |	KECAMATAN SALO	-	-	-	-
7 | 01 | 13 |	BELANJA	1.866.758.903,00	1.466.187.224,00	400.571.679,00	78,54
7 | 01 | 13 |	Belanja Pegawai	1.159.460.116,00	1.159.460.116,00	-	100,00
7 | 01 | 13 |	Belanja Barang dan Jasa	589.100.187,00	445.067.613,00	144.032.574,00	75,55
7 | 01 | 13 |	Belanja Modal	118.198.600,00	118.178.000,00	20.600,00	99,98
7 | 01 | 14 |	KECAMATAN BANGKINANG	-	-	-	-
7 | 01 | 14 |	BELANJA	4.771.007.409,00	4.244.021.344,00	526.986.065,00	88,95
7 | 01 | 14 |	Belanja Pegawai	2.571.325.125,00	2.571.325.125,00	-	100,00
7 | 01 | 14 |	Belanja Barang dan Jasa	2.088.674.284,00	1.890.198.566,00	198.475.718,00	90,49

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	JUMLAH (Rp)	%
7 | 01 | 14 |	Belanja Modal	111.008.000,00	111.008.000,00	-	100,00
7 | 01 | 15 |	KECAMATAN KUOK	-	-	-	-
7 | 01 | 15 |	BELANJA	2.682.799.181,00	2.406.086.533,00	276.712.648,00	89,68
7 | 01 | 15 |	Belanja Pegawai	1.665.853.031,00	1.665.853.031,00	-	100,00
7 | 01 | 15 |	Belanja Barang dan Jasa	951.652.350,00	831.909.900,00	119.742.450,00	87,41
7 | 01 | 15 |	Belanja Modal	65.293.800,00	65.270.000,00	23.800,00	99,96
7 | 01 | 16 |	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	-	-	-	-
7 | 01 | 16 |	BELANJA	5.646.516.574,00	4.984.333.145,00	662.183.429,00	88,27
7 | 01 | 16 |	Belanja Pegawai	2.703.226.790,00	2.703.226.790,00	-	100,00
7 | 01 | 16 |	Belanja Barang dan Jasa	2.338.074.184,00	2.119.209.145,00	218.865.039,00	90,63
7 | 01 | 16 |	Belanja Modal	605.215.600,00	605.215.600,00	-	100,00
7 | 01 | 17 |	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	-	-	-	-
7 | 01 | 17 |	BELANJA	3.005.063.743,00	2.769.707.466,00	235.356.277,00	92,16
7 | 01 | 17 |	Belanja Pegawai	2.143.894.480,00	2.143.894.480,00	-	100,00
7 | 01 | 17 |	Belanja Barang dan Jasa	750.218.663,00	596.988.944,00	153.229.719,00	79,57
7 | 01 | 17 |	Belanja Modal	110.950.600,00	100.830.000,00	10.120.600,00	90,87
7 | 01 | 18 |	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	-	-	-	-
7 | 01 | 18 |	BELANJA	3.221.898.333,00	2.731.184.081,00	490.714.252,00	84,76
7 | 01 | 18 |	Belanja Pegawai	1.769.558.728,00	1.769.558.728,00	-	100,00
7 | 01 | 18 |	Belanja Barang dan Jasa	1.371.708.205,00	1.158.913.984,00	212.794.221,00	84,48
7 | 01 | 18 |	Belanja Modal	80.631.400,00	61.143.000,00	19.488.400,00	75,83
7 | 01 | 19 |	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN	-	-	-	-
7 | 01 | 19 |	BELANJA	2.186.173.687,00	1.762.093.252,00	424.080.435,00	80,60
7 | 01 | 19 |	Belanja Pegawai	1.435.583.567,00	1.435.583.567,00	-	100,00
7 | 01 | 19 |	Belanja Barang dan Jasa	663.433.020,00	494.305.950,00	169.127.070,00	74,50
7 | 01 | 19 |	Belanja Modal	87.157.100,00	87.022.000,00	135.100,00	99,84
7 | 01 | 20 |	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	-	-	-	-
7 | 01 | 20 |	BELANJA	2.609.880.575,00	2.463.870.681,00	146.009.894,00	94,40
7 | 01 | 20 |	Belanja Pegawai	1.766.097.907,00	1.766.097.907,00	-	100,00
7 | 01 | 20 |	Belanja Barang dan Jasa	795.782.668,00	661.818.879,00	133.963.789,00	83,16
7 | 01 | 20 |	Belanja Modal	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00
7 | 01 | 21 |	KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU	-	-	-	-
7 | 01 | 21 |	BELANJA	2.172.413.063,00	1.944.325.858,00	228.087.205,00	89,50
7 | 01 | 21 |	Belanja Pegawai	1.410.555.763,00	1.410.555.763,00	-	100,00
7 | 01 | 21 |	Belanja Barang dan Jasa	678.342.700,00	566.866.100,00	111.476.600,00	83,56
7 | 01 | 21 |	Belanja Modal	83.514.600,00	83.514.600,00	-	100,00
8 |	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	-	-	-	-
8 | 01 |	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	-	-	-	-
8 | 01 | 01 |	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-	-	-
8 | 01 | 01 |	BELANJA	72.894.710.978,00	71.825.628.094,00	1.069.082.884,00	98,53
8 | 01 | 01 |	Belanja Pegawai	3.285.831.797,00	3.285.831.797,00	-	100,00
8 | 01 | 01 |	Belanja Barang dan Jasa	10.426.401.818,00	9.469.669.612,00	956.732.206,00	90,82
8 | 01 | 01 |	Belanja Modal	1.586.305.100,00	1.555.734.714,00	30.570.386,00	98,07

Lampiran I.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	171.385.188.647,00	155.250.429.504,00	90,59	153.800.441.758,00
Pendatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	11.251.637.000,00	9.779.786.000,00	86,92	12.315.324.270,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	170.307.027.807,00	170.157.029.091,00	99,91	36.299.309.804,00
Lain - lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	109.883.747.065,00	106.933.084.743,06	97,31	96.211.470.588,08
Jumlah Pendapatan Asli daerah	5.1.1.1	**462.827.600.519,00**	**442.120.329.338,06**	**95,53**	**298.626.546.420,08**
PENDAPATAN TRANSFER					
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil	5.1.2.1.1.1	734.500.253.000,00	734.500.423.620,00	100,00	700.011.657.289,00
Dana Alokasi Umum	5.1.2.1.1.2	997.752.098.000,00	980.519.509.748,00	98,27	821.580.746.999,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.1.2.1.1.3	111.743.262.000,00	106.546.380.763,00	95,35	28.407.335.549,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.1.2.1.1.4	375.073.928.000,00	363.561.525.913,00	96,93	347.890.746.975,00
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**2.219.069.541.000,00**	**2.185.127.840.044,00**	**98,47**	**1.897.890.486.812,00**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Desa	5.1.2.2.2	234.396.785.000,00	234.214.379.400,00	99,92	231.442.855.200,00
Insentif Fiskal	5.1.2.2.3	22.356.875.000,00	2.876.155.500,00		4.166.186.828,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		**256.753.660.000,00**	**237.090.534.900,00**	**92,34**	**235.609.042.028,00**
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
Pendapatan Bagi Hasil	5.1.2.3.1	212.501.153.932,00	127.038.479.917,00	59,78	196.200.613.941,00
Bantuan Keuangan	5.1.2.3.2	21.329.600.000,00	15.961.456.000,00	74,83	104.358.250.208,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**233.830.753.932,00**	**142.999.935.917,00**	**61,16**	**300.558.864.149,00**
Total Pendapatan		**2.709.653.954.932,00**	**2.565.218.310.861,00**	**94,67**	**2.434.058.392.989,00**
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.1.3	2.238.000.000,00	2.242.109.041,00	100,18	2.100.000.000,00
Pendapatan Lainnya	5.1.3	0,00	0,00	0,00	20.686.274,00
Jumlah Lain - lain Pendapatan Yang Sah		**2.238.000.000,00**	**2.242.109.041,00**	**100,18**	**2.120.686.274,00**
JUMLAH PENDAPATAN	5.1.1	**3.174.719.555.451,00**	**3.009.580.749.240,06**	**94,80**	**2.734.805.625.683,08**
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	5.1.4.1.1	1.222.827.236.111,73	1.179.192.861.261,82	96,43	936.576.698.454,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.4.1.2	1.013.545.084.429,49	898.518.491.307,92	88,65	849.561.732.279,45
Belanja Subsidi	5.1.4.1.3	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00
Belanja Hibah	5.1.4.1.4	128.264.705.317,00	126.751.013.811,03	98,82	102.176.510.903,05
Belanja Bantuan Sosial	5.1.4.1.5	16.240.581.358,00	13.491.207.250,00	83,07	12.351.250.028,00
Jumlah Belanja Operasi		**2.380.877.607.216,22**	**2.217.953.573.630,77**	**93,16**	**1.900.788.191.664,50**
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah	5.1.4.2.1	290.000.000,00	0,00	0,00	1.117.743.930,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.4.2.2	115.101.080.292,00	100.176.009.636,00	87,03	54.246.432.888,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.4.2.3	125.490.683.598,00	105.190.158.943,00	83,82	55.491.835.674,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.1.4.2.4	248.514.115.306,78	212.194.667.655,00	85,39	200.185.637.334,00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	5.1.4.2.5	12.295.566.400,00	12.241.947.582,00	99,56	13.242.462.641,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.4.2.6	807.000.000,00	549.916.041,00	68,14	238.882.170,00
Jumlah Belanja Modal		**502.498.445.596,78**	**430.352.699.857,00**	**85,64**	**324.522.994.637,50**
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	5.1.4.3	1.486.084.358,00	122.578.409,00	8,25	66.645.582,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		**1.486.084.358,00**	**122.578.409,00**	**8,25**	**66.645.582,00**

Uraian	Ref	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil	5.1.4.4	18.263.682.565,00	17.824.295.997,00	97,59	16.808.319.340,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.4.4	409.091.858.099,00	408.909.452.499,00	99,96	376.898.835.651,00
Jumlah Belanja Transfer		**427.355.540.664,00**	**426.733.748.496,00**	**99,85**	**393.707.154.991,00**
JUMLAH BELANJA		**3.312.217.677.835,00**	**3.075.162.600.392,77**	**92,84**	**2.619.084.986.875,00**
SURPLUS/DEFISIT		**(137.498.122.384,00)**	**(65.581.851.152,71)**	**47,70**	**115.720.638.808,08**
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Penggunaan SiLPA	5.1.4.5.1	137.498.122.384,00	137.600.449.604,04	100,07	21.771.162.790,96
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**137.498.122.384,00**	**137.600.449.604,04**	**100,07**	**21.771.162.790,96**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
PEMBIAYAAN NETTO		**137.498.122.384,00**	**137.600.449.604,04**	**100,07**	**21.771.162.790,96**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**0,00**	**72.018.598.451,33**	**0,00**	**137.491.801.599,04**
Koreksi		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.320.785,00**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**0,00**	**72.018.598.451,33**	**0,00**	**137.498.122.384,04**

BUPATI KAMPAR

AHMAD YUZAR

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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. - PENDIDIKAN

ORGANISASI : 1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 01 | 1.01.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	1.057.467.528.390,73	1.021.610.884.212,00	35.856.644.178,73	96,60	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	719.750.985.253,73	701.699.476.619,00	18.051.508.634,73	97,49	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.089.471.900,00	801.055.892,00	288.416.008,00	73,52	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	298.667.200,00	215.904.677,00	82.762.523,00	72,28	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	298.667.200,00	215.904.677,00	82.762.523,00	72,28	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	298.667.200,00	215.904.677,00	82.762.523,00	72,28	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	91.846.300,00	74.011.900,00	17.834.400,00	80,58	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	91.846.300,00	74.011.900,00	17.834.400,00	80,58	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	91.846.300,00	74.011.900,00	17.834.400,00	80,58	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.01 | 0007 |	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	698.958.400,00	511.139.315,00	187.819.085,00	73,12	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	698.958.400,00	511.139.315,00	187.819.085,00	73,12	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	698.958.400,00	511.139.315,00	187.819.085,00	73,12	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	708.499.989.259,73	692.176.640.487,00	16.323.348.772,73	97,69	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	708.382.399.059,73	692.059.770.512,00	16.322.628.547,73	97,69	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	708.382.399.059,73	692.059.770.512,00	16.322.628.547,73	97,69	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	708.382.399.059,73	692.059.770.512,00	16.322.628.547,73	97,69	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | 0003 |	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.000.000,00	99.469.000,00	531.000,00	99,46	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.469.000,00	531.000,00	99,46	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.469.000,00	531.000,00	99,46	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.795.200,00	8.617.875,00	177.325,00	97,98	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	8.795.200,00	8.617.875,00	177.325,00	97,98	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	8.795.200,00	8.617.875,00	177.325,00	97,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | 0007 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.795.000,00	8.783.100,00	11.900,00	99,86	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	8.795.000,00	8.783.100,00	11.900,00	99,86	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	8.795.000,00	8.783.100,00	11.900,00	99,86	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	456.306.200,00	303.306.200,00	153.000.000,00	66,46	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.05 | 0005 |	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	456.306.200,00	303.306.200,00	153.000.000,00	66,46	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.05 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	456.306.200,00	303.306.200,00	153.000.000,00	66,46	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.05 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	456.306.200,00	303.306.200,00	153.000.000,00	66,46	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.166.911.500,00	2.010.551.269,00	156.360.231,00	92,78	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	220.951.500,00	217.424.000,00	3.527.500,00	98,40	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	220.951.500,00	217.424.000,00	3.527.500,00	98,40	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	220.951.500,00	217.424.000,00	3.527.500,00	98,40	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.228.000,00	25.844.000,00	25.384.000,00	50,44	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	51.228.000,00	25.844.000,00	25.384.000,00	50,44	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	51.228.000,00	25.844.000,00	25.384.000,00	50,44	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	101.682.000,00	91.245.400,00	10.436.600,00	89,73	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	101.682.000,00	91.245.400,00	10.436.600,00	89,73	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	101.682.000,00	91.245.400,00	10.436.600,00	89,73	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	838.000.000,00	831.520.000,00	6.480.000,00	99,22	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	838.000.000,00	831.520.000,00	6.480.000,00	99,22	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	838.000.000,00	831.520.000,00	6.480.000,00	99,22	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	351.985.000,00	279.522.369,00	72.462.631,00	79,41	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	351.985.000,00	279.522.369,00	72.462.631,00	79,41	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	351.985.000,00	279.522.369,00	72.462.631,00	79,41	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0011 |	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	603.065.000,00	564.995.500,00	38.069.500,00	93,68	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	503.065.000,00	465.095.500,00	37.969.500,00	92,45	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	503.065.000,00	465.095.500,00	37.969.500,00	92,45	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0011 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.900.000,00	100.000,00	99,90	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0011 | 5 | 2 | 06 |	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	99.900.000,00	100.000,00	99,90	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	600.000.000,00	548.300.000,00	51.700.000,00	91,38	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 |	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	600.000.000,00	548.300.000,00	51.700.000,00	91,38	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	600.000.000,00	548.300.000,00	51.700.000,00	91,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	600.000.000,00	548.300.000,00	51.700.000,00	91,38	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.443.656.394,00	5.515.946.121,00	927.710.273,00	85,60	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.930.440,00	283.104.739,00	46.825.701,00	85,80	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	329.930.440,00	283.104.739,00	46.825.701,00	85,80	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	329.930.440,00	283.104.739,00	46.825.701,00	85,80	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 | 0003 |	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.921.216.100,00	1.898.512.100,00	22.704.000,00	98,81	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	277.044.200,00	256.894.000,00	20.150.200,00	92,72	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	277.044.200,00	256.894.000,00	20.150.200,00	92,72	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.644.171.900,00	1.641.618.100,00	2.553.800,00	99,84	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.594.971.900,00	1.592.572.100,00	2.399.800,00	99,84	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.200.000,00	49.046.000,00	154.000,00	99,68	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.192.509.854,00	3.334.329.282,00	858.180.572,00	79,53	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.192.509.854,00	3.334.329.282,00	858.180.572,00	79,53	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.192.509.854,00	3.334.329.282,00	858.180.572,00	79,53	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	494.650.000,00	343.676.650,00	150.973.350,00	69,47	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	494.650.000,00	343.676.650,00	150.973.350,00	69,47	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	494.650.000,00	343.676.650,00	150.973.350,00	69,47	
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	494.650.000,00	343.676.650,00	150.973.350,00	69,47	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	325.075.263.525,00	307.774.577.427,00	17.300.686.098,00	94,67	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | |	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	196.818.041.379,00	187.405.161.606,00	9.412.879.773,00	95,21	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0003 |	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.056.320.000,00	1.962.003.648,00	94.316.352,00	95,41	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	2.056.320.000,00	1.962.003.648,00	94.316.352,00	95,41	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.056.320.000,00	1.962.003.648,00	94.316.352,00	95,41	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0005 |	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.513.280.000,00	2.407.737.480,00	105.542.520,00	95,80	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	2.513.280.000,00	2.407.737.480,00	105.542.520,00	95,80	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0005 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.513.280.000,00	2.407.737.480,00	105.542.520,00	95,80	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0006 |	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	22.321.678.980,00	20.377.914.600,00	1.943.764.380,00	91,29	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.570.456.980,00	3.939.047.600,00	631.409.380,00	86,18	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.773.926.980,00	2.249.562.600,00	524.364.380,00	81,09	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	1.796.530.000,00	1.689.485.000,00	107.045.000,00	94,04	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	17.751.222.000,00	16.438.867.000,00	1.312.355.000,00	92,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.751.222.000,00	16.438.867.000,00	1.312.355.000,00	92,60	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0011 |	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	256.390.000,00	245.561.360,00	10.828.640,00	95,77	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	256.390.000,00	245.561.360,00	10.828.640,00	95,77	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	256.390.000,00	245.561.360,00	10.828.640,00	95,77	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0014 |	Pengadaan Mebel Sekolah	8.470.511.000,00	5.887.656.600,00	2.582.854.400,00	69,50	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0014 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	421.590.000,00	111.264.000,00	310.326.000,00	26,39	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0014 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	36.590.000,00	6.490.000,00	30.100.000,00	17,73	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0014 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	385.000.000,00	104.774.000,00	280.226.000,00	27,21	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0014 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	8.048.921.000,00	5.776.392.600,00	2.272.528.400,00	71,76	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0014 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.048.921.000,00	5.776.392.600,00	2.272.528.400,00	71,76	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0022 |	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.143.132.800,00	3.118.282.460,00	24.850.340,00	99,20	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0022 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	123.132.800,00	112.226.300,00	10.906.500,00	91,14	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0022 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	48.132.800,00	37.498.300,00	10.634.500,00	77,90	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0022 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	75.000.000,00	74.728.000,00	272.000,00	99,63	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0022 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	3.020.000.000,00	3.006.056.160,00	13.943.840,00	99,53	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0022 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.195.000.000,00	2.183.915.000,00	11.085.000,00	99,49	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0022 | 5 | 2 | 05 |	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	825.000.000,00	822.141.160,00	2.858.840,00	99,65	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0025 |	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	737.760.200,00	588.631.088,00	149.129.112,00	79,78	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0025 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	737.760.200,00	588.631.088,00	149.129.112,00	79,78	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0025 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	737.760.200,00	588.631.088,00	149.129.112,00	79,78	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0026 |	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	22.482.643.656,00	20.241.253.902,00	2.241.389.754,00	90,03	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0026 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	22.482.643.656,00	20.241.253.902,00	2.241.389.754,00	90,03	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0026 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	22.482.643.656,00	20.241.253.902,00	2.241.389.754,00	90,03	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0027 |	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.528.055.300,00	1.364.715.900,00	163.339.400,00	89,31	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0027 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.528.055.300,00	1.364.715.900,00	163.339.400,00	89,31	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0027 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.528.055.300,00	1.364.715.900,00	163.339.400,00	89,31	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0028 |	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.996.779.250,00	2.974.447.410,00	22.331.840,00	99,25	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0028 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.996.779.250,00	2.974.447.410,00	22.331.840,00	99,25	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0028 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.996.779.250,00	2.974.447.410,00	22.331.840,00	99,25	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0029 |	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	93.265.586.193,00	93.225.099.004,00	40.487.189,00	99,95	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0029 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	76.125.974.193,00	79.009.198.445,00	(2.883.224.252,00)	103,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0029 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	64.498.574.193,00	67.336.798.445,00	(2.838.224.252,00)	104,40	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0029 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	11.627.400.000,00	11.672.400.000,00	(45.000.000,00)	100,38	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0029 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	17.139.612.000,00	14.215.900.559,00	2.923.711.441,00	82,94	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0029 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.794.064.000,00	6.542.520.587,00	3.251.543.413,00	66,80	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0029 | 5 | 2 | 05 |	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.345.548.000,00	7.673.379.972,00	(327.831.972,00)	104,46	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0030 |	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	499.999.500,00	495.131.850,00	4.867.650,00	99,02	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0030 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	499.999.500,00	495.131.850,00	4.867.650,00	99,02	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0030 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	499.999.500,00	495.131.850,00	4.867.650,00	99,02	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0031 |	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	4.341.120.000,00	4.170.305.860,00	170.814.140,00	96,06	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0031 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	4.341.120.000,00	4.170.305.860,00	170.814.140,00	96,06	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0031 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.341.120.000,00	4.170.305.860,00	170.814.140,00	96,06	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0041 |	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	567.482.700,00	563.212.200,00	4.270.500,00	99,24	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0041 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	567.482.700,00	563.212.200,00	4.270.500,00	99,24	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0041 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	567.482.700,00	563.212.200,00	4.270.500,00	99,24	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0046 |	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3.349.770.800,00	2.906.118.184,00	443.652.616,00	86,75	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0046 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.349.770.800,00	2.906.118.184,00	443.652.616,00	86,75	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0046 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.349.770.800,00	2.906.118.184,00	443.652.616,00	86,75	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0047 |	Pembangunan Ruang Kelas Baru	9.988.862.400,00	9.505.770.165,00	483.092.235,00	95,16	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0047 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	699.460.400,00	638.262.000,00	61.198.400,00	91,25	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0047 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	242.500.400,00	196.447.000,00	46.053.400,00	81,00	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0047 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	456.960.000,00	441.815.000,00	15.145.000,00	96,68	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0047 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	9.289.402.000,00	8.867.508.165,00	421.893.835,00	95,45	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0047 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.289.402.000,00	8.867.508.165,00	421.893.835,00	95,45	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0049 |	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	398.575.400,00	356.948.300,00	41.627.100,00	89,55	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0049 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	398.575.400,00	356.948.300,00	41.627.100,00	89,55	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0049 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	398.575.400,00	356.948.300,00	41.627.100,00	89,55	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0050 |	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	404.259.100,00	384.728.121,00	19.530.979,00	95,16	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0050 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	404.259.100,00	384.728.121,00	19.530.979,00	95,16	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0050 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	404.259.100,00	384.728.121,00	19.530.979,00	95,16	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0051 |	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	17.495.834.100,00	16.629.643.474,00	866.190.626,00	95,04	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0051 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	17.495.834.100,00	16.629.643.474,00	866.190.626,00	95,04	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0051 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	17.015.854.100,00	16.150.015.474,00	865.838.626,00	94,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0051 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	479.980.000,00	479.628.000,00	352.000,00	99,92	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | |	PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	100.404.181.426,00	94.024.915.437,00	6.379.265.989,00	93,64	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0012 |	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	11.301.270.240,00	10.898.084.000,00	403.186.240,00	96,43	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0012 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.876.692.240,00	3.478.709.000,00	397.983.240,00	89,73	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0012 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.426.706.240,00	1.206.506.000,00	220.200.240,00	84,56	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0012 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	2.449.986.000,00	2.272.203.000,00	177.783.000,00	92,74	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0012 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	7.424.578.000,00	7.419.375.000,00	5.203.000,00	99,92	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0012 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.424.578.000,00	7.419.375.000,00	5.203.000,00	99,92	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0014 |	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.598.305.800,00	8.882.106.620,00	716.199.180,00	92,53	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0014 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.598.305.800,00	8.882.106.620,00	716.199.180,00	92,53	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0014 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.598.305.800,00	8.882.106.620,00	716.199.180,00	92,53	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0025 |	Pengadaan Mebel Sekolah	5.037.689.000,00	2.583.718.760,00	2.453.970.240,00	51,28	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0025 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	36.590.000,00	6.490.000,00	30.100.000,00	17,73	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0025 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	36.590.000,00	6.490.000,00	30.100.000,00	17,73	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0025 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	5.001.099.000,00	2.577.228.760,00	2.423.870.240,00	51,53	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0025 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.001.099.000,00	2.577.228.760,00	2.423.870.240,00	51,53	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0035 |	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	3.082.184.400,00	2.461.356.407,00	620.827.993,00	79,85	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0035 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	420.784.400,00	405.801.107,00	14.983.293,00	96,43	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0035 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	270.784.400,00	256.591.107,00	14.193.293,00	94,75	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0035 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	150.000.000,00	149.210.000,00	790.000,00	99,47	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0035 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	2.661.400.000,00	2.055.555.300,00	605.844.700,00	77,23	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0035 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.961.400.000,00	1.357.500.000,00	603.900.000,00	69,21	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0035 | 5 | 2 | 05 |	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	700.000.000,00	698.055.300,00	1.944.700,00	99,72	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0038 |	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	703.414.750,00	598.706.005,00	104.708.745,00	85,11	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0038 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	703.414.750,00	598.706.005,00	104.708.745,00	85,11	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0038 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	703.414.750,00	598.706.005,00	104.708.745,00	85,11	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0039 |	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.868.356.486,00	22.534.996.256,00	1.333.360.230,00	94,41	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0039 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	23.868.356.486,00	22.534.996.256,00	1.333.360.230,00	94,41	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0039 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	23.868.356.486,00	22.534.996.256,00	1.333.360.230,00	94,41	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0040 |	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.004.305.600,00	1.790.071.514,00	214.234.086,00	89,31	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0040 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.004.305.600,00	1.790.071.514,00	214.234.086,00	89,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0040 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.604.305.600,00	1.390.071.514,00	214.234.086,00	86,64	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0040 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0042 |	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	38.265.300.000,00	38.252.412.463,00	12.887.537,00	99,96	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0042 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	31.968.366.000,00	33.403.144.584,00	(1.434.778.584,00)	104,48	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0042 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	23.688.466.000,00	25.020.752.584,00	(1.332.286.584,00)	105,62	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0042 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	8.279.900.000,00	8.382.392.000,00	(102.492.000,00)	101,23	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0042 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	6.296.934.000,00	4.849.267.879,00	1.447.666.121,00	77,00	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0042 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.598.248.000,00	2.509.911.429,00	1.088.336.571,00	69,75	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0042 | 5 | 2 | 05 |	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.698.686.000,00	2.339.356.450,00	359.329.550,00	86,68	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0043 |	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	74.999.650,00	74.282.700,00	716.950,00	99,04	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0043 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	74.999.650,00	74.282.700,00	716.950,00	99,04	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0043 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	74.999.650,00	74.282.700,00	716.950,00	99,04	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0054 |	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.109.528.400,00	912.922.041,00	196.606.359,00	82,28	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0054 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.109.528.400,00	912.922.041,00	196.606.359,00	82,28	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0054 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.109.528.400,00	912.922.041,00	196.606.359,00	82,28	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0058 |	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	194.661.100,00	185.303.931,00	9.357.169,00	95,19	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0058 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	194.661.100,00	185.303.931,00	9.357.169,00	95,19	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0058 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	194.661.100,00	185.303.931,00	9.357.169,00	95,19	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0059 |	Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.164.166.000,00	4.850.954.740,00	313.211.260,00	93,93	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0059 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.116.926.000,00	1.048.932.970,00	67.993.030,00	93,91	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0059 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	178.526.000,00	144.511.000,00	34.015.000,00	80,94	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0059 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	938.400.000,00	904.421.970,00	33.978.030,00	96,37	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0059 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	4.047.240.000,00	3.802.021.770,00	245.218.230,00	93,94	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0059 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.047.240.000,00	3.802.021.770,00	245.218.230,00	93,94	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | |	PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	23.184.977.920,00	21.964.789.960,00	1.220.187.960,00	94,73	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0004 |	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.056.716.420,00	2.788.139.950,00	268.576.470,00	91,21	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.056.716.420,00	2.788.139.950,00	268.576.470,00	91,21	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	538.058.420,00	464.463.950,00	73.594.470,00	86,32	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0004 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	2.518.658.000,00	2.323.676.000,00	194.982.000,00	92,25	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0007 |	Pengadaan Mebel PAUD	196.110.000,00	176.005.000,00	20.105.000,00	89,74	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	18.590.000,00	6.490.000,00	12.100.000,00	34,91	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	18.590.000,00	6.490.000,00	12.100.000,00	34,91	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0007 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	177.520.000,00	169.515.000,00	8.005.000,00	95,49	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0007 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.520.000,00	169.515.000,00	8.005.000,00	95,49	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0012 |	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	2.795.000.000,00	2.789.553.000,00	5.447.000,00	99,80	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0012 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.615.000.000,00	1.611.591.000,00	3.409.000,00	99,78	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0012 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	1.615.000.000,00	1.611.591.000,00	3.409.000,00	99,78	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0012 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.180.000.000,00	1.177.962.000,00	2.038.000,00	99,82	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0012 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.050.000.000,00	1.048.650.000,00	1.350.000,00	99,87	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0012 | 5 | 2 | 05 |	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	130.000.000,00	129.312.000,00	688.000,00	99,47	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0013 |	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	973.122.800,00	508.690.800,00	464.432.000,00	52,27	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0013 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	973.122.800,00	508.690.800,00	464.432.000,00	52,27	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0013 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	573.122.800,00	108.690.800,00	464.432.000,00	18,96	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0013 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	-	100,00	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0015 |	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.695.949.500,00	1.695.939.000,00	10.500,00	99,99	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0015 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.695.949.500,00	1.695.939.000,00	10.500,00	99,99	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0015 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.695.949.500,00	1.695.939.000,00	10.500,00	99,99	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0017 |	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	155.000.200,00	137.118.400,00	17.881.800,00	88,46	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0017 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	155.000.200,00	137.118.400,00	17.881.800,00	88,46	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0017 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	155.000.200,00	137.118.400,00	17.881.800,00	88,46	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0018 |	Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.002.800.000,00	10.893.071.000,00	109.729.000,00	99,00	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0018 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.002.800.000,00	10.893.071.000,00	109.729.000,00	99,00	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0018 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	11.002.800.000,00	10.893.071.000,00	109.729.000,00	99,00	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0019 |	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	74.999.500,00	72.425.900,00	2.573.600,00	96,56	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0019 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	74.999.500,00	72.425.900,00	2.573.600,00	96,56	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0019 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	74.999.500,00	72.425.900,00	2.573.600,00	96,56	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0029 |	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	760.517.500,00	692.777.850,00	67.739.650,00	91,09	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0029 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	701.767.500,00	637.583.100,00	64.184.400,00	90,85	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0029 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	501.767.500,00	437.583.100,00	64.184.400,00	87,20	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0029 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0029 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	58.750.000,00	55.194.750,00	3.555.250,00	93,94	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0029 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.250.000,00	55.194.750,00	55.250,00	99,90	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0029 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.500.000,00	-	3.500.000,00	-	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0030 |	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.474.762.000,00	2.211.069.060,00	263.692.940,00	89,34	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0030 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	403.338.000,00	205.010.100,00	198.327.900,00	50,82	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0030 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	236.058.000,00	205.010.100,00	31.047.900,00	86,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0030 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	167.280.000,00	-	167.280.000,00	-	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0030 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	2.071.424.000,00	2.006.058.960,00	65.365.040,00	96,84	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0030 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.071.424.000,00	2.006.058.960,00	65.365.040,00	96,84	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | |	PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	4.668.062.800,00	4.379.710.424,00	288.352.376,00	93,82	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0015 |	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	149.942.000,00	145.570.900,00	4.371.100,00	97,08	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0015 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	149.942.000,00	145.570.900,00	4.371.100,00	97,08	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0015 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	149.942.000,00	145.570.900,00	4.371.100,00	97,08	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0016 |	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	94.942.100,00	93.973.500,00	968.600,00	98,97	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0016 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	94.942.100,00	93.973.500,00	968.600,00	98,97	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0016 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	94.942.100,00	93.973.500,00	968.600,00	98,97	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0017 |	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.708.300.000,00	3.566.185.250,00	142.114.750,00	96,16	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0017 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.708.300.000,00	3.566.185.250,00	142.114.750,00	96,16	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0017 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	3.708.300.000,00	3.566.185.250,00	142.114.750,00	96,16	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0024 |	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	251.140.800,00	160.396.604,00	90.744.196,00	63,86	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0024 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	251.140.800,00	160.396.604,00	90.744.196,00	63,86	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0024 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	251.140.800,00	160.396.604,00	90.744.196,00	63,86	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0030 |	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	149.979.600,00	149.343.220,00	636.380,00	99,57	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0030 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	149.979.600,00	149.343.220,00	636.380,00	99,57	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0030 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	149.979.600,00	149.343.220,00	636.380,00	99,57	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0046 |	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	313.758.300,00	264.240.950,00	49.517.350,00	84,21	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0046 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	313.758.300,00	264.240.950,00	49.517.350,00	84,21	
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0046 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	313.758.300,00	264.240.950,00	49.517.350,00	84,21	
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | | |	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	679.496.800,00	675.118.300,00	4.378.500,00	99,35	
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | |	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	604.671.100,00	603.558.200,00	1.112.900,00	99,81	
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | 0002 |	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	238.298.000,00	238.234.200,00	63.800,00	99,97	
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	238.298.000,00	238.234.200,00	63.800,00	99,97	
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	238.298.000,00	238.234.200,00	63.800,00	99,97	
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | 0004 |	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	366.373.100,00	365.324.000,00	1.049.100,00	99,71	
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	366.373.100,00	365.324.000,00	1.049.100,00	99,71	
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	366.373.100,00	365.324.000,00	1.049.100,00	99,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | 2.02 | |	PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL	74.825.700,00	71.560.100,00	3.265.600,00	95,63	
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 |	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	74.825.700,00	71.560.100,00	3.265.600,00	95,63	
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	74.825.700,00	71.560.100,00	3.265.600,00	95,63	
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	74.825.700,00	71.560.100,00	3.265.600,00	95,63	
1 | 01 | 1.01.01 | 04 | | |	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	150.999.000,00	73.767.100,00	77.231.900,00	48,85	
1 | 01 | 1.01.01 | 04 | 2.01 | |	PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	150.999.000,00	73.767.100,00	77.231.900,00	48,85	
1 | 01 | 1.01.01 | 04 | 2.01 | 0001 |	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75.999.100,00	73.767.100,00	2.232.000,00	97,06	
1 | 01 | 1.01.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	75.999.100,00	73.767.100,00	2.232.000,00	97,06	
1 | 01 | 1.01.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	75.999.100,00	73.767.100,00	2.232.000,00	97,06	
1 | 01 | 1.01.01 | 04 | 2.01 | 0002 |	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	74.999.900,00	-	74.999.900,00	-	
1 | 01 | 1.01.01 | 04 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	74.999.900,00	-	74.999.900,00	-	
1 | 01 | 1.01.01 | 04 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	74.999.900,00	-	74.999.900,00	-	
2 | 19 | 1.01.01 | 02 | | |	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	649.749.700,00	645.994.250,00	3.755.450,00	99,42	
2 | 19 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | |	PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	649.749.700,00	645.994.250,00	3.755.450,00	99,42	
2 | 19 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	649.749.700,00	645.994.250,00	3.755.450,00	99,42	
2 | 19 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	649.749.700,00	645.994.250,00	3.755.450,00	99,42	
2 | 19 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	449.749.700,00	445.994.250,00	3.755.450,00	99,16	
2 | 19 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | | |	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	10.826.034.112,00	10.410.323.016,00	415.711.096,00	96,16	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | |	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.554.096.862,00	6.174.829.166,00	379.267.696,00	94,21	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	6.554.096.862,00	6.174.829.166,00	379.267.696,00	94,21	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.287.815.076,00	1.080.444.000,00	207.371.076,00	83,89	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.287.815.076,00	1.080.444.000,00	207.371.076,00	83,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	5.266.281.786,00	5.094.385.166,00	171.896.620,00	96,73	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	99.691.986,00	308.014,00	99,69	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.166.281.786,00	4.994.693.180,00	171.588.606,00	96,67	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.02 | |	PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	520.550.000,00	506.686.300,00	13.863.700,00	97,33	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 |	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	520.550.000,00	506.686.300,00	13.863.700,00	97,33	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	520.550.000,00	506.686.300,00	13.863.700,00	97,33	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	520.550.000,00	506.686.300,00	13.863.700,00	97,33	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.03 | |	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PRESTASI TINGKAT DAERAH PROVINSI	28.655.500,00	28.590.000,00	65.500,00	99,77	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.03 | 0005 |	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	28.655.500,00	28.590.000,00	65.500,00	99,77	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.03 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	28.655.500,00	28.590.000,00	65.500,00	99,77	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.03 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	28.655.500,00	28.590.000,00	65.500,00	99,77	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.05 | |	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA REKREASI	3.722.731.750,00	3.700.217.550,00	22.514.200,00	99,39	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.05 | 0001 |	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3.462.516.900,00	3.456.994.600,00	5.522.300,00	99,84	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.05 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.462.516.900,00	3.456.994.600,00	5.522.300,00	99,84	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.05 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	867.516.900,00	861.994.600,00	5.522.300,00	99,36	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.05 | 0001 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	2.595.000.000,00	2.595.000.000,00	-	100,00	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.05 | 0003 |	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	260.214.850,00	243.222.950,00	16.991.900,00	93,47	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.05 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	232.314.850,00	215.384.150,00	16.930.700,00	92,71	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.05 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	232.314.850,00	215.384.150,00	16.930.700,00	92,71	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.05 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	27.900.000,00	27.838.800,00	61.200,00	99,78	
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.05 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.900.000,00	27.838.800,00	61.200,00	99,78	
2 | 19 | 1.01.01 | 04 | | |	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	335.000.000,00	331.627.500,00	3.372.500,00	98,99	
2 | 19 | 1.01.01 | 04 | 2.01 | |	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPRAMUKAAN	335.000.000,00	331.627.500,00	3.372.500,00	98,99	
2 | 19 | 1.01.01 | 04 | 2.01 | 0005 |	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	335.000.000,00	331.627.500,00	3.372.500,00	98,99	
2 | 19 | 1.01.01 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	335.000.000,00	331.627.500,00	3.372.500,00	98,99	
2 | 19 | 1.01.01 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	131.627.500,00	3.372.500,00	97,50	
2 | 19 | 1.01.01 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	1.057.467.528.390,73	1.021.610.884.212,00	35.856.644.178,73	96,60	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(1.057.467.528.390,73)	(1.021.610.884.212,00)	(35.856.644.178,73)	96,60	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.057.467.528.390,73)	(1.021.610.884.212,00)	(35.856.644.178,73)	96,60	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.01. - DINAS KESEHATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 02 | 1.02.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | |	PENDAPATAN DAERAH	36.295.931.836,00	33.058.573.541,00	(3.237.358.295,00)	91,08	
1 | 02 | 1.02.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | |	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	36.295.931.836,00	33.058.573.541,00	(3.237.358.295,00)	91,08	
1 | 02 | 1.02.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 02 | |	Retribusi Daerah	37.500.000,00	37.500.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 04 | |	Lain-lain PAD yang Sah	36.258.431.836,00	33.021.073.541,00	(3.237.358.295,00)	91,07	
	JUMLAH PENDAPATAN	36.295.931.836,00	33.058.573.541,00	(3.237.358.295,00)	91,08	
1 | 02 | 1.02.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	347.427.755.778,00	326.476.745.944,95	20.951.009.833,05	93,96	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	206.388.899.384,00	196.977.840.125,00	9.411.059.259,00	95,44	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.595.150.900,00	1.075.412.553,00	519.738.347,00	67,41	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	957.283.100,00	695.960.453,00	261.322.647,00	72,70	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	957.283.100,00	695.960.453,00	261.322.647,00	72,70	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	957.283.100,00	695.960.453,00	261.322.647,00	72,70	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	39.918.900,00	18.939.000,00	20.979.900,00	47,44	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	39.918.900,00	18.939.000,00	20.979.900,00	47,44	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	39.918.900,00	18.939.000,00	20.979.900,00	47,44	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	44.530.700,00	26.229.500,00	18.301.200,00	58,90	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	44.530.700,00	26.229.500,00	18.301.200,00	58,90	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	44.530.700,00	26.229.500,00	18.301.200,00	58,90	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	231.748.900,00	105.793.600,00	125.955.300,00	45,65	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	231.748.900,00	105.793.600,00	125.955.300,00	45,65	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	231.748.900,00	105.793.600,00	125.955.300,00	45,65	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0007 |	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	321.669.300,00	228.490.000,00	93.179.300,00	71,03	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	321.669.300,00	228.490.000,00	93.179.300,00	71,03	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	321.669.300,00	228.490.000,00	93.179.300,00	71,03	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	154.676.549.715,00	151.052.873.157,00	3.623.676.558,00	97,65	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	154.397.145.715,00	150.920.369.157,00	3.476.776.558,00	97,74	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	154.397.145.715,00	150.920.369.157,00	3.476.776.558,00	97,74	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	154.397.145.715,00	150.920.369.157,00	3.476.776.558,00	97,74	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	279.404.000,00	132.504.000,00	146.900.000,00	47,42	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	279.404.000,00	132.504.000,00	146.900.000,00	47,42	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	279.404.000,00	132.504.000,00	146.900.000,00	47,42	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	228.149.200,00	196.809.200,00	31.340.000,00	86,26	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.05 | 0009 |	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	76.900.000,00	76.710.000,00	190.000,00	99,75	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.05 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	76.900.000,00	76.710.000,00	190.000,00	99,75	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.05 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	76.900.000,00	76.710.000,00	190.000,00	99,75	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	151.249.200,00	120.099.200,00	31.150.000,00	79,40	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	151.249.200,00	120.099.200,00	31.150.000,00	79,40	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	151.249.200,00	120.099.200,00	31.150.000,00	79,40	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.526.676.333,00	3.140.548.290,00	386.128.043,00	89,05	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.113.000,00	19.875.000,00	238.000,00	98,81	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	20.113.000,00	19.875.000,00	238.000,00	98,81	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	20.113.000,00	19.875.000,00	238.000,00	98,81	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.037.434.333,00	1.930.715.615,00	106.718.718,00	94,76	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	402.824.352,00	306.925.615,00	95.898.737,00	76,19	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	402.824.352,00	306.925.615,00	95.898.737,00	76,19	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.634.609.981,00	1.623.790.000,00	10.819.981,00	99,33	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.634.609.981,00	1.623.790.000,00	10.819.981,00	99,33	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	162.238.000,00	150.220.000,00	12.018.000,00	92,59	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	162.238.000,00	150.220.000,00	12.018.000,00	92,59	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	162.238.000,00	150.220.000,00	12.018.000,00	92,59	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.150.000,00	15.000.000,00	46.150.000,00	24,52	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	61.150.000,00	15.000.000,00	46.150.000,00	24,52	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	61.150.000,00	15.000.000,00	46.150.000,00	24,52	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.245.741.000,00	1.024.737.675,00	221.003.325,00	82,25	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.245.741.000,00	1.024.737.675,00	221.003.325,00	82,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.245.741.000,00	1.024.737.675,00	221.003.325,00	82,25	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	659.136.000,00	571.500.000,00	87.636.000,00	86,70	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.07 | 0001 |	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	659.136.000,00	571.500.000,00	87.636.000,00	86,70	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.07 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	659.136.000,00	571.500.000,00	87.636.000,00	86,70	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.07 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	659.136.000,00	571.500.000,00	87.636.000,00	86,70	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.121.938.800,00	6.501.782.500,00	620.156.300,00	91,29	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.802.800,00	330.154.500,00	40.648.300,00	89,03	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	370.802.800,00	330.154.500,00	40.648.300,00	89,03	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	370.802.800,00	330.154.500,00	40.648.300,00	89,03	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.751.136.000,00	6.171.628.000,00	579.508.000,00	91,41	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.751.136.000,00	6.171.628.000,00	579.508.000,00	91,41	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.751.136.000,00	6.171.628.000,00	579.508.000,00	91,41	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.322.866.600,00	2.264.521.439,00	58.345.161,00	97,48	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	294.651.500,00	291.684.909,00	2.966.591,00	98,99	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	294.651.500,00	291.684.909,00	2.966.591,00	98,99	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	294.651.500,00	291.684.909,00	2.966.591,00	98,99	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	772.091.500,00	742.666.530,00	29.424.970,00	96,18	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	772.091.500,00	742.666.530,00	29.424.970,00	96,18	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	772.091.500,00	742.666.530,00	29.424.970,00	96,18	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.100.000,00	38.185.000,00	21.915.000,00	63,53	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	60.100.000,00	38.185.000,00	21.915.000,00	63,53	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	60.100.000,00	38.185.000,00	21.915.000,00	63,53	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0010 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.196.023.600,00	1.191.985.000,00	4.038.600,00	99,66	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	437.313.600,00	433.882.000,00	3.431.600,00	99,21	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	437.313.600,00	433.882.000,00	3.431.600,00	99,21	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	758.710.000,00	758.103.000,00	607.000,00	99,91	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	758.710.000,00	758.103.000,00	607.000,00	99,91	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.10 | |	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	36.258.431.836,00	32.174.392.986,00	4.084.038.850,00	88,73	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.10 | 0001 |	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	36.258.431.836,00	32.174.392.986,00	4.084.038.850,00	88,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.10 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	34.297.146.826,00	30.769.781.036,00	3.527.365.790,00	89,71	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.10 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	22.686.974.148,00	21.175.795.144,00	1.511.179.004,00	93,33	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.10 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.610.172.678,00	9.593.985.892,00	2.016.186.786,00	82,63	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.10 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.961.285.010,00	1.404.611.950,00	556.673.060,00	71,61	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.10 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.834.285.010,00	1.333.369.022,00	500.915.988,00	72,69	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.10 | 0001 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	20.000.000,00	19.849.387,00	150.613,00	99,24	
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.10 | 0001 | 5 | 2 | 06 |	Belanja Modal Aset Lainnya	107.000.000,00	51.393.541,00	55.606.459,00	48,03	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | | |	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	128.570.022.994,00	117.139.492.929,95	11.430.530.064,05	91,10	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | |	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.614.186.010,00	25.491.039.724,00	2.123.146.286,00	92,31	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0002 |	Pembangunan Puskesmas	5.926.855.000,00	5.541.999.000,00	384.856.000,00	93,50	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	830.080.000,00	824.429.000,00	5.651.000,00	99,31	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	830.080.000,00	824.429.000,00	5.651.000,00	99,31	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	5.096.775.000,00	4.717.570.000,00	379.205.000,00	92,55	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.096.775.000,00	4.717.570.000,00	379.205.000,00	92,55	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0006 |	Pengembangan Puskesmas	7.661.405.000,00	7.553.302.050,00	108.102.950,00	98,58	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	258.680.000,00	176.832.050,00	81.847.950,00	68,35	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	258.680.000,00	176.832.050,00	81.847.950,00	68,35	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	7.402.725.000,00	7.376.470.000,00	26.255.000,00	99,64	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.749.725.000,00	3.732.470.000,00	17.255.000,00	99,53	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 2 | 04 |	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.653.000.000,00	3.644.000.000,00	9.000.000,00	99,75	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0007 |	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	197.349.000,00	193.611.700,00	3.737.300,00	98,10	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	116.663.000,00	113.111.700,00	3.551.300,00	96,95	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	116.663.000,00	113.111.700,00	3.551.300,00	96,95	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0007 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	80.686.000,00	80.500.000,00	186.000,00	99,76	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0007 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.686.000,00	80.500.000,00	186.000,00	99,76	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0009 |	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4.252.801.500,00	4.137.878.500,00	114.923.000,00	97,29	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.252.801.500,00	4.137.878.500,00	114.923.000,00	97,29	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.252.801.500,00	4.137.878.500,00	114.923.000,00	97,29	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0010 |	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.627.647.700,00	816.616.600,00	811.031.100,00	50,17	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.627.647.700,00	816.616.600,00	811.031.100,00	50,17	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.627.647.700,00	816.616.600,00	811.031.100,00	50,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0014 |	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.963.260.000,00	2.861.000.000,00	102.260.000,00	96,54	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0014 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	73.990.000,00	62.400.000,00	11.590.000,00	84,33	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0014 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	73.990.000,00	62.400.000,00	11.590.000,00	84,33	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0014 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	2.889.270.000,00	2.798.600.000,00	90.670.000,00	96,86	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0014 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.889.270.000,00	2.798.600.000,00	90.670.000,00	96,86	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0015 |	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	13.500.000,00	-	13.500.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0015 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	-	13.500.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0015 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	-	13.500.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0020 |	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	266.000.400,00	183.303.624,00	82.696.776,00	68,91	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0020 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	266.000.400,00	183.303.624,00	82.696.776,00	68,91	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0020 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	266.000.400,00	183.303.624,00	82.696.776,00	68,91	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0023 |	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.545.127.410,00	4.047.947.250,00	497.180.160,00	89,06	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0023 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.545.127.410,00	4.047.947.250,00	497.180.160,00	89,06	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0023 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.545.127.410,00	4.047.947.250,00	497.180.160,00	89,06	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0026 |	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	160.240.000,00	155.381.000,00	4.859.000,00	96,96	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0026 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	160.240.000,00	155.381.000,00	4.859.000,00	96,96	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0026 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	160.240.000,00	155.381.000,00	4.859.000,00	96,96	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | |	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	100.386.602.984,00	91.245.588.198,95	9.141.014.785,05	90,89	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0001 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.359.722.650,00	1.276.949.600,00	82.773.050,00	93,91	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.359.722.650,00	1.276.949.600,00	82.773.050,00	93,91	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.359.722.650,00	1.276.949.600,00	82.773.050,00	93,91	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0002 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	432.434.000,00	308.675.644,00	123.758.356,00	71,38	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	432.434.000,00	308.675.644,00	123.758.356,00	71,38	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	432.434.000,00	308.675.644,00	123.758.356,00	71,38	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0003 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	202.374.200,00	201.842.100,00	532.100,00	99,73	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	202.374.200,00	201.842.100,00	532.100,00	99,73	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	202.374.200,00	201.842.100,00	532.100,00	99,73	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0004 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	236.536.300,00	234.771.300,00	1.765.000,00	99,25	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	128.416.300,00	126.831.300,00	1.585.000,00	98,76	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	128.416.300,00	126.831.300,00	1.585.000,00	98,76	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	108.120.000,00	107.940.000,00	180.000,00	99,83	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.120.000,00	107.940.000,00	180.000,00	99,83	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0005 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.922.811.300,00	1.833.840.550,00	88.970.750,00	95,37	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.922.811.300,00	1.833.840.550,00	88.970.750,00	95,37	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.922.811.300,00	1.833.840.550,00	88.970.750,00	95,37	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0006 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	208.837.200,00	206.501.154,00	2.336.046,00	98,88	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	208.837.200,00	206.501.154,00	2.336.046,00	98,88	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	208.837.200,00	206.501.154,00	2.336.046,00	98,88	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0007 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	19.998.800,00	19.950.000,00	48.800,00	99,75	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	19.998.800,00	19.950.000,00	48.800,00	99,75	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	19.998.800,00	19.950.000,00	48.800,00	99,75	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0008 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	43.710.000,00	43.110.000,00	600.000,00	98,62	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	43.710.000,00	43.110.000,00	600.000,00	98,62	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	43.710.000,00	43.110.000,00	600.000,00	98,62	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0009 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.487.077.900,00	1.443.248.550,00	43.829.350,00	97,05	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.487.077.900,00	1.443.248.550,00	43.829.350,00	97,05	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.487.077.900,00	1.443.248.550,00	43.829.350,00	97,05	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0010 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.030.000,00	12.621.741,00	408.259,00	96,86	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.030.000,00	12.621.741,00	408.259,00	96,86	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	13.030.000,00	12.621.741,00	408.259,00	96,86	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0011 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.453.301.500,00	3.396.416.250,00	56.885.250,00	98,35	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.453.301.500,00	3.396.416.250,00	56.885.250,00	98,35	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.453.301.500,00	3.396.416.250,00	56.885.250,00	98,35	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0012 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	144.975.000,00	121.720.000,00	23.255.000,00	83,95	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0012 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	144.975.000,00	121.720.000,00	23.255.000,00	83,95	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0012 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	144.975.000,00	121.720.000,00	23.255.000,00	83,95	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0013 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	39.270.000,00	36.070.000,00	3.200.000,00	91,85	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0013 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	39.270.000,00	36.070.000,00	3.200.000,00	91,85	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0013 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	39.270.000,00	36.070.000,00	3.200.000,00	91,85	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0014 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	90.312.200,00	60.152.200,00	30.160.000,00	66,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0014 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	90.312.200,00	60.152.200,00	30.160.000,00	66,60	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0014 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	90.312.200,00	60.152.200,00	30.160.000,00	66,60	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0015 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.322.336.240,00	5.643.043.743,00	1.679.292.497,00	77,06	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0015 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.322.336.240,00	5.643.043.743,00	1.679.292.497,00	77,06	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0015 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.322.336.240,00	5.643.043.743,00	1.679.292.497,00	77,06	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0016 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	201.325.700,00	390.291.500,00	(188.965.800,00)	193,86	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0016 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	199.825.700,00	388.791.500,00	(188.965.800,00)	194,56	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0016 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	199.825.700,00	388.791.500,00	(188.965.800,00)	194,56	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0016 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0016 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0017 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1.274.653.000,00	1.244.568.000,00	30.085.000,00	97,63	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0017 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	908.738.000,00	878.708.000,00	30.030.000,00	96,69	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0017 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	908.738.000,00	878.708.000,00	30.030.000,00	96,69	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0017 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	365.915.000,00	365.860.000,00	55.000,00	99,98	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0017 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	365.915.000,00	365.860.000,00	55.000,00	99,98	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0018 |	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.342.483.800,00	1.251.594.500,00	90.889.300,00	93,22	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0018 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.342.483.800,00	1.251.594.500,00	90.889.300,00	93,22	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0018 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.342.483.800,00	1.251.594.500,00	90.889.300,00	93,22	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0020 |	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.473.976.000,00	1.217.609.124,00	256.366.876,00	82,60	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0020 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.473.976.000,00	1.217.609.124,00	256.366.876,00	82,60	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0020 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.473.976.000,00	1.217.609.124,00	256.366.876,00	82,60	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0021 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.960.000,00	3.960.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0021 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.960.000,00	3.960.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0021 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.960.000,00	3.960.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0022 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	80.240.000,00	74.890.000,00	5.350.000,00	93,33	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0022 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	80.240.000,00	74.890.000,00	5.350.000,00	93,33	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0022 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	80.240.000,00	74.890.000,00	5.350.000,00	93,33	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0025 |	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.393.019.950,00	4.818.339.282,00	574.680.668,00	89,34	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0025 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.393.019.950,00	4.818.339.282,00	574.680.668,00	89,34	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0025 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.393.019.950,00	4.818.339.282,00	574.680.668,00	89,34	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0026 |	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	61.625.867.444,00	56.631.151.708,00	4.994.715.736,00	91,89	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0026 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	61.625.867.444,00	56.631.151.708,00	4.994.715.736,00	91,89	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0026 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	61.625.867.444,00	56.631.151.708,00	4.994.715.736,00	91,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0027 |	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	15.840.000,00	15.840.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0027 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.840.000,00	15.840.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0027 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.840.000,00	15.840.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0028 |	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	29.902.500,00	883.200,00	29.019.300,00	2,95	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0028 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	29.902.500,00	883.200,00	29.019.300,00	2,95	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0028 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	29.902.500,00	883.200,00	29.019.300,00	2,95	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0029 |	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	23.942.000,00	18.130.000,00	5.812.000,00	75,72	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0029 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	23.942.000,00	18.130.000,00	5.812.000,00	75,72	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0029 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	23.942.000,00	18.130.000,00	5.812.000,00	75,72	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0033 |	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.491.895.000,00	4.805.807.153,95	686.087.846,05	87,50	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0033 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.491.895.000,00	4.805.807.153,95	686.087.846,05	87,50	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0033 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	2.947.250.000,00	2.781.974.182,82	165.275.817,18	94,39	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0033 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.544.645.000,00	2.023.832.971,13	520.812.028,87	79,53	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0034 |	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.310.702.000,00	1.235.634.330,00	75.067.670,00	94,27	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0034 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.287.557.800,00	1.213.934.330,00	73.623.470,00	94,28	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0034 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	437.557.800,00	363.934.330,00	73.623.470,00	83,17	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0034 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	850.000.000,00	850.000.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0034 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	23.144.200,00	21.700.000,00	1.444.200,00	93,75	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0034 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.144.200,00	21.700.000,00	1.444.200,00	93,75	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0035 |	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	107.320.000,00	105.734.000,00	1.586.000,00	98,52	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0035 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	107.320.000,00	105.734.000,00	1.586.000,00	98,52	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0035 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	107.320.000,00	105.734.000,00	1.586.000,00	98,52	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0036 |	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	158.075.000,00	132.615.000,00	25.460.000,00	83,89	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0036 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	158.075.000,00	132.615.000,00	25.460.000,00	83,89	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0036 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	158.075.000,00	132.615.000,00	25.460.000,00	83,89	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0038 |	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	416.364.300,00	384.530.000,00	31.834.300,00	92,35	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0038 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	416.364.300,00	384.530.000,00	31.834.300,00	92,35	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0038 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	416.364.300,00	384.530.000,00	31.834.300,00	92,35	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0040 |	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	259.755.000,00	248.825.000,00	10.930.000,00	95,79	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0040 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	259.755.000,00	248.825.000,00	10.930.000,00	95,79	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0040 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	259.755.000,00	248.825.000,00	10.930.000,00	95,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0041 |	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	97.633.000,00	65.506.000,00	32.127.000,00	67,09	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0041 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	97.633.000,00	65.506.000,00	32.127.000,00	67,09	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0041 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	97.633.000,00	65.506.000,00	32.127.000,00	67,09	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0042 |	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	45.000.000,00	37.999.085,00	7.000.915,00	84,44	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0042 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	37.999.085,00	7.000.915,00	84,44	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0042 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	37.999.085,00	7.000.915,00	84,44	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0043 |	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	184.560.000,00	184.560.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0043 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.560.000,00	13.560.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0043 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	13.560.000,00	13.560.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0043 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	171.000.000,00	171.000.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0043 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.000.000,00	171.000.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0044 |	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.002.466.000,00	863.675.484,00	138.790.516,00	86,15	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0044 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.002.466.000,00	863.675.484,00	138.790.516,00	86,15	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0044 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.002.466.000,00	863.675.484,00	138.790.516,00	86,15	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0046 |	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.870.895.000,00	2.674.532.000,00	196.363.000,00	93,16	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0046 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.870.895.000,00	2.674.532.000,00	196.363.000,00	93,16	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0046 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.870.895.000,00	2.674.532.000,00	196.363.000,00	93,16	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.03 | |	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.03 | 0002 |	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.03 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.03 | 0002 | 5 | 2 | 06 |	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000,00	-	150.000.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.04 | |	PENERBITAN IZIN RUMAH SAKIT KELAS C, D DAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	419.234.000,00	402.865.007,00	16.368.993,00	96,09	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.04 | 0003 |	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	365.764.000,00	352.345.007,00	13.418.993,00	96,33	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	365.764.000,00	352.345.007,00	13.418.993,00	96,33	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	365.764.000,00	352.345.007,00	13.418.993,00	96,33	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.04 | 0004 |	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	53.470.000,00	50.520.000,00	2.950.000,00	94,48	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.04 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	53.470.000,00	50.520.000,00	2.950.000,00	94,48	
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.04 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	53.470.000,00	50.520.000,00	2.950.000,00	94,48	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | | |	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	10.626.251.400,00	10.440.170.200,00	186.081.200,00	98,24	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.01 | |	PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	33.140.000,00	32.370.000,00	770.000,00	97,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.01 | 0001 |	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	16.680.000,00	16.200.000,00	480.000,00	97,12	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	16.680.000,00	16.200.000,00	480.000,00	97,12	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	16.680.000,00	16.200.000,00	480.000,00	97,12	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.01 | 0002 |	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	16.460.000,00	16.170.000,00	290.000,00	98,23	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	16.460.000,00	16.170.000,00	290.000,00	98,23	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	16.460.000,00	16.170.000,00	290.000,00	98,23	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.02 | |	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	8.738.425.000,00	8.622.096.000,00	116.329.000,00	98,66	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.02 | 0001 |	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.030.000,00	16.512.000,00	518.000,00	96,95	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	17.030.000,00	16.512.000,00	518.000,00	96,95	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	17.030.000,00	16.512.000,00	518.000,00	96,95	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.02 | 0002 |	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	8.432.016.000,00	8.381.331.000,00	50.685.000,00	99,39	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	8.432.016.000,00	8.381.331.000,00	50.685.000,00	99,39	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	8.432.016.000,00	8.381.331.000,00	50.685.000,00	99,39	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.02 | 0003 |	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	289.379.000,00	224.253.000,00	65.126.000,00	77,49	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	289.379.000,00	224.253.000,00	65.126.000,00	77,49	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	289.379.000,00	224.253.000,00	65.126.000,00	77,49	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.03 | |	PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.854.686.400,00	1.785.704.200,00	68.982.200,00	96,28	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.03 | 0001 |	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.854.686.400,00	1.785.704.200,00	68.982.200,00	96,28	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.854.686.400,00	1.785.704.200,00	68.982.200,00	96,28	
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.854.686.400,00	1.785.704.200,00	68.982.200,00	96,28	
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | | |	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	504.337.800,00	338.735.600,00	165.602.200,00	67,16	
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | 2.01 | |	PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	63.696.400,00	50.273.200,00	13.423.200,00	78,92	
1 | 02 | 1.02.01 | 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)	63.696.400,00	50.273.200,00	13.423.200,00	78,92	
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	63.696.400,00	50.273.200,00	13.423.200,00	78,92	
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	63.696.400,00	50.273.200,00	13.423.200,00	78,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 02 | 1.02.01 | 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	246.364.500,00	133.284.000,00	113.080.500,00	54,10	
1 | 02 | 1.02.01 | 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	246.364.500,00	133.284.000,00	113.080.500,00	54,10	
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	246.364.500,00	133.284.000,00	113.080.500,00	54,10	
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	246.364.500,00	133.284.000,00	113.080.500,00	54,10	
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | 2.04 | |	PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN (TPM) ANTARA LAIN JASA BOGA, RUMAH MAKAN/RESTORAN DAN DEPOT AIR MINUM (DAM)	23.030.000,00	23.030.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 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)	23.030.000,00	23.030.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	23.030.000,00	23.030.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	23.030.000,00	23.030.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | 2.06 | |	PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN POST MARKET PADA PRODUKSI DAN PRODUK MAKANAN MINUMAN INDUSTRI RUMAH TANGGA	171.246.900,00	132.148.400,00	39.098.500,00	77,16	
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | 2.06 | 0001 |	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	171.246.900,00	132.148.400,00	39.098.500,00	77,16	
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	171.246.900,00	132.148.400,00	39.098.500,00	77,16	
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	171.246.900,00	132.148.400,00	39.098.500,00	77,16	
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | | |	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.338.244.200,00	1.211.566.790,00	126.677.410,00	90,53	
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.01 | |	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	467.277.400,00	436.222.600,00	31.054.800,00	93,35	
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.01 | 0001 |	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	467.277.400,00	436.222.600,00	31.054.800,00	93,35	
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	467.277.400,00	436.222.600,00	31.054.800,00	93,35	
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	467.277.400,00	436.222.600,00	31.054.800,00	93,35	
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.02 | |	PELAKSANAAN SEHAT DALAM RANGKA PROMOTIF PREVENTIF TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	106.734.900,00	105.085.000,00	1.649.900,00	98,45	
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.02 | 0001 |	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	106.734.900,00	105.085.000,00	1.649.900,00	98,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	106.734.900,00	105.085.000,00	1.649.900,00	98,45	
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	106.734.900,00	105.085.000,00	1.649.900,00	98,45	
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.03 | |	PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	764.231.900,00	670.259.190,00	93.972.710,00	87,70	
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.03 | 0001 |	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	764.231.900,00	670.259.190,00	93.972.710,00	87,70	
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	764.231.900,00	670.259.190,00	93.972.710,00	87,70	
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	764.231.900,00	670.259.190,00	93.972.710,00	87,70	
	JUMLAH BELANJA	347.427.755.778,00	326.476.745.944,95	20.951.009.833,05	93,96	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(311.131.823.942,00)	(293.418.172.403,95)	(24.188.368.128,05)	94,30	
1 | 02 | 1 | 02 | 01 | 00 | 00 | 6 | 1 |	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.356.271.254,13	8.900.123.791,13	(7.543.852.537,00)	656,22	
1 | 02 | 1 | 02 | 01 | 00 | 00 | 6 | 1 | 01 |	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.356.271.254,13	8.900.123.791,13	(7.543.852.537,00)	656,22	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	1.356.271.254,13	8.900.123.791,13	(7.543.852.537,00)	656,22	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	1.356.271.254,13	8.900.123.791,13	(7.543.852.537,00)	656,22	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(312.488.095.196,13)	(302.318.296.195,08)	(10.169.799.001,05)	96,74	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. - KESEHATAN

ORGANISASI : 1.02.02. - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 02 | 1.02.02 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | |	PENDAPATAN DAERAH	70.425.315.229,00	61.822.172.194,10	(8.603.143.034,90)	87,78	
1 | 02 | 1.02.02 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | |	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	70.425.315.229,00	61.822.172.194,10	(8.603.143.034,90)	87,78	
1 | 02 | 1.02.02 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 04 | |	Lain-lain PAD yang Sah	70.425.315.229,00	61.822.172.194,10	(8.603.143.034,90)	87,78	
	JUMLAH PENDAPATAN	70.425.315.229,00	61.822.172.194,10	(8.603.143.034,90)	87,78	
1 | 02 | 1.02.02 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	184.637.384.786,00	169.633.059.484,00	15.004.325.302,00	91,87	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	141.587.371.202,00	129.257.757.805,00	12.329.613.397,00	91,29	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	45.600.000,00	-	45.600.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	45.960.994.267,00	43.518.308.361,00	2.442.685.906,00	94,68	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.960.994.267,00	43.518.308.361,00	2.442.685.906,00	94,68	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	45.960.994.267,00	43.518.308.361,00	2.442.685.906,00	94,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	45.960.994.267,00	43.518.308.361,00	2.442.685.906,00	94,68	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	549.070.000,00	546.894.840,00	2.175.160,00	99,60	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.05 | 0005 |	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	199.320.000,00	199.320.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.05 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	199.320.000,00	199.320.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.05 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	199.320.000,00	199.320.000,00	-	100,00	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	349.750.000,00	347.574.840,00	2.175.160,00	99,37	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	349.750.000,00	347.574.840,00	2.175.160,00	99,37	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	349.750.000,00	347.574.840,00	2.175.160,00	99,37	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	7.972.727.168,00	7.308.152.467,00	664.574.701,00	91,66	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.018.800,00	140.705.000,00	9.313.800,00	93,79	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	150.018.800,00	140.705.000,00	9.313.800,00	93,79	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	150.018.800,00	140.705.000,00	9.313.800,00	93,79	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.868.816.800,00	2.813.789.000,00	55.027.800,00	98,08	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.529.861.300,00	1.519.940.000,00	9.921.300,00	99,35	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.529.861.300,00	1.519.940.000,00	9.921.300,00	99,35	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.338.955.500,00	1.293.849.000,00	45.106.500,00	96,63	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.338.955.500,00	1.293.849.000,00	45.106.500,00	96,63	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0003 |	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.104.298.336,00	1.889.368.936,00	214.929.400,00	89,78	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.080.990.336,00	1.866.843.936,00	214.146.400,00	89,70	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.080.990.336,00	1.866.843.936,00	214.146.400,00	89,70	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	23.308.000,00	22.525.000,00	783.000,00	96,64	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.308.000,00	22.525.000,00	783.000,00	96,64	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.583.512.160,00	1.306.543.275,00	276.968.885,00	82,50	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.583.512.160,00	1.306.543.275,00	276.968.885,00	82,50	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.583.512.160,00	1.306.543.275,00	276.968.885,00	82,50	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	608.295.072,00	505.165.515,00	103.129.557,00	83,04	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	608.295.072,00	505.165.515,00	103.129.557,00	83,04	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	608.295.072,00	505.165.515,00	103.129.557,00	83,04	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	657.786.000,00	652.580.741,00	5.205.259,00	99,20	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	657.786.000,00	652.580.741,00	5.205.259,00	99,20	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	657.786.000,00	652.580.741,00	5.205.259,00	99,20	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.202.085.764,00	7.899.820.184,00	302.265.580,00	96,31	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.049.155.460,00	1.980.819.544,00	68.335.916,00	96,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.049.155.460,00	1.980.819.544,00	68.335.916,00	96,66	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.049.155.460,00	1.980.819.544,00	68.335.916,00	96,66	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.152.930.304,00	5.919.000.640,00	233.929.664,00	96,19	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.152.930.304,00	5.919.000.640,00	233.929.664,00	96,19	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.152.930.304,00	5.919.000.640,00	233.929.664,00	96,19	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.652.670.000,00	1.458.541.350,00	194.128.650,00	88,25	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.652.670.000,00	1.458.541.350,00	194.128.650,00	88,25	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.359.170.000,00	1.169.921.500,00	189.248.500,00	86,07	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.359.170.000,00	1.169.921.500,00	189.248.500,00	86,07	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	293.500.000,00	288.619.850,00	4.880.150,00	98,33	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	293.500.000,00	288.619.850,00	4.880.150,00	98,33	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.10 | |	PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	77.204.224.003,00	68.526.040.603,00	8.678.183.400,00	88,75	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.10 | 0001 |	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	77.204.224.003,00	68.526.040.603,00	8.678.183.400,00	88,75	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.10 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	76.304.224.003,00	67.656.597.003,00	8.647.627.000,00	88,66	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.10 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	2.250.000.000,00	2.010.000.000,00	240.000.000,00	89,33	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.10 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	74.054.224.003,00	65.646.597.003,00	8.407.627.000,00	88,64	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.10 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	900.000.000,00	869.443.600,00	30.556.400,00	96,60	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.10 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000.000,00	385.197.900,00	14.802.100,00	96,29	
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.10 | 0001 | 5 | 2 | 05 |	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	500.000.000,00	484.245.700,00	15.754.300,00	96,84	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | | |	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	29.775.631.584,00	27.639.176.999,00	2.136.454.585,00	92,82	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | |	PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.681.344.584,00	27.545.379.224,00	2.135.965.360,00	92,80	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0001 |	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	16.257.458.904,00	15.934.198.914,00	323.259.990,00	98,01	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	14.545.098.904,00	14.434.380.914,00	110.717.990,00	99,23	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	14.545.098.904,00	14.434.380.914,00	110.717.990,00	99,23	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.712.360.000,00	1.499.818.000,00	212.542.000,00	87,58	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.116.660.000,00	919.000.000,00	197.660.000,00	82,29	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 | 04 |	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	595.700.000,00	580.818.000,00	14.882.000,00	97,50	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0008 |	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	929.000.000,00	708.472.000,00	220.528.000,00	76,26	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	630.000.000,00	609.822.000,00	20.178.000,00	96,79	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	630.000.000,00	609.822.000,00	20.178.000,00	96,79	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0008 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	299.000.000,00	98.650.000,00	200.350.000,00	32,99	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0008 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	299.000.000,00	98.650.000,00	200.350.000,00	32,99	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0014 |	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.055.420.076,00	5.921.238.756,00	134.181.320,00	97,78	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0014 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	6.055.420.076,00	5.921.238.756,00	134.181.320,00	97,78	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0014 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.055.420.076,00	5.921.238.756,00	134.181.320,00	97,78	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0015 |	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	899.414.474,00	764.478.020,00	134.936.454,00	84,99	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0015 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	899.414.474,00	764.478.020,00	134.936.454,00	84,99	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0015 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	899.414.474,00	764.478.020,00	134.936.454,00	84,99	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0023 |	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.540.051.130,00	4.216.991.534,00	1.323.059.596,00	76,11	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0023 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.540.051.130,00	4.216.991.534,00	1.323.059.596,00	76,11	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0023 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.540.051.130,00	4.216.991.534,00	1.323.059.596,00	76,11	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.02 | |	PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	94.287.000,00	93.797.775,00	489.225,00	99,48	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.02 | 0025 |	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	94.287.000,00	93.797.775,00	489.225,00	99,48	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.02 | 0025 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	94.287.000,00	93.797.775,00	489.225,00	99,48	
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.02 | 0025 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	94.287.000,00	93.797.775,00	489.225,00	99,48	
1 | 02 | 1.02.02 | 03 | | |	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	13.024.382.000,00	12.506.124.680,00	518.257.320,00	96,02	
1 | 02 | 1.02.02 | 03 | 2.02 | |	PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	13.024.382.000,00	12.506.124.680,00	518.257.320,00	96,02	
1 | 02 | 1.02.02 | 03 | 2.02 | 0002 |	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	13.024.382.000,00	12.506.124.680,00	518.257.320,00	96,02	
1 | 02 | 1.02.02 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.024.382.000,00	12.506.124.680,00	518.257.320,00	96,02	
1 | 02 | 1.02.02 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	13.024.382.000,00	12.506.124.680,00	518.257.320,00	96,02	
1 | 02 | 1.02.02 | 05 | | |	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	250.000.000,00	230.000.000,00	20.000.000,00	92,00	
1 | 02 | 1.02.02 | 05 | 2.01 | |	ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	250.000.000,00	230.000.000,00	20.000.000,00	92,00	
1 | 02 | 1.02.02 | 05 | 2.01 | 0001 |	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	250.000.000,00	230.000.000,00	20.000.000,00	92,00	
1 | 02 | 1.02.02 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	230.000.000,00	20.000.000,00	92,00	
1 | 02 | 1.02.02 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	230.000.000,00	20.000.000,00	92,00	
	JUMLAH BELANJA	184.637.384.786,00	169.633.059.484,00	15.004.325.302,00	91,87	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(114.212.069.557,00)	(107.810.887.289,90)	(23.607.468.336,90)	94,39	
1 | 02 | 1 | 02 | 02 | 00 | 00 | 6 | 1 |	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.778.908.773,69	6.778.908.773,69	-	100,00	
1 | 02 | 1 | 02 | 02 | 00 | 00 | 6 | 1 | 01 |	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	6.778.908.773,69	6.778.908.773,69	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	6.778.908.773,69	6.778.908.773,69	-	100,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	6.778.908.773,69	6.778.908.773,69	-	100,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(120.990.978.330,69)	(114.589.796.063,59)	(6.401.182.267,10)	94,70	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

ORGANISASI : 1.03.01. - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 03 | 1.03.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | |	PENDAPATAN DAERAH	1.092.065.000,00	607.530.000,00	(484.535.000,00)	55,63	
1 | 03 | 1.03.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | |	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.092.065.000,00	607.530.000,00	(484.535.000,00)	55,63	
1 | 03 | 1.03.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 02 | |	Retribusi Daerah	1.092.065.000,00	607.530.000,00	(484.535.000,00)	55,63	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.092.065.000,00	607.530.000,00	(484.535.000,00)	55,63	
1 | 03 | 1.03.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	324.540.207.442,00	257.765.200.446,00	66.775.006.996,00	79,42	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.471.912.769,00	28.146.405.405,00	3.325.507.364,00	89,43	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	865.891.000,00	841.915.499,00	23.975.501,00	97,23	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	522.205.000,00	516.865.000,00	5.340.000,00	98,97	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	522.205.000,00	516.865.000,00	5.340.000,00	98,97	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	522.205.000,00	516.865.000,00	5.340.000,00	98,97	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	83.425.500,00	78.790.000,00	4.635.500,00	94,44	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	83.425.500,00	78.790.000,00	4.635.500,00	94,44	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	83.425.500,00	78.790.000,00	4.635.500,00	94,44	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	104.760.500,00	103.230.499,00	1.530.001,00	98,53	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	104.760.500,00	103.230.499,00	1.530.001,00	98,53	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	104.760.500,00	103.230.499,00	1.530.001,00	98,53	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	155.500.000,00	143.030.000,00	12.470.000,00	91,98	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	155.500.000,00	143.030.000,00	12.470.000,00	91,98	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	155.500.000,00	143.030.000,00	12.470.000,00	91,98	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.089.952.917,00	12.517.456.037,00	572.496.880,00	95,62	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.019.695.417,00	12.447.198.537,00	572.496.880,00	95,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.019.695.417,00	12.447.198.537,00	572.496.880,00	95,60	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	13.019.695.417,00	12.447.198.537,00	572.496.880,00	95,60	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	70.257.500,00	70.257.500,00	-	100,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	70.257.500,00	70.257.500,00	-	100,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	70.257.500,00	70.257.500,00	-	100,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	227.030.500,00	158.715.498,00	68.315.002,00	69,90	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.05 | 0002 |	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	132.030.500,00	125.865.000,00	6.165.500,00	95,33	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	132.030.500,00	125.865.000,00	6.165.500,00	95,33	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	132.030.500,00	125.865.000,00	6.165.500,00	95,33	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	95.000.000,00	32.850.498,00	62.149.502,00	34,57	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	32.850.498,00	62.149.502,00	34,57	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	32.850.498,00	62.149.502,00	34,57	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.788.151.600,00	2.739.254.502,00	48.897.098,00	98,24	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.082.000,00	23.082.000,00	-	100,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	23.082.000,00	23.082.000,00	-	100,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	23.082.000,00	23.082.000,00	-	100,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	770.731.600,00	756.921.600,00	13.810.000,00	98,20	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.544.000,00	2.460.000,00	84.000,00	96,69	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.544.000,00	2.460.000,00	84.000,00	96,69	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	768.187.600,00	754.461.600,00	13.726.000,00	98,21	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	768.187.600,00	754.461.600,00	13.726.000,00	98,21	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	220.964.000,00	219.465.000,00	1.499.000,00	99,32	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	220.964.000,00	219.465.000,00	1.499.000,00	99,32	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	220.964.000,00	219.465.000,00	1.499.000,00	99,32	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	145.729.000,00	142.008.000,00	3.721.000,00	97,44	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	145.729.000,00	142.008.000,00	3.721.000,00	97,44	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	145.729.000,00	142.008.000,00	3.721.000,00	97,44	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.895.000,00	9.561.200,00	28.333.800,00	25,23	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	37.895.000,00	9.561.200,00	28.333.800,00	25,23	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	37.895.000,00	9.561.200,00	28.333.800,00	25,23	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.589.750.000,00	1.588.216.702,00	1.533.298,00	99,90	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.589.750.000,00	1.588.216.702,00	1.533.298,00	99,90	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.589.750.000,00	1.588.216.702,00	1.533.298,00	99,90	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.370.961.152,00	8.552.000.000,00	1.818.961.152,00	82,46	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.07 | 0003 |	Pengadaan Alat Besar	10.370.961.152,00	8.552.000.000,00	1.818.961.152,00	82,46	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.07 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	10.370.961.152,00	8.552.000.000,00	1.818.961.152,00	82,46	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.07 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.370.961.152,00	8.552.000.000,00	1.818.961.152,00	82,46	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.786.381.600,00	2.469.503.553,00	316.878.047,00	88,62	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	316.056.000,00	273.563.578,00	42.492.422,00	86,55	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	316.056.000,00	273.563.578,00	42.492.422,00	86,55	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	316.056.000,00	273.563.578,00	42.492.422,00	86,55	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.08 | 0003 |	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.430.000,00	181.251.875,00	12.178.125,00	93,70	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	193.430.000,00	181.251.875,00	12.178.125,00	93,70	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	193.430.000,00	181.251.875,00	12.178.125,00	93,70	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.276.895.600,00	2.014.688.100,00	262.207.500,00	88,48	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.276.895.600,00	2.014.688.100,00	262.207.500,00	88,48	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.276.895.600,00	2.014.688.100,00	262.207.500,00	88,48	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.343.544.000,00	867.560.316,00	475.983.684,00	64,57	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	224.994.000,00	107.307.790,00	117.686.210,00	47,69	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	224.994.000,00	107.307.790,00	117.686.210,00	47,69	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	224.994.000,00	107.307.790,00	117.686.210,00	47,69	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	388.550.000,00	299.761.201,00	88.788.799,00	77,14	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	388.550.000,00	299.761.201,00	88.788.799,00	77,14	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	388.550.000,00	299.761.201,00	88.788.799,00	77,14	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.09 | 0003 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	730.000.000,00	460.491.325,00	269.508.675,00	63,08	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.09 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	730.000.000,00	460.491.325,00	269.508.675,00	63,08	
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.09 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	730.000.000,00	460.491.325,00	269.508.675,00	63,08	
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.349.363.900,00	2.524.174.306,00	825.189.594,00	75,36	
1 | 03 | 1.03.01 | 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	3.349.363.900,00	2.524.174.306,00	825.189.594,00	75,36	
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0014 |	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	41.845.100,00	31.248.881,00	10.596.219,00	74,67	
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0014 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	41.845.100,00	31.248.881,00	10.596.219,00	74,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0014 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	41.845.100,00	31.248.881,00	10.596.219,00	74,67	
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0015 |	Rehabilitasi Bendung Irigasi	1.503.845.100,00	1.228.769.333,00	275.075.767,00	81,70	
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0015 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.503.845.100,00	1.228.769.333,00	275.075.767,00	81,70	
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0015 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.503.845.100,00	1.228.769.333,00	275.075.767,00	81,70	
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0021 |	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.007.911.400,00	842.761.824,00	165.149.576,00	83,61	
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0021 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.007.911.400,00	842.761.824,00	165.149.576,00	83,61	
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0021 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.007.911.400,00	842.761.824,00	165.149.576,00	83,61	
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0022 |	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	133.816.700,00	112.088.369,00	21.728.331,00	83,76	
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0022 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	133.816.700,00	112.088.369,00	21.728.331,00	83,76	
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0022 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	133.816.700,00	112.088.369,00	21.728.331,00	83,76	
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0035 |	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	661.945.600,00	309.305.899,00	352.639.701,00	46,72	
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0035 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	661.945.600,00	309.305.899,00	352.639.701,00	46,72	
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0035 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	661.945.600,00	309.305.899,00	352.639.701,00	46,72	
1 | 03 | 1.03.01 | 03 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.130.964.535,00	6.643.131.496,00	487.833.039,00	93,15	
1 | 03 | 1.03.01 | 03 | 2.01 | |	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.130.964.535,00	6.643.131.496,00	487.833.039,00	93,15	
1 | 03 | 1.03.01 | 03 | 2.01 | 0025 |	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	923.151.270,00	907.059.800,00	16.091.470,00	98,25	
1 | 03 | 1.03.01 | 03 | 2.01 | 0025 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	923.151.270,00	907.059.800,00	16.091.470,00	98,25	
1 | 03 | 1.03.01 | 03 | 2.01 | 0025 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	923.151.270,00	907.059.800,00	16.091.470,00	98,25	
1 | 03 | 1.03.01 | 03 | 2.01 | 0028 |	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	6.207.813.265,00	5.736.071.696,00	471.741.569,00	92,40	
1 | 03 | 1.03.01 | 03 | 2.01 | 0028 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	717.813.265,00	536.466.696,00	181.346.569,00	74,73	
1 | 03 | 1.03.01 | 03 | 2.01 | 0028 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	717.813.265,00	536.466.696,00	181.346.569,00	74,73	
1 | 03 | 1.03.01 | 03 | 2.01 | 0028 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	5.490.000.000,00	5.199.605.000,00	290.395.000,00	94,71	
1 | 03 | 1.03.01 | 03 | 2.01 | 0028 | 5 | 2 | 04 |	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.490.000.000,00	5.199.605.000,00	290.395.000,00	94,71	
1 | 03 | 1.03.01 | 05 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.202.336.979,00	5.935.807.624,00	266.529.355,00	95,70	
1 | 03 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | |	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.202.336.979,00	5.935.807.624,00	266.529.355,00	95,70	
1 | 03 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0023 |	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	5.639.119.979,00	5.383.373.724,00	255.746.255,00	95,46	
1 | 03 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0023 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	639.119.979,00	383.373.724,00	255.746.255,00	59,98	
1 | 03 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0023 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	639.119.979,00	383.373.724,00	255.746.255,00	59,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 03 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0023 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0023 | 5 | 2 | 04 |	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0025 |	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	563.217.000,00	552.433.900,00	10.783.100,00	98,08	
1 | 03 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0025 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	413.217.000,00	402.433.900,00	10.783.100,00	97,39	
1 | 03 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0025 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	413.217.000,00	402.433.900,00	10.783.100,00	97,39	
1 | 03 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0025 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0025 | 5 | 2 | 04 |	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	150.000.000,00	-	100,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 06 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	9.718.403.502,00	8.972.009.500,00	746.394.002,00	92,31	
1 | 03 | 1.03.01 | 06 | 2.01 | |	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.718.403.502,00	8.972.009.500,00	746.394.002,00	92,31	
1 | 03 | 1.03.01 | 06 | 2.01 | 0029 |	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	8.983.267.217,00	8.546.577.600,00	436.689.617,00	95,13	
1 | 03 | 1.03.01 | 06 | 2.01 | 0029 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	177.167.217,00	111.907.000,00	65.260.217,00	63,16	
1 | 03 | 1.03.01 | 06 | 2.01 | 0029 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	177.167.217,00	111.907.000,00	65.260.217,00	63,16	
1 | 03 | 1.03.01 | 06 | 2.01 | 0029 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	8.806.100.000,00	8.434.670.600,00	371.429.400,00	95,78	
1 | 03 | 1.03.01 | 06 | 2.01 | 0029 | 5 | 2 | 04 |	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.806.100.000,00	8.434.670.600,00	371.429.400,00	95,78	
1 | 03 | 1.03.01 | 06 | 2.01 | 0031 |	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	735.136.285,00	425.431.900,00	309.704.385,00	57,87	
1 | 03 | 1.03.01 | 06 | 2.01 | 0031 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	735.136.285,00	425.431.900,00	309.704.385,00	57,87	
1 | 03 | 1.03.01 | 06 | 2.01 | 0031 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	735.136.285,00	425.431.900,00	309.704.385,00	57,87	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | | |	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	66.401.814.673,00	42.871.481.127,00	23.530.333.546,00	64,56	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | |	PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	66.401.814.673,00	42.871.481.127,00	23.530.333.546,00	64,56	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0017 |	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20.065.900,00	18.987.000,00	1.078.900,00	94,62	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0017 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	20.065.900,00	18.987.000,00	1.078.900,00	94,62	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0017 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	20.065.900,00	18.987.000,00	1.078.900,00	94,62	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0018 |	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	17.413.154.643,00	10.368.171.006,00	7.044.983.637,00	59,54	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0018 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	17.272.866.643,00	10.228.101.006,00	7.044.765.637,00	59,21	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0018 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	17.272.866.643,00	10.228.101.006,00	7.044.765.637,00	59,21	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0018 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	140.288.000,00	140.070.000,00	218.000,00	99,84	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0018 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.288.000,00	140.070.000,00	218.000,00	99,84	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0019 |	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	19.997.500,00	18.987.000,00	1.010.500,00	94,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0019 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	19.997.500,00	18.987.000,00	1.010.500,00	94,94	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0019 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	19.997.500,00	18.987.000,00	1.010.500,00	94,94	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0021 |	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	48.295.101.630,00	31.879.376.621,00	16.415.725.009,00	66,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0021 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	999.547.400,00	539.804.000,00	459.743.400,00	54,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0021 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	999.547.400,00	539.804.000,00	459.743.400,00	54,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0021 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	47.295.554.230,00	31.339.572.621,00	15.955.981.609,00	66,26	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0021 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.295.554.230,00	31.339.572.621,00	15.955.981.609,00	66,26	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0022 |	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	19.997.500,00	18.987.000,00	1.010.500,00	94,94	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0022 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	19.997.500,00	18.987.000,00	1.010.500,00	94,94	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0022 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	19.997.500,00	18.987.000,00	1.010.500,00	94,94	
1 | 03 | 1.03.01 | 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	633.497.500,00	566.972.500,00	66.525.000,00	89,49	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0023 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	633.497.500,00	566.972.500,00	66.525.000,00	89,49	
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0023 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	633.497.500,00	566.972.500,00	66.525.000,00	89,49	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	198.489.835.584,00	161.311.585.244,00	37.178.250.340,00	81,26	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | |	PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	198.489.835.584,00	161.311.585.244,00	37.178.250.340,00	81,26	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0029 |	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.343.982.700,00	1.123.132.021,00	220.850.679,00	83,56	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0029 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.343.982.700,00	1.123.132.021,00	220.850.679,00	83,56	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0029 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.343.982.700,00	1.123.132.021,00	220.850.679,00	83,56	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0030 |	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	6.045.573.500,00	3.147.291.015,00	2.898.282.485,00	52,05	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0030 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.045.573.500,00	3.147.291.015,00	2.898.282.485,00	52,05	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0030 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.045.573.500,00	3.147.291.015,00	2.898.282.485,00	52,05	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0032 |	Pembangunan Jalan	70.994.733.600,50	60.049.274.997,00	10.945.458.603,50	84,58	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0032 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	459.452.000,00	285.752.000,00	173.700.000,00	62,19	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0032 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	459.452.000,00	285.752.000,00	173.700.000,00	62,19	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0032 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	70.535.281.600,50	59.763.522.997,00	10.771.758.603,50	84,72	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0032 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.888.750.000,00	2.587.320.000,00	301.430.000,00	89,56	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0032 | 5 | 2 | 04 |	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	67.646.531.600,50	57.176.202.997,00	10.470.328.603,50	84,52	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0033 |	Rekonstruksi Jalan	91.532.796.290,00	78.077.936.557,00	13.454.859.733,00	85,30	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0033 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.039.938.690,00	305.700.000,00	734.238.690,00	29,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0033 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.039.938.690,00	305.700.000,00	734.238.690,00	29,39	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0033 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	90.492.857.600,00	77.772.236.557,00	12.720.621.043,00	85,94	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0033 | 5 | 2 | 04 |	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.492.857.600,00	77.772.236.557,00	12.720.621.043,00	85,94	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0039 |	Rehabilitasi Jembatan	3.003.371.100,00	1.072.768.450,00	1.930.602.650,00	35,71	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0039 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.345.371.100,00	878.262.550,00	1.467.108.550,00	37,44	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0039 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.345.371.100,00	878.262.550,00	1.467.108.550,00	37,44	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0039 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	658.000.000,00	194.505.900,00	463.494.100,00	29,56	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0039 | 5 | 2 | 04 |	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	658.000.000,00	194.505.900,00	463.494.100,00	29,56	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0040 |	Pembangunan Jembatan	20.613.049.900,00	12.930.183.479,00	7.682.866.421,00	62,72	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0040 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	102.976.000,00	80.150.000,00	22.826.000,00	77,83	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0040 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	102.976.000,00	80.150.000,00	22.826.000,00	77,83	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0040 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	20.510.073.900,00	12.850.033.479,00	7.660.040.421,00	62,65	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0040 | 5 | 2 | 04 |	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20.510.073.900,00	12.850.033.479,00	7.660.040.421,00	62,65	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0043 |	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	562.978.800,00	557.303.075,00	5.675.725,00	98,99	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0043 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	562.978.800,00	557.303.075,00	5.675.725,00	98,99	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0043 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	562.978.800,00	557.303.075,00	5.675.725,00	98,99	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0046 |	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.393.349.693,50	4.353.695.650,00	39.654.043,50	99,09	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0046 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.393.349.693,50	4.353.695.650,00	39.654.043,50	99,09	
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0046 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.393.349.693,50	4.353.695.650,00	39.654.043,50	99,09	
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | | |	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	72.681.800,00	68.997.480,00	3.684.320,00	94,93	
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.02 | |	PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.454.500,00	35.584.500,00	1.870.000,00	95,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.02 | 0013 |	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	18.727.250,00	17.792.250,00	935.000,00	95,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.02 | 0013 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	18.727.250,00	17.792.250,00	935.000,00	95,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.02 | 0013 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	18.727.250,00	17.792.250,00	935.000,00	95,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.02 | 0014 |	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	18.727.250,00	17.792.250,00	935.000,00	95,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.02 | 0014 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	18.727.250,00	17.792.250,00	935.000,00	95,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.02 | 0014 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	18.727.250,00	17.792.250,00	935.000,00	95,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.04 | |	PENGAWASAN TERTIB USAHA, TERTIB PENYELENGGARAAN DAN TERTIB PEMANFAATAN JASA KONSTRUKSI	35.227.300,00	33.412.980,00	1.814.320,00	94,84	
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.04 | 0006 |	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	16.500.050,00	15.620.730,00	879.320,00	94,67	
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.04 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	16.500.050,00	15.620.730,00	879.320,00	94,67	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.04 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	16.500.050,00	15.620.730,00	879.320,00	94,67	
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.04 | 0007 |	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	18.727.250,00	17.792.250,00	935.000,00	95,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.04 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	18.727.250,00	17.792.250,00	935.000,00	95,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.04 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	18.727.250,00	17.792.250,00	935.000,00	95,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.131.462.850,00	1.062.546.014,00	68.916.836,00	93,90	
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.01 | |	PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	777.605.900,00	710.486.414,00	67.119.486,00	91,36	
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.01 | 0003 |	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	777.605.900,00	710.486.414,00	67.119.486,00	91,36	
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	777.605.900,00	710.486.414,00	67.119.486,00	91,36	
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	777.605.900,00	710.486.414,00	67.119.486,00	91,36	
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.03 | |	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	198.511.700,00	197.737.000,00	774.700,00	99,60	
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.03 | 0005 |	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	198.511.700,00	197.737.000,00	774.700,00	99,60	
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.03 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	183.511.700,00	182.737.000,00	774.700,00	99,57	
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.03 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	183.511.700,00	182.737.000,00	774.700,00	99,57	
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.03 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.03 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100,00	
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.04 | |	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	155.345.250,00	154.322.600,00	1.022.650,00	99,34	
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.04 | 0004 |	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	155.345.250,00	154.322.600,00	1.022.650,00	99,34	
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.04 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	155.345.250,00	154.322.600,00	1.022.650,00	99,34	
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.04 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	155.345.250,00	154.322.600,00	1.022.650,00	99,34	
2 | 10 | 1.03.01 | 05 | | |	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	327.938.500,00	-	327.938.500,00	-	
2 | 10 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | |	PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	327.938.500,00	-	327.938.500,00	-	
2 | 10 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	327.938.500,00	-	327.938.500,00	-	
2 | 10 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	37.938.500,00	-	37.938.500,00	-	
2 | 10 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	37.938.500,00	-	37.938.500,00	-	
2 | 10 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	290.000.000,00	-	290.000.000,00	-	
2 | 10 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0002 | 5 | 2 | 01 |	Belanja Modal Tanah	290.000.000,00	-	290.000.000,00	-	
2 | 10 | 1.03.01 | 08 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	168.372.000,00	163.211.500,00	5.160.500,00	96,93	
2 | 10 | 1.03.01 | 08 | 2.02 | |	INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KOSONG	168.372.000,00	163.211.500,00	5.160.500,00	96,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 10 | 1.03.01 | 08 | 2.02 | 0001 |	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	168.372.000,00	163.211.500,00	5.160.500,00	96,93	
2 | 10 | 1.03.01 | 08 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	78.372.000,00	73.527.500,00	4.844.500,00	93,81	
2 | 10 | 1.03.01 | 08 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	78.372.000,00	73.527.500,00	4.844.500,00	93,81	
2 | 10 | 1.03.01 | 08 | 2.02 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	90.000.000,00	89.684.000,00	316.000,00	99,64	
2 | 10 | 1.03.01 | 08 | 2.02 | 0001 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	90.000.000,00	89.684.000,00	316.000,00	99,64	
2 | 10 | 1.03.01 | 09 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	75.120.350,00	65.850.750,00	9.269.600,00	87,66	
2 | 10 | 1.03.01 | 09 | 2.01 | |	PENERBITAN IZIN MEMBUKA TANAH	75.120.350,00	65.850.750,00	9.269.600,00	87,66	
2 | 10 | 1.03.01 | 09 | 2.01 | 0002 |	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	75.120.350,00	65.850.750,00	9.269.600,00	87,66	
2 | 10 | 1.03.01 | 09 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	75.120.350,00	65.850.750,00	9.269.600,00	87,66	
2 | 10 | 1.03.01 | 09 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	75.120.350,00	65.850.750,00	9.269.600,00	87,66	
	JUMLAH BELANJA	324.540.207.442,00	257.765.200.446,00	66.775.006.996,00	79,42	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(323.448.142.442,00)	(257.157.670.446,00)	(67.259.541.996,00)	79,50	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(323.448.142.442,00)	(257.157.670.446,00)	(66.290.471.996,00)	79,50	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.04. - PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ORGANISASI : 1.04.01. - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 04 | 1.04.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	76.417.660.368,28	71.617.490.023,00	4.800.170.345,28	93,71	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.586.465.834,00	6.399.733.140,00	186.732.694,00	97,16	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	46.788.250,00	46.469.260,00	318.990,00	99,31	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.483.100,00	15.406.410,00	76.690,00	99,50	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.483.100,00	15.406.410,00	76.690,00	99,50	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.483.100,00	15.406.410,00	76.690,00	99,50	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.711.500,00	20.653.000,00	58.500,00	99,71	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	20.711.500,00	20.653.000,00	58.500,00	99,71	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	20.711.500,00	20.653.000,00	58.500,00	99,71	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.393.900,00	3.327.600,00	66.300,00	98,04	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.393.900,00	3.327.600,00	66.300,00	98,04	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.393.900,00	3.327.600,00	66.300,00	98,04	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.423.000,00	3.364.600,00	58.400,00	98,29	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.423.000,00	3.364.600,00	58.400,00	98,29	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.423.000,00	3.364.600,00	58.400,00	98,29	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.776.750,00	3.717.650,00	59.100,00	98,43	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.776.750,00	3.717.650,00	59.100,00	98,43	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.776.750,00	3.717.650,00	59.100,00	98,43	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.066.910.669,00	4.023.876.757,00	43.033.912,00	98,94	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.011.883.769,00	3.969.001.717,00	42.882.052,00	98,93	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.011.883.769,00	3.969.001.717,00	42.882.052,00	98,93	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	4.011.883.769,00	3.969.001.717,00	42.882.052,00	98,93	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.275.900,00	14.203.640,00	72.260,00	99,49	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	14.275.900,00	14.203.640,00	72.260,00	99,49	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	14.275.900,00	14.203.640,00	72.260,00	99,49	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.02 | 0007 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.751.000,00	40.671.400,00	79.600,00	99,80	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	40.751.000,00	40.671.400,00	79.600,00	99,80	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	40.751.000,00	40.671.400,00	79.600,00	99,80	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	35.688.900,00	13.618.640,00	22.070.260,00	38,15	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.688.900,00	13.618.640,00	22.070.260,00	38,15	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	35.688.900,00	13.618.640,00	22.070.260,00	38,15	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	35.688.900,00	13.618.640,00	22.070.260,00	38,15	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	794.576.400,00	776.093.466,00	18.482.934,00	97,67	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.924.500,00	10.924.500,00	-	100,00	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.924.500,00	10.924.500,00	-	100,00	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.924.500,00	10.924.500,00	-	100,00	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	226.201.800,00	211.027.000,00	15.174.800,00	93,29	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	70.001.800,00	69.092.000,00	909.800,00	98,70	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	70.001.800,00	69.092.000,00	909.800,00	98,70	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	156.200.000,00	141.935.000,00	14.265.000,00	90,86	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.200.000,00	141.935.000,00	14.265.000,00	90,86	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.257.500,00	59.257.500,00	-	100,00	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	59.257.500,00	59.257.500,00	-	100,00	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	59.257.500,00	59.257.500,00	-	100,00	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.635.600,00	30.328.460,00	3.307.140,00	90,16	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	33.635.600,00	30.328.460,00	3.307.140,00	90,16	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	33.635.600,00	30.328.460,00	3.307.140,00	90,16	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.392.000,00	7.392.000,00	-	100,00	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.392.000,00	7.392.000,00	-	100,00	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.392.000,00	7.392.000,00	-	100,00	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.165.000,00	457.164.006,00	994,00	99,99	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	457.165.000,00	457.164.006,00	994,00	99,99	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	457.165.000,00	457.164.006,00	994,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	982.058.000,00	926.135.400,00	55.922.600,00	94,30	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.728.000,00	42.890.400,00	3.837.600,00	91,78	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	46.728.000,00	42.890.400,00	3.837.600,00	91,78	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	46.728.000,00	42.890.400,00	3.837.600,00	91,78	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.08 | 0003 |	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.910.000,00	63.890.000,00	20.000,00	99,96	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	63.910.000,00	63.890.000,00	20.000,00	99,96	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	63.910.000,00	63.890.000,00	20.000,00	99,96	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	871.420.000,00	819.355.000,00	52.065.000,00	94,02	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	871.420.000,00	819.355.000,00	52.065.000,00	94,02	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	871.420.000,00	819.355.000,00	52.065.000,00	94,02	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	660.443.615,00	613.539.617,00	46.903.998,00	92,89	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196.689.600,00	181.333.222,00	15.356.378,00	92,19	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	196.689.600,00	181.333.222,00	15.356.378,00	92,19	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	196.689.600,00	181.333.222,00	15.356.378,00	92,19	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	262.348.315,00	230.950.225,00	31.398.090,00	88,03	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	262.348.315,00	230.950.225,00	31.398.090,00	88,03	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	262.348.315,00	230.950.225,00	31.398.090,00	88,03	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201.405.700,00	201.256.170,00	149.530,00	99,92	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	201.405.700,00	201.256.170,00	149.530,00	99,92	
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	201.405.700,00	201.256.170,00	149.530,00	99,92	
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | | |	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	925.323.900,00	841.626.510,00	83.697.390,00	90,95	
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.01 | |	PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	170.015.800,00	151.336.235,00	18.679.565,00	89,01	
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.01 | 0003 |	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	170.015.800,00	151.336.235,00	18.679.565,00	89,01	
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	170.015.800,00	151.336.235,00	18.679.565,00	89,01	
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	170.015.800,00	151.336.235,00	18.679.565,00	89,01	
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.06 | |	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	755.308.100,00	690.290.275,00	65.017.825,00	91,39	
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.06 | 0001 |	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	380.000.700,00	315.522.969,00	64.477.731,00	83,03	
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	360.000.700,00	295.547.969,00	64.452.731,00	82,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	360.000.700,00	295.547.969,00	64.452.731,00	82,09	
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.06 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	20.000.000,00	19.975.000,00	25.000,00	99,87	
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.06 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.975.000,00	25.000,00	99,87	
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.06 | 0003 |	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	375.307.400,00	374.767.306,00	540.094,00	99,85	
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	375.307.400,00	374.767.306,00	540.094,00	99,85	
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	375.307.400,00	374.767.306,00	540.094,00	99,85	
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | | |	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	650.000.000,00	572.937.697,00	77.062.303,00	88,14	
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.01 | |	PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN	65.000.000,00	58.340.000,00	6.660.000,00	89,75	
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.01 | 0001 |	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	65.000.000,00	58.340.000,00	6.660.000,00	89,75	
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	58.340.000,00	6.660.000,00	89,75	
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	58.340.000,00	6.660.000,00	89,75	
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.02 | |	PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	275.000.000,00	259.004.320,00	15.995.680,00	94,18	
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.02 | 0008 |	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	275.000.000,00	259.004.320,00	15.995.680,00	94,18	
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.02 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	275.000.000,00	259.004.320,00	15.995.680,00	94,18	
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.02 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	259.004.320,00	15.995.680,00	94,18	
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.03 | |	PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	310.000.000,00	255.593.377,00	54.406.623,00	82,44	
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.03 | 0004 |	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	310.000.000,00	255.593.377,00	54.406.623,00	82,44	
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.03 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	310.000.000,00	255.593.377,00	54.406.623,00	82,44	
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.03 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	255.593.377,00	54.406.623,00	82,44	
1 | 04 | 1.04.01 | 04 | | |	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	22.065.772.350,00	22.044.430.660,00	21.341.690,00	99,90	
1 | 04 | 1.04.01 | 04 | 2.01 | |	PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.065.772.350,00	22.044.430.660,00	21.341.690,00	99,90	
1 | 04 | 1.04.01 | 04 | 2.01 | 0001 |	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	22.065.772.350,00	22.044.430.660,00	21.341.690,00	99,90	
1 | 04 | 1.04.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	22.047.203.650,00	22.026.030.660,00	21.172.990,00	99,90	
1 | 04 | 1.04.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.387.203.650,00	9.386.030.660,00	1.172.990,00	99,98	
1 | 04 | 1.04.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 06 |	Belanja Bantuan Sosial	12.660.000.000,00	12.640.000.000,00	20.000.000,00	99,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 04 | 1.04.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	18.568.700,00	18.400.000,00	168.700,00	99,09	
1 | 04 | 1.04.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.568.700,00	18.400.000,00	168.700,00	99,09	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | | |	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	46.040.303.034,28	41.615.818.096,00	4.424.484.938,28	90,38	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | |	URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	46.040.303.034,28	41.615.818.096,00	4.424.484.938,28	90,38	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0001 |	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	170.929.200,00	70.525.100,00	100.404.100,00	41,25	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	170.929.200,00	70.525.100,00	100.404.100,00	41,25	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	170.929.200,00	70.525.100,00	100.404.100,00	41,25	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0002 |	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	45.329.345.584,28	41.008.505.490,00	4.320.840.094,28	90,46	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	494.700.900,00	494.026.190,00	674.710,00	99,86	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	494.700.900,00	494.026.190,00	674.710,00	99,86	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	44.834.644.684,28	40.514.479.300,00	4.320.165.384,28	90,36	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.265.500,00	63.275.000,00	990.500,00	98,45	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0002 | 5 | 2 | 04 |	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.770.379.184,28	40.451.204.300,00	4.319.174.884,28	90,35	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	189.823.750,00	187.643.706,00	2.180.044,00	98,85	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	189.823.750,00	187.643.706,00	2.180.044,00	98,85	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	189.823.750,00	187.643.706,00	2.180.044,00	98,85	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0010 |	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	350.204.500,00	349.143.800,00	1.060.700,00	99,69	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	246.204.500,00	245.270.800,00	933.700,00	99,62	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	246.204.500,00	245.270.800,00	933.700,00	99,62	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0010 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	104.000.000,00	103.873.000,00	127.000,00	99,87	
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0010 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.000.000,00	103.873.000,00	127.000,00	99,87	
1 | 04 | 1.04.01 | 06 | | |	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	149.795.250,00	142.943.920,00	6.851.330,00	95,42	
1 | 04 | 1.04.01 | 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	149.795.250,00	142.943.920,00	6.851.330,00	95,42	
1 | 04 | 1.04.01 | 06 | 2.01 | 0001 |	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	149.795.250,00	142.943.920,00	6.851.330,00	95,42	
1 | 04 | 1.04.01 | 06 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	149.795.250,00	142.943.920,00	6.851.330,00	95,42	
1 | 04 | 1.04.01 | 06 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	149.795.250,00	142.943.920,00	6.851.330,00	95,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	76.417.660.368,28	71.617.490.023,00	4.800.170.345,28	93,71	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(76.417.660.368,28)	(71.617.490.023,00)	(4.800.170.345,28)	93,71	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(76.417.660.368,28)	(71.617.490.023,00)	(4.800.170.345,28)	93,71	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.01. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 05 | 1.05.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	26.342.397.759,00	25.588.114.431,00	754.283.328,00	97,13	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.753.948.859,00	22.305.737.147,00	448.211.712,00	98,03	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	343.316.000,00	339.871.000,00	3.445.000,00	98,99	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.003.000,00	94.373.000,00	630.000,00	99,33	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	95.003.000,00	94.373.000,00	630.000,00	99,33	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	95.003.000,00	94.373.000,00	630.000,00	99,33	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.400.000,00	16.771.000,00	2.629.000,00	86,44	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	19.400.000,00	16.771.000,00	2.629.000,00	86,44	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	16.771.000,00	2.629.000,00	86,44	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	228.913.000,00	228.727.000,00	186.000,00	99,91	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	228.913.000,00	228.727.000,00	186.000,00	99,91	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	228.913.000,00	228.727.000,00	186.000,00	99,91	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.989.303.769,00	4.874.657.079,00	114.646.690,00	97,70	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.983.094.769,00	4.868.448.079,00	114.646.690,00	97,69	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.983.094.769,00	4.868.448.079,00	114.646.690,00	97,69	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	4.983.094.769,00	4.868.448.079,00	114.646.690,00	97,69	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.209.000,00	6.209.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.209.000,00	6.209.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.209.000,00	6.209.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.294.291.000,00	1.215.609.729,00	78.681.271,00	93,92	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.05 | 0002 |	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.151.595.000,00	1.114.793.000,00	36.802.000,00	96,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.151.595.000,00	1.114.793.000,00	36.802.000,00	96,80	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.151.595.000,00	1.114.793.000,00	36.802.000,00	96,80	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.05 | 0009 |	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	142.696.000,00	100.816.729,00	41.879.271,00	70,65	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.05 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	142.696.000,00	100.816.729,00	41.879.271,00	70,65	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.05 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	142.696.000,00	100.816.729,00	41.879.271,00	70,65	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	3.361.811.400,00	3.287.399.441,00	74.411.959,00	97,78	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.740.000,00	31.500.018,00	239.982,00	99,24	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	31.740.000,00	31.500.018,00	239.982,00	99,24	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	31.740.000,00	31.500.018,00	239.982,00	99,24	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.675.200,00	193.480.875,00	42.194.325,00	82,09	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	235.675.200,00	193.480.875,00	42.194.325,00	82,09	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	235.675.200,00	193.480.875,00	42.194.325,00	82,09	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	351.514.000,00	347.109.000,00	4.405.000,00	98,74	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	351.514.000,00	347.109.000,00	4.405.000,00	98,74	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	351.514.000,00	347.109.000,00	4.405.000,00	98,74	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	142.810.700,00	130.317.500,00	12.493.200,00	91,25	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	142.810.700,00	130.317.500,00	12.493.200,00	91,25	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	142.810.700,00	130.317.500,00	12.493.200,00	91,25	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.461.469.500,00	1.457.660.000,00	3.809.500,00	99,73	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.461.469.500,00	1.457.660.000,00	3.809.500,00	99,73	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.461.469.500,00	1.457.660.000,00	3.809.500,00	99,73	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.138.602.000,00	1.127.332.048,00	11.269.952,00	99,01	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.138.602.000,00	1.127.332.048,00	11.269.952,00	99,01	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.138.602.000,00	1.127.332.048,00	11.269.952,00	99,01	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	343.304.600,00	340.743.000,00	2.561.600,00	99,25	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.07 | 0006 |	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	343.304.600,00	340.743.000,00	2.561.600,00	99,25	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	343.304.600,00	340.743.000,00	2.561.600,00	99,25	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	343.304.600,00	340.743.000,00	2.561.600,00	99,25	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	10.871.820.840,00	10.773.269.402,00	98.551.438,00	99,09	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.370.100,00	30.532.100,00	3.838.000,00	88,83	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	34.370.100,00	30.532.100,00	3.838.000,00	88,83	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	34.370.100,00	30.532.100,00	3.838.000,00	88,83	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.837.450.740,00	10.742.737.302,00	94.713.438,00	99,12	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.837.450.740,00	10.742.737.302,00	94.713.438,00	99,12	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.837.450.740,00	10.742.737.302,00	94.713.438,00	99,12	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.550.101.250,00	1.474.187.496,00	75.913.754,00	95,10	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.290.000,00	81.240.000,00	3.050.000,00	96,38	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	84.290.000,00	81.240.000,00	3.050.000,00	96,38	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	84.290.000,00	81.240.000,00	3.050.000,00	96,38	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	659.661.250,00	621.163.900,00	38.497.350,00	94,16	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	659.661.250,00	621.163.900,00	38.497.350,00	94,16	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	659.661.250,00	621.163.900,00	38.497.350,00	94,16	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	263.750.000,00	261.591.000,00	2.159.000,00	99,18	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	263.750.000,00	261.591.000,00	2.159.000,00	99,18	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	263.750.000,00	261.591.000,00	2.159.000,00	99,18	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	542.400.000,00	510.192.596,00	32.207.404,00	94,06	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	542.400.000,00	510.192.596,00	32.207.404,00	94,06	
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	542.400.000,00	510.192.596,00	32.207.404,00	94,06	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | | |	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.588.448.900,00	3.282.377.284,00	306.071.616,00	91,47	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | |	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.588.448.900,00	3.282.377.284,00	306.071.616,00	91,47	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	40.852.000,00	25.030.000,00	15.822.000,00	61,26	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	40.852.000,00	25.030.000,00	15.822.000,00	61,26	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	40.852.000,00	25.030.000,00	15.822.000,00	61,26	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0004 |	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	119.818.000,00	69.031.200,00	50.786.800,00	57,61	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	119.818.000,00	69.031.200,00	50.786.800,00	57,61	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	119.818.000,00	69.031.200,00	50.786.800,00	57,61	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0005 |	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.103.708.900,00	1.041.346.500,00	62.362.400,00	94,34	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.103.708.900,00	1.041.346.500,00	62.362.400,00	94,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.103.708.900,00	1.041.346.500,00	62.362.400,00	94,34	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0015 |	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.421.728.000,00	1.366.896.840,00	54.831.160,00	96,14	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0015 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.421.728.000,00	1.366.896.840,00	54.831.160,00	96,14	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0015 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.421.728.000,00	1.366.896.840,00	54.831.160,00	96,14	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0016 |	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	849.842.000,00	743.322.744,00	106.519.256,00	87,46	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0016 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	849.842.000,00	743.322.744,00	106.519.256,00	87,46	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0016 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	849.842.000,00	743.322.744,00	106.519.256,00	87,46	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0017 |	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0017 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0017 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	-	15.000.000,00	-	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0018 |	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	37.500.000,00	36.750.000,00	750.000,00	98,00	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0018 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	37.500.000,00	36.750.000,00	750.000,00	98,00	
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0018 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	36.750.000,00	750.000,00	98,00	
	JUMLAH BELANJA	26.342.397.759,00	25.588.114.431,00	754.283.328,00	97,13	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(26.342.397.759,00)	(25.588.114.431,00)	(754.283.328,00)	97,13	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(26.342.397.759,00)	(25.588.114.431,00)	(754.283.328,00)	97,13	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.02. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 05 | 1.05.02 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	10.699.998.004,00	8.835.957.472,00	1.864.040.532,00	82,57	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.536.271.134,00	7.989.002.922,00	1.547.268.212,00	83,77	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	131.577.200,00	101.925.200,00	29.652.000,00	77,46	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.718.200,00	68.066.200,00	29.652.000,00	69,65	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	97.718.200,00	68.066.200,00	29.652.000,00	69,65	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	97.718.200,00	68.066.200,00	29.652.000,00	69,65	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.063.000,00	10.063.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.063.000,00	10.063.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.063.000,00	10.063.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.932.000,00	7.932.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.932.000,00	7.932.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.932.000,00	7.932.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.932.000,00	7.932.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.932.000,00	7.932.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.932.000,00	7.932.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.932.000,00	7.932.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.932.000,00	7.932.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.932.000,00	7.932.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.746.137.113,00	4.423.373.736,00	322.763.377,00	93,19	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.743.792.053,00	4.421.077.736,00	322.714.317,00	93,19	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.743.792.053,00	4.421.077.736,00	322.714.317,00	93,19	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	4.743.792.053,00	4.421.077.736,00	322.714.317,00	93,19	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.345.060,00	2.296.000,00	49.060,00	97,90	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.345.060,00	2.296.000,00	49.060,00	97,90	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.345.060,00	2.296.000,00	49.060,00	97,90	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.082.517.473,00	637.051.084,00	445.466.389,00	58,84	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	227.242.888,00	150.672.179,00	76.570.709,00	66,30	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	227.242.888,00	150.672.179,00	76.570.709,00	66,30	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	227.242.888,00	150.672.179,00	76.570.709,00	66,30	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.384.000,00	14.955.000,00	45.429.000,00	24,76	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	60.384.000,00	14.955.000,00	45.429.000,00	24,76	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	60.384.000,00	14.955.000,00	45.429.000,00	24,76	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.731.785,00	36.465.442,00	2.266.343,00	94,14	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	38.731.785,00	36.465.442,00	2.266.343,00	94,14	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	38.731.785,00	36.465.442,00	2.266.343,00	94,14	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.432.800,00	-	6.432.800,00	-	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.432.800,00	-	6.432.800,00	-	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.432.800,00	-	6.432.800,00	-	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	739.726.000,00	424.958.463,00	314.767.537,00	57,44	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	739.726.000,00	424.958.463,00	314.767.537,00	57,44	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	739.726.000,00	424.958.463,00	314.767.537,00	57,44	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	238.431.300,00	226.200.000,00	12.231.300,00	94,87	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.07 | 0006 |	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	238.431.300,00	226.200.000,00	12.231.300,00	94,87	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	238.431.300,00	226.200.000,00	12.231.300,00	94,87	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	238.431.300,00	226.200.000,00	12.231.300,00	94,87	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.299.287.948,00	1.928.688.988,00	370.598.960,00	83,88	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.336.000,00	118.694.587,00	141.641.413,00	45,59	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	260.336.000,00	118.694.587,00	141.641.413,00	45,59	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	260.336.000,00	118.694.587,00	141.641.413,00	45,59	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.038.951.948,00	1.809.994.401,00	228.957.547,00	88,77	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.038.951.948,00	1.809.994.401,00	228.957.547,00	88,77	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.038.951.948,00	1.809.994.401,00	228.957.547,00	88,77	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.038.320.100,00	671.763.914,00	366.556.186,00	64,69	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	799.142.100,00	512.988.914,00	286.153.186,00	64,19	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	799.142.100,00	512.988.914,00	286.153.186,00	64,19	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	799.142.100,00	512.988.914,00	286.153.186,00	64,19	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.878.000,00	41.625.000,00	80.253.000,00	34,15	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	121.878.000,00	41.625.000,00	80.253.000,00	34,15	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	121.878.000,00	41.625.000,00	80.253.000,00	34,15	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.09 | 0010 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.300.000,00	117.150.000,00	150.000,00	99,87	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	117.300.000,00	117.150.000,00	150.000,00	99,87	
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	117.300.000,00	117.150.000,00	150.000,00	99,87	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | | |	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.163.726.870,00	846.954.550,00	316.772.320,00	72,77	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | |	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	316.778.470,00	255.292.350,00	61.486.120,00	80,59	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | 0008 |	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	44.940.550,00	40.836.550,00	4.104.000,00	90,86	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	44.940.550,00	40.836.550,00	4.104.000,00	90,86	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	44.940.550,00	40.836.550,00	4.104.000,00	90,86	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | 0009 |	Penyusunan Rencana Kontijensi	12.709.800,00	438.100,00	12.271.700,00	3,44	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	12.709.800,00	438.100,00	12.271.700,00	3,44	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	12.709.800,00	438.100,00	12.271.700,00	3,44	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | 0010 |	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	45.638.628,00	2.719.700,00	42.918.928,00	5,95	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	45.638.628,00	2.719.700,00	42.918.928,00	5,95	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	45.638.628,00	2.719.700,00	42.918.928,00	5,95	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | 0016 |	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	213.489.492,00	211.298.000,00	2.191.492,00	98,97	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | 0016 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	213.489.492,00	211.298.000,00	2.191.492,00	98,97	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | 0016 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	213.489.492,00	211.298.000,00	2.191.492,00	98,97	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.03 | |	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	492.298.500,00	307.300.500,00	184.998.000,00	62,42	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.03 | 0002 |	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	209.386.500,00	200.342.500,00	9.044.000,00	95,68	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	209.386.500,00	200.342.500,00	9.044.000,00	95,68	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	209.386.500,00	200.342.500,00	9.044.000,00	95,68	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.03 | 0003 |	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	79.350.000,00	53.308.000,00	26.042.000,00	67,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	79.350.000,00	53.308.000,00	26.042.000,00	67,18	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	79.350.000,00	53.308.000,00	26.042.000,00	67,18	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.03 | 0009 |	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	203.562.000,00	53.650.000,00	149.912.000,00	26,35	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.03 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	203.562.000,00	53.650.000,00	149.912.000,00	26,35	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.03 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	203.562.000,00	53.650.000,00	149.912.000,00	26,35	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.04 | |	PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	354.649.900,00	284.361.700,00	70.288.200,00	80,18	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.04 | 0001 |	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	111.353.900,00	107.950.700,00	3.403.200,00	96,94	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	111.353.900,00	107.950.700,00	3.403.200,00	96,94	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	111.353.900,00	107.950.700,00	3.403.200,00	96,94	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.04 | 0004 |	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	81.630.000,00	81.630.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.04 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	81.630.000,00	81.630.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.04 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	81.630.000,00	81.630.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.04 | 0010 |	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	161.666.000,00	94.781.000,00	66.885.000,00	58,62	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.04 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	161.666.000,00	94.781.000,00	66.885.000,00	58,62	
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.04 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	161.666.000,00	94.781.000,00	66.885.000,00	58,62	
	JUMLAH BELANJA	10.699.998.004,00	8.835.957.472,00	1.864.040.532,00	82,57	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(10.699.998.004,00)	(8.835.957.472,00)	(1.864.040.532,00)	82,57	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(10.699.998.004,00)	(8.835.957.472,00)	(1.864.040.532,00)	82,57	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.05. - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

ORGANISASI : 1.05.03. - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 05 | 1.05.03 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	17.616.606.107,00	16.605.859.130,00	1.010.746.977,00	94,26	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.022.232.857,00	15.438.122.862,00	584.109.995,00	96,35	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	75.220.000,00	73.490.171,00	1.729.829,00	97,70	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.273.750,00	48.706.250,00	1.567.500,00	96,88	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	50.273.750,00	48.706.250,00	1.567.500,00	96,88	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	50.273.750,00	48.706.250,00	1.567.500,00	96,88	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.941.500,00	2.940.000,00	1.500,00	99,94	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.941.500,00	2.940.000,00	1.500,00	99,94	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.941.500,00	2.940.000,00	1.500,00	99,94	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.180.250,00	13.020.921,00	159.329,00	98,79	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.180.250,00	13.020.921,00	159.329,00	98,79	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	13.180.250,00	13.020.921,00	159.329,00	98,79	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.941.500,00	2.940.000,00	1.500,00	99,94	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.941.500,00	2.940.000,00	1.500,00	99,94	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.941.500,00	2.940.000,00	1.500,00	99,94	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.883.000,00	5.883.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.883.000,00	5.883.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.883.000,00	5.883.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.787.441.723,00	4.488.181.605,00	299.260.118,00	93,74	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.757.264.573,00	4.458.255.655,00	299.008.918,00	93,71	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.757.264.573,00	4.458.255.655,00	299.008.918,00	93,71	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	4.757.264.573,00	4.458.255.655,00	299.008.918,00	93,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | 0003 |	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.000.000,00	23.750.000,00	250.000,00	98,95	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	23.750.000,00	250.000,00	98,95	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	23.750.000,00	250.000,00	98,95	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.823.950,00	3.823.950,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.823.950,00	3.823.950,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.823.950,00	3.823.950,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | 0007 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.353.200,00	2.352.000,00	1.200,00	99,94	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.353.200,00	2.352.000,00	1.200,00	99,94	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.353.200,00	2.352.000,00	1.200,00	99,94	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.03 | |	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	2.353.200,00	2.352.000,00	1.200,00	99,94	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.03 | 0005 |	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.353.200,00	2.352.000,00	1.200,00	99,94	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.03 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.353.200,00	2.352.000,00	1.200,00	99,94	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.03 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.353.200,00	2.352.000,00	1.200,00	99,94	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	361.621.350,00	359.621.146,00	2.000.204,00	99,44	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.05 | 0002 |	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	361.621.350,00	359.621.146,00	2.000.204,00	99,44	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	361.621.350,00	359.621.146,00	2.000.204,00	99,44	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	361.621.350,00	359.621.146,00	2.000.204,00	99,44	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.133.872.128,00	1.114.911.217,00	18.960.911,00	98,32	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.247.410,00	9.228.000,00	19.410,00	99,79	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.247.410,00	9.228.000,00	19.410,00	99,79	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.247.410,00	9.228.000,00	19.410,00	99,79	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.950.048,00	223.591.932,00	358.116,00	99,84	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	223.950.048,00	223.591.932,00	358.116,00	99,84	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	223.950.048,00	223.591.932,00	358.116,00	99,84	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	401.000.000,00	383.871.900,00	17.128.100,00	95,72	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	401.000.000,00	383.871.900,00	17.128.100,00	95,72	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	401.000.000,00	383.871.900,00	17.128.100,00	95,72	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.845.670,00	76.799.299,00	46.371,00	99,93	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	76.845.670,00	76.799.299,00	46.371,00	99,93	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	76.845.670,00	76.799.299,00	46.371,00	99,93	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	99.900.000,00	99.000.000,00	900.000,00	99,09	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	99.900.000,00	99.000.000,00	900.000,00	99,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	99.900.000,00	99.000.000,00	900.000,00	99,09	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322.929.000,00	322.420.086,00	508.914,00	99,84	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	322.929.000,00	322.420.086,00	508.914,00	99,84	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	322.929.000,00	322.420.086,00	508.914,00	99,84	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.090.487.564,00	1.086.600.000,00	3.887.564,00	99,64	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	167.086.200,00	166.765.000,00	321.200,00	99,80	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	167.086.200,00	166.765.000,00	321.200,00	99,80	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.086.200,00	166.765.000,00	321.200,00	99,80	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.07 | 0006 |	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	123.401.364,00	121.955.000,00	1.446.364,00	98,82	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	123.401.364,00	121.955.000,00	1.446.364,00	98,82	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	123.401.364,00	121.955.000,00	1.446.364,00	98,82	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.07 | 0009 |	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	800.000.000,00	797.880.000,00	2.120.000,00	99,73	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.07 | 0009 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	800.000.000,00	797.880.000,00	2.120.000,00	99,73	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.07 | 0009 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	800.000.000,00	797.880.000,00	2.120.000,00	99,73	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.294.320.868,00	7.084.047.023,00	210.273.845,00	97,11	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | 0001 |	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.020.000,00	7.020.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.020.000,00	7.020.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.020.000,00	7.020.000,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.232.060,00	86.232.060,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	86.232.060,00	86.232.060,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	86.232.060,00	86.232.060,00	-	100,00	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | 0003 |	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.547.000,00	8.540.000,00	7.000,00	99,91	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	8.547.000,00	8.540.000,00	7.000,00	99,91	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.547.000,00	8.540.000,00	7.000,00	99,91	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.192.521.808,00	6.982.254.963,00	210.266.845,00	97,07	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.192.521.808,00	6.982.254.963,00	210.266.845,00	97,07	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.192.521.808,00	6.982.254.963,00	210.266.845,00	97,07	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.276.916.024,00	1.228.919.700,00	47.996.324,00	96,24	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	186.446.824,00	164.226.500,00	22.220.324,00	88,08	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	186.446.824,00	164.226.500,00	22.220.324,00	88,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	186.446.824,00	164.226.500,00	22.220.324,00	88,08	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	887.719.200,00	862.830.800,00	24.888.400,00	97,19	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	887.719.200,00	862.830.800,00	24.888.400,00	97,19	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	887.719.200,00	862.830.800,00	24.888.400,00	97,19	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	175.000.000,00	174.960.000,00	40.000,00	99,97	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	175.000.000,00	174.960.000,00	40.000,00	99,97	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.000.000,00	174.960.000,00	40.000,00	99,97	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | 0011 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.750.000,00	26.902.400,00	847.600,00	96,94	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	27.750.000,00	26.902.400,00	847.600,00	96,94	
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	27.750.000,00	26.902.400,00	847.600,00	96,94	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | | |	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.594.373.250,00	1.167.736.268,00	426.636.982,00	73,24	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | |	PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.134.856.750,00	745.079.976,00	389.776.774,00	65,65	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0001 |	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.676.100,00	50.124.620,00	1.551.480,00	96,99	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	51.676.100,00	50.124.620,00	1.551.480,00	96,99	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	51.676.100,00	50.124.620,00	1.551.480,00	96,99	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0002 |	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	48.070.700,00	45.071.500,00	2.999.200,00	93,76	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	48.070.700,00	45.071.500,00	2.999.200,00	93,76	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	48.070.700,00	45.071.500,00	2.999.200,00	93,76	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0003 |	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	44.874.900,00	41.893.500,00	2.981.400,00	93,35	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	44.874.900,00	41.893.500,00	2.981.400,00	93,35	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	44.874.900,00	41.893.500,00	2.981.400,00	93,35	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0004 |	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60.017.150,00	56.719.186,00	3.297.964,00	94,50	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	60.017.150,00	56.719.186,00	3.297.964,00	94,50	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	60.017.150,00	56.719.186,00	3.297.964,00	94,50	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0005 |	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	22.872.700,00	18.442.600,00	4.430.100,00	80,63	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	22.872.700,00	18.442.600,00	4.430.100,00	80,63	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	22.872.700,00	18.442.600,00	4.430.100,00	80,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0007 |	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	405.079.150,00	39.556.000,00	365.523.150,00	9,76	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	405.079.150,00	39.556.000,00	365.523.150,00	9,76	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	405.079.150,00	39.556.000,00	365.523.150,00	9,76	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0008 |	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	17.859.400,00	15.307.700,00	2.551.700,00	85,71	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	17.859.400,00	15.307.700,00	2.551.700,00	85,71	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	17.859.400,00	15.307.700,00	2.551.700,00	85,71	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0017 |	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	427.388.880,00	424.543.500,00	2.845.380,00	99,33	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0017 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.525.500,00	4.493.500,00	32.000,00	99,29	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0017 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.525.500,00	4.493.500,00	32.000,00	99,29	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0017 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	422.863.380,00	420.050.000,00	2.813.380,00	99,33	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0017 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	422.863.380,00	420.050.000,00	2.813.380,00	99,33	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0019 |	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	57.017.770,00	53.421.370,00	3.596.400,00	93,69	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0019 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	57.017.770,00	53.421.370,00	3.596.400,00	93,69	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0019 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	57.017.770,00	53.421.370,00	3.596.400,00	93,69	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.02 | |	INSPEKSI PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN	52.824.900,00	46.496.722,00	6.328.178,00	88,02	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.02 | 0001 |	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	31.163.800,00	28.100.422,00	3.063.378,00	90,17	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	31.163.800,00	28.100.422,00	3.063.378,00	90,17	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	31.163.800,00	28.100.422,00	3.063.378,00	90,17	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.02 | 0002 |	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	21.661.100,00	18.396.300,00	3.264.800,00	84,92	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	21.661.100,00	18.396.300,00	3.264.800,00	84,92	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	21.661.100,00	18.396.300,00	3.264.800,00	84,92	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.03 | |	INVESTIGASI KEJADIAN KEBAKARAN	47.790.200,00	47.733.000,00	57.200,00	99,88	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.03 | 0001 |	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	47.790.200,00	47.733.000,00	57.200,00	99,88	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	47.790.200,00	47.733.000,00	57.200,00	99,88	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	47.790.200,00	47.733.000,00	57.200,00	99,88	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.04 | |	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KEBAKARAN	218.593.450,00	203.666.170,00	14.927.280,00	93,17	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.04 | 0001 |	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	64.602.000,00	60.089.920,00	4.512.080,00	93,01	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	64.602.000,00	60.089.920,00	4.512.080,00	93,01	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	64.602.000,00	60.089.920,00	4.512.080,00	93,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.04 | 0002 |	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	96.985.450,00	88.636.030,00	8.349.420,00	91,39	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	96.985.450,00	88.636.030,00	8.349.420,00	91,39	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	96.985.450,00	88.636.030,00	8.349.420,00	91,39	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.04 | 0003 |	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	57.006.000,00	54.940.220,00	2.065.780,00	96,37	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	57.006.000,00	54.940.220,00	2.065.780,00	96,37	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	57.006.000,00	54.940.220,00	2.065.780,00	96,37	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | |	PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TERHADAP KONDISI MEMBAHAYAKAN MANUSIA	140.307.950,00	124.760.400,00	15.547.550,00	88,91	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0001 |	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	50.017.800,00	36.093.400,00	13.924.400,00	72,16	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	50.017.800,00	36.093.400,00	13.924.400,00	72,16	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	50.017.800,00	36.093.400,00	13.924.400,00	72,16	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0002 |	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	22.177.300,00	21.555.000,00	622.300,00	97,19	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	22.177.300,00	21.555.000,00	622.300,00	97,19	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	22.177.300,00	21.555.000,00	622.300,00	97,19	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0004 |	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	53.853.550,00	53.672.000,00	181.550,00	99,66	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	53.853.550,00	53.672.000,00	181.550,00	99,66	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	53.853.550,00	53.672.000,00	181.550,00	99,66	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0005 |	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	14.259.300,00	13.440.000,00	819.300,00	94,25	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	799.200,00	-	799.200,00	-	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	799.200,00	-	799.200,00	-	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	13.460.100,00	13.440.000,00	20.100,00	99,85	
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.460.100,00	13.440.000,00	20.100,00	99,85	
	JUMLAH BELANJA	17.616.606.107,00	16.605.859.130,00	1.010.746.977,00	94,26	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(17.616.606.107,00)	(16.605.859.130,00)	(1.010.746.977,00)	94,26	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(17.616.606.107,00)	(16.605.859.130,00)	(1.010.746.977,00)	94,26	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR :
TANGGAL :

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.06. - SOSIAL
ORGANISASI : 1.06.01. - DINAS SOSIAL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 06 | 1.06.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	16.886.305.413,00	13.180.256.186,00	3.706.049.227,00	78,05	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.091.376.695,00	6.721.571.327,00	369.805.368,00	94,78	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	361.496.600,00	320.631.820,00	40.864.780,00	88,69	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	299.021.600,00	285.065.020,00	13.956.580,00	95,33	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	299.021.600,00	285.065.020,00	13.956.580,00	95,33	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	299.021.600,00	285.065.020,00	13.956.580,00	95,33	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	39.529.500,00	14.523.900,00	25.005.600,00	36,74	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	39.529.500,00	14.523.900,00	25.005.600,00	36,74	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	39.529.500,00	14.523.900,00	25.005.600,00	36,74	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.712.300,00	4.689.800,00	22.500,00	99,52	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.712.300,00	4.689.800,00	22.500,00	99,52	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.712.300,00	4.689.800,00	22.500,00	99,52	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.205.600,00	2.058.600,00	147.000,00	93,33	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.205.600,00	2.058.600,00	147.000,00	93,33	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.205.600,00	2.058.600,00	147.000,00	93,33	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.070.100,00	2.064.500,00	5.600,00	99,72	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.070.100,00	2.064.500,00	5.600,00	99,72	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.070.100,00	2.064.500,00	5.600,00	99,72	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.957.500,00	12.230.000,00	1.727.500,00	87,62	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.957.500,00	12.230.000,00	1.727.500,00	87,62	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	13.957.500,00	12.230.000,00	1.727.500,00	87,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.140.380.605,00	3.976.757.133,00	163.623.472,00	96,04	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.128.148.105,00	3.964.527.133,00	163.620.972,00	96,03	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.128.148.105,00	3.964.527.133,00	163.620.972,00	96,03	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	4.128.148.105,00	3.964.527.133,00	163.620.972,00	96,03	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.232.500,00	12.230.000,00	2.500,00	99,97	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	12.232.500,00	12.230.000,00	2.500,00	99,97	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	12.232.500,00	12.230.000,00	2.500,00	99,97	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	19.784.000,00	-	19.784.000,00	-	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.784.000,00	-	19.784.000,00	-	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	19.784.000,00	-	19.784.000,00	-	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	19.784.000,00	-	19.784.000,00	-	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	907.938.260,00	886.345.153,00	21.593.107,00	97,62	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.698.600,00	12.004.000,00	1.694.600,00	87,62	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.698.600,00	12.004.000,00	1.694.600,00	87,62	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	13.698.600,00	12.004.000,00	1.694.600,00	87,62	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	446.138.160,00	434.707.400,00	11.430.760,00	97,43	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	76.006.600,00	68.852.400,00	7.154.200,00	90,58	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	76.006.600,00	68.852.400,00	7.154.200,00	90,58	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	370.131.560,00	365.855.000,00	4.276.560,00	98,84	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	370.131.560,00	365.855.000,00	4.276.560,00	98,84	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.350.000,00	58.350.000,00	-	100,00	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	58.350.000,00	58.350.000,00	-	100,00	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	58.350.000,00	58.350.000,00	-	100,00	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.674.000,00	50.674.000,00	-	100,00	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	50.674.000,00	50.674.000,00	-	100,00	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	50.674.000,00	50.674.000,00	-	100,00	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000,00	10.404.000,00	396.000,00	96,33	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.800.000,00	10.404.000,00	396.000,00	96,33	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	10.404.000,00	396.000,00	96,33	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.840.000,00	302.295.753,00	6.544.247,00	97,88	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	308.840.000,00	302.295.753,00	6.544.247,00	97,88	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	308.840.000,00	302.295.753,00	6.544.247,00	97,88	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0010 |	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.437.500,00	17.910.000,00	1.527.500,00	92,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	19.437.500,00	17.910.000,00	1.527.500,00	92,14	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	19.437.500,00	17.910.000,00	1.527.500,00	92,14	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	90.015.000,00	89.490.000,00	525.000,00	99,41	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	90.015.000,00	89.490.000,00	525.000,00	99,41	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	90.015.000,00	89.490.000,00	525.000,00	99,41	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.015.000,00	89.490.000,00	525.000,00	99,41	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.116.845.672,00	1.026.394.861,00	90.450.811,00	91,90	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.084.540,00	145.194.852,00	10.889.688,00	93,02	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	156.084.540,00	145.194.852,00	10.889.688,00	93,02	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	156.084.540,00	145.194.852,00	10.889.688,00	93,02	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	960.761.132,00	881.200.009,00	79.561.123,00	91,71	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	960.761.132,00	881.200.009,00	79.561.123,00	91,71	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	960.761.132,00	881.200.009,00	79.561.123,00	91,71	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	454.916.558,00	421.952.360,00	32.964.198,00	92,75	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.982.800,00	109.141.400,00	3.841.400,00	96,60	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	112.982.800,00	109.141.400,00	3.841.400,00	96,60	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	112.982.800,00	109.141.400,00	3.841.400,00	96,60	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.150.358,00	266.173.960,00	23.976.398,00	91,73	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	290.150.358,00	266.173.960,00	23.976.398,00	91,73	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	290.150.358,00	266.173.960,00	23.976.398,00	91,73	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.783.400,00	46.637.000,00	5.146.400,00	90,06	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	51.783.400,00	46.637.000,00	5.146.400,00	90,06	
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	51.783.400,00	46.637.000,00	5.146.400,00	90,06	
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | | |	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.763.327.100,00	3.408.697.378,00	354.629.722,00	90,57	
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | |	PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.763.327.100,00	3.408.697.378,00	354.629.722,00	90,57	
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0001 |	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	633.817.500,00	616.868.992,00	16.948.508,00	97,32	
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	633.817.500,00	616.868.992,00	16.948.508,00	97,32	
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	633.817.500,00	616.868.992,00	16.948.508,00	97,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0002 |	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	277.452.600,00	264.654.202,00	12.798.398,00	95,38	
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	277.452.600,00	264.654.202,00	12.798.398,00	95,38	
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	277.452.600,00	264.654.202,00	12.798.398,00	95,38	
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0003 |	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.129.508.500,00	861.008.795,00	268.499.705,00	76,22	
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.129.508.500,00	861.008.795,00	268.499.705,00	76,22	
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.129.508.500,00	861.008.795,00	268.499.705,00	76,22	
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0004 |	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.722.548.500,00	1.666.165.389,00	56.383.111,00	96,72	
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.722.548.500,00	1.666.165.389,00	56.383.111,00	96,72	
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	43.621.300,00	39.615.050,00	4.006.250,00	90,81	
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0004 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	1.678.927.200,00	1.626.550.339,00	52.376.861,00	96,88	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | | |	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	964.879.236,00	873.243.696,00	91.635.540,00	90,50	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | |	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	964.879.236,00	873.243.696,00	91.635.540,00	90,50	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0001 |	Penyediaan Permakanan	25.000.000,00	24.997.250,00	2.750,00	99,98	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.997.250,00	2.750,00	99,98	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 06 |	Belanja Bantuan Sosial	25.000.000,00	24.997.250,00	2.750,00	99,98	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0002 |	Penyediaan Sandang	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 06 |	Belanja Bantuan Sosial	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0003 |	Penyediaan Alat Bantu	370.662.836,00	339.446.426,00	31.216.410,00	91,57	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	370.662.836,00	339.446.426,00	31.216.410,00	91,57	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	115.054.500,00	93.096.426,00	21.958.074,00	80,91	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	255.608.336,00	246.350.000,00	9.258.336,00	96,37	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0005 |	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	190.646.200,00	166.362.440,00	24.283.760,00	87,26	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	190.646.200,00	166.362.440,00	24.283.760,00	87,26	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	190.646.200,00	166.362.440,00	24.283.760,00	87,26	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0010 |	Pemberian Layanan Kedaruratan	353.570.200,00	317.437.580,00	36.132.620,00	89,78	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	353.570.200,00	317.437.580,00	36.132.620,00	89,78	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	310.940.200,00	275.827.580,00	35.112.620,00	88,70	
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 | 06 |	Belanja Bantuan Sosial	42.630.000,00	41.610.000,00	1.020.000,00	97,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | | |	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.045.845.226,00	1.217.526.460,00	2.828.318.766,00	30,09	
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | 2.02 | |	PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.045.845.226,00	1.217.526.460,00	2.828.318.766,00	30,09	
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | 2.02 | 0002 |	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	90.961.900,00	74.339.700,00	16.622.200,00	81,72	
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	90.961.900,00	74.339.700,00	16.622.200,00	81,72	
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	90.961.900,00	74.339.700,00	16.622.200,00	81,72	
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | 2.02 | 0003 |	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.748.086.358,00	944.502.660,00	2.803.583.698,00	25,19	
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.748.086.358,00	944.502.660,00	2.803.583.698,00	25,19	
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	260.135.000,00	184.902.660,00	75.232.340,00	71,07	
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 06 |	Belanja Bantuan Sosial	3.487.951.358,00	759.600.000,00	2.728.351.358,00	21,77	
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | 2.02 | 0004 |	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	206.796.968,00	198.684.100,00	8.112.868,00	96,07	
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	206.796.968,00	198.684.100,00	8.112.868,00	96,07	
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	22.970.600,00	22.134.100,00	836.500,00	96,35	
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	183.826.368,00	176.550.000,00	7.276.368,00	96,04	
1 | 06 | 1.06.01 | 06 | | |	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	695.455.556,00	663.283.022,00	32.172.534,00	95,37	
1 | 06 | 1.06.01 | 06 | 2.01 | |	PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	111.639.700,00	92.213.060,00	19.426.640,00	82,59	
1 | 06 | 1.06.01 | 06 | 2.01 | 0005 |	Pelayanan Dukungan Psikososial	111.639.700,00	92.213.060,00	19.426.640,00	82,59	
1 | 06 | 1.06.01 | 06 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	111.639.700,00	92.213.060,00	19.426.640,00	82,59	
1 | 06 | 1.06.01 | 06 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	111.639.700,00	92.213.060,00	19.426.640,00	82,59	
1 | 06 | 1.06.01 | 06 | 2.02 | |	PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	583.815.856,00	571.069.962,00	12.745.894,00	97,81	
1 | 06 | 1.06.01 | 06 | 2.02 | 0002 |	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	583.815.856,00	571.069.962,00	12.745.894,00	97,81	
1 | 06 | 1.06.01 | 06 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	583.815.856,00	571.069.962,00	12.745.894,00	97,81	
1 | 06 | 1.06.01 | 06 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	583.815.856,00	571.069.962,00	12.745.894,00	97,81	
1 | 06 | 1.06.01 | 07 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	325.421.600,00	295.934.303,00	29.487.297,00	90,93	
1 | 06 | 1.06.01 | 07 | 2.01 | |	PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	325.421.600,00	295.934.303,00	29.487.297,00	90,93	
1 | 06 | 1.06.01 | 07 | 2.01 | 0002 |	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	325.421.600,00	295.934.303,00	29.487.297,00	90,93	
1 | 06 | 1.06.01 | 07 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	325.421.600,00	295.934.303,00	29.487.297,00	90,93	
1 | 06 | 1.06.01 | 07 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	325.421.600,00	295.934.303,00	29.487.297,00	90,93	
	JUMLAH BELANJA	16.886.305.413,00	13.180.256.186,00	3.706.049.227,00	78,05	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(16.886.305.413,00)	(13.180.256.186,00)	(3.706.049.227,00)	78,05	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(16.886.305.413,00)	(13.180.256.186,00)	(3.706.049.227,00)	78,05	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.07. - TENAGA KERJA

ORGANISASI : 2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 07 | 2.07.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	15.377.131.826,00	14.254.013.150,00	1.123.118.676,00	92,69	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.826.033.526,00	8.106.581.484,00	719.452.042,00	91,84	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	181.017.400,00	170.164.610,00	10.852.790,00	94,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	149.095.500,00	138.280.710,00	10.814.790,00	92,74	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	149.095.500,00	138.280.710,00	10.814.790,00	92,74	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	149.095.500,00	138.280.710,00	10.814.790,00	92,74	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.729.400,00	2.729.400,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.729.400,00	2.729.400,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.729.400,00	2.729.400,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.924.300,00	2.924.300,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.924.300,00	2.924.300,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.924.300,00	2.924.300,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.868.300,00	2.868.300,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.868.300,00	2.868.300,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.868.300,00	2.868.300,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.897.900,00	4.897.900,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.897.900,00	4.897.900,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.897.900,00	4.897.900,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.983.700,00	2.983.700,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.983.700,00	2.983.700,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.983.700,00	2.983.700,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0007 |	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.518.300,00	15.480.300,00	38.000,00	99,75	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.518.300,00	15.480.300,00	38.000,00	99,75	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.518.300,00	15.480.300,00	38.000,00	99,75	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.740.791.072,00	4.247.152.287,00	493.638.785,00	89,58	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.260.150.776,00	3.766.511.991,00	493.638.785,00	88,41	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.260.150.776,00	3.766.511.991,00	493.638.785,00	88,41	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	4.260.150.776,00	3.766.511.991,00	493.638.785,00	88,41	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | 0002 |	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	476.455.496,00	476.455.496,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	476.455.496,00	476.455.496,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	476.455.496,00	476.455.496,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.002.200,00	2.002.200,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.002.200,00	2.002.200,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.002.200,00	2.002.200,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | 0007 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.182.600,00	2.182.600,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.182.600,00	2.182.600,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.182.600,00	2.182.600,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	9.664.000,00	4.377.110,00	5.286.890,00	45,29	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.664.000,00	4.377.110,00	5.286.890,00	45,29	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.664.000,00	4.377.110,00	5.286.890,00	45,29	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.664.000,00	4.377.110,00	5.286.890,00	45,29	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	676.661.300,00	653.355.552,00	23.305.748,00	96,55	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	176.940.400,00	175.610.030,00	1.330.370,00	99,24	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	176.540.400,00	175.610.030,00	930.370,00	99,47	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	176.540.400,00	175.610.030,00	930.370,00	99,47	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	400.000,00	-	400.000,00	-	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	400.000,00	-	400.000,00	-	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.384.300,00	36.088.500,00	295.800,00	99,18	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	36.384.300,00	36.088.500,00	295.800,00	99,18	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	36.384.300,00	36.088.500,00	295.800,00	99,18	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.412.000,00	65.832.000,00	580.000,00	99,12	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	66.412.000,00	65.832.000,00	580.000,00	99,12	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	66.412.000,00	65.832.000,00	580.000,00	99,12	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92.709.600,00	92.104.000,00	605.600,00	99,34	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	92.709.600,00	92.104.000,00	605.600,00	99,34	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	92.709.600,00	92.104.000,00	605.600,00	99,34	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.250.000,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.965.000,00	278.471.022,00	20.493.978,00	93,14	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	298.965.000,00	278.471.022,00	20.493.978,00	93,14	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	298.965.000,00	278.471.022,00	20.493.978,00	93,14	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.492.901.700,00	1.487.939.154,00	4.962.546,00	99,66	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.07 | 0011 |	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.492.901.700,00	1.487.939.154,00	4.962.546,00	99,66	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	690.921.000,00	689.105.116,00	1.815.884,00	99,73	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	690.921.000,00	689.105.116,00	1.815.884,00	99,73	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	801.980.700,00	798.834.038,00	3.146.662,00	99,60	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	656.980.700,00	654.410.608,00	2.570.092,00	99,60	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.000.000,00	144.423.430,00	576.570,00	99,60	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.471.286.554,00	1.333.025.143,00	138.261.411,00	90,60	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.311.650,00	172.156.443,00	58.155.207,00	74,74	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	230.311.650,00	172.156.443,00	58.155.207,00	74,74	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	230.311.650,00	172.156.443,00	58.155.207,00	74,74	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.240.974.904,00	1.160.868.700,00	80.106.204,00	93,54	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.240.974.904,00	1.160.868.700,00	80.106.204,00	93,54	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.240.974.904,00	1.160.868.700,00	80.106.204,00	93,54	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	253.711.500,00	210.567.628,00	43.143.872,00	82,99	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.211.500,00	170.067.628,00	43.143.872,00	79,76	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	213.211.500,00	170.067.628,00	43.143.872,00	79,76	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	213.211.500,00	170.067.628,00	43.143.872,00	79,76	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.09 | 0011 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.09 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.09 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	40.500.000,00	40.500.000,00	-	100,00	
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | | |	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.785.558.000,00	2.688.340.105,00	97.217.895,00	96,50	
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.01 | |	PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	2.704.284.000,00	2.621.720.630,00	82.563.370,00	96,94	
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.01 | 0001 |	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.150.313.100,00	2.077.136.530,00	73.176.570,00	96,59	
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.150.313.100,00	2.077.136.530,00	73.176.570,00	96,59	
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.150.313.100,00	2.077.136.530,00	73.176.570,00	96,59	
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.01 | 0003 |	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	553.970.900,00	544.584.100,00	9.386.800,00	98,30	
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	207.163.700,00	202.747.100,00	4.416.600,00	97,86	
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	207.163.700,00	202.747.100,00	4.416.600,00	97,86	
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	346.807.200,00	341.837.000,00	4.970.200,00	98,56	
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	346.807.200,00	341.837.000,00	4.970.200,00	98,56	
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.04 | |	KONSULTANSI PRODUKTIVITAS PADA PERUSAHAAN KECIL	81.274.000,00	66.619.475,00	14.654.525,00	81,96	
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.04 | 0001 |	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	81.274.000,00	66.619.475,00	14.654.525,00	81,96	
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	81.274.000,00	66.619.475,00	14.654.525,00	81,96	
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	81.274.000,00	66.619.475,00	14.654.525,00	81,96	
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | | |	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	410.810.350,00	301.948.150,00	108.862.200,00	73,50	
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.01 | |	PELAYANAN ANTAR KERJA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.383.350,00	31.023.350,00	10.360.000,00	74,96	
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.01 | 0005 |	Perluasan Kesempatan Kerja	41.383.350,00	31.023.350,00	10.360.000,00	74,96	
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	41.383.350,00	31.023.350,00	10.360.000,00	74,96	
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	41.383.350,00	31.023.350,00	10.360.000,00	74,96	
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.03 | |	PENGELOLAAN INFORMASI PASAR KERJA	369.427.000,00	270.924.800,00	98.502.200,00	73,33	
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.03 | 0001 |	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	27.823.400,00	16.883.400,00	10.940.000,00	60,68	
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	27.823.400,00	16.883.400,00	10.940.000,00	60,68	
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	27.823.400,00	16.883.400,00	10.940.000,00	60,68	
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.03 | 0002 |	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	155.889.000,00	95.491.000,00	60.398.000,00	61,25	
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	155.889.000,00	95.491.000,00	60.398.000,00	61,25	
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	155.889.000,00	95.491.000,00	60.398.000,00	61,25	
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.03 | 0003 |	Job Fair/Bursa Kerja	185.714.600,00	158.550.400,00	27.164.200,00	85,37	
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	185.714.600,00	158.550.400,00	27.164.200,00	85,37	
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	185.714.600,00	158.550.400,00	27.164.200,00	85,37	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | | |	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.295.542.800,00	2.177.139.892,00	118.402.908,00	94,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.01 | |	PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA UNTUK PERUSAHAAN YANG HANYA BEROPERASI DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	297.583.700,00	292.140.542,00	5.443.158,00	98,17	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.01 | 0001 |	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	97.573.800,00	92.668.242,00	4.905.558,00	94,97	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	97.573.800,00	92.668.242,00	4.905.558,00	94,97	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	97.573.800,00	92.668.242,00	4.905.558,00	94,97	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.01 | 0002 |	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	73.202.100,00	73.090.600,00	111.500,00	99,84	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	73.202.100,00	73.090.600,00	111.500,00	99,84	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	73.202.100,00	73.090.600,00	111.500,00	99,84	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.01 | 0003 |	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	126.807.800,00	126.381.700,00	426.100,00	99,66	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	126.807.800,00	126.381.700,00	426.100,00	99,66	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	126.807.800,00	126.381.700,00	426.100,00	99,66	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | |	PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.997.959.100,00	1.884.999.350,00	112.959.750,00	94,34	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0001 |	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.338.000,00	45.768.000,00	1.570.000,00	96,68	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	47.338.000,00	45.768.000,00	1.570.000,00	96,68	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	47.338.000,00	45.768.000,00	1.570.000,00	96,68	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0002 |	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.858.500,00	48.441.300,00	1.417.200,00	97,15	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	49.858.500,00	48.441.300,00	1.417.200,00	97,15	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	49.858.500,00	48.441.300,00	1.417.200,00	97,15	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0003 |	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	51.807.400,00	51.801.950,00	5.450,00	99,98	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	51.807.400,00	51.801.950,00	5.450,00	99,98	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	51.807.400,00	51.801.950,00	5.450,00	99,98	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0004 |	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	22.064.300,00	22.024.400,00	39.900,00	99,81	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	22.064.300,00	22.024.400,00	39.900,00	99,81	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	22.064.300,00	22.024.400,00	39.900,00	99,81	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0005 |	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.826.890.900,00	1.716.963.700,00	109.927.200,00	93,98	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.826.890.900,00	1.716.963.700,00	109.927.200,00	93,98	
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.826.890.900,00	1.716.963.700,00	109.927.200,00	93,98	
3 | 31 | 2.07.01 | 02 | | |	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	855.256.750,00	814.446.012,00	40.810.738,00	95,22	
3 | 31 | 2.07.01 | 02 | 2.01 | |	PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	855.256.750,00	814.446.012,00	40.810.738,00	95,22	
3 | 31 | 2.07.01 | 02 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	270.720.100,00	270.398.100,00	322.000,00	99,88	
3 | 31 | 2.07.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	270.720.100,00	270.398.100,00	322.000,00	99,88	
3 | 31 | 2.07.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	270.720.100,00	270.398.100,00	322.000,00	99,88	
3 | 31 | 2.07.01 | 02 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	584.536.650,00	544.047.912,00	40.488.738,00	93,07	
3 | 31 | 2.07.01 | 02 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	582.136.650,00	541.647.912,00	40.488.738,00	93,04	
3 | 31 | 2.07.01 | 02 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	582.136.650,00	541.647.912,00	40.488.738,00	93,04	
3 | 31 | 2.07.01 | 02 | 2.01 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3 | 31 | 2.07.01 | 02 | 2.01 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.400.000,00	2.400.000,00	-	100,00	
3 | 31 | 2.07.01 | 03 | | |	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	76.286.000,00	59.312.500,00	16.973.500,00	77,75	
3 | 31 | 2.07.01 | 03 | 2.01 | |	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	76.286.000,00	59.312.500,00	16.973.500,00	77,75	
3 | 31 | 2.07.01 | 03 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	76.286.000,00	59.312.500,00	16.973.500,00	77,75	
3 | 31 | 2.07.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	76.286.000,00	59.312.500,00	16.973.500,00	77,75	
3 | 31 | 2.07.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	76.286.000,00	59.312.500,00	16.973.500,00	77,75	
3 | 31 | 2.07.01 | 04 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	127.644.400,00	106.245.007,00	21.399.393,00	83,23	
3 | 31 | 2.07.01 | 04 | 2.01 | |	PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	127.644.400,00	106.245.007,00	21.399.393,00	83,23	
3 | 31 | 2.07.01 | 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)	55.482.400,00	46.847.400,00	8.635.000,00	84,43	
3 | 31 | 2.07.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	55.482.400,00	46.847.400,00	8.635.000,00	84,43	
3 | 31 | 2.07.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	55.482.400,00	46.847.400,00	8.635.000,00	84,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 31 | 2.07.01 | 04 | 2.01 | 0002 |	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	72.162.000,00	59.397.607,00	12.764.393,00	82,31	
3 | 31 | 2.07.01 | 04 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	72.162.000,00	59.397.607,00	12.764.393,00	82,31	
3 | 31 | 2.07.01 | 04 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	72.162.000,00	59.397.607,00	12.764.393,00	82,31	
	JUMLAH BELANJA	15.377.131.826,00	14.254.013.150,00	1.123.118.676,00	92,69	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(15.377.131.826,00)	(14.254.013.150,00)	(1.123.118.676,00)	92,69	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(15.377.131.826,00)	(14.254.013.150,00)	(1.123.118.676,00)	92,69	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.09. - PANGAN

ORGANISASI : 2.09.01. - DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 09 | 2.09.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	9.051.268.971,00	8.412.795.307,00	638.473.664,00	92,94	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.396.385.821,00	5.885.704.556,00	510.681.265,00	92,01	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	81.372.800,00	78.736.800,00	2.636.000,00	96,76	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.696.400,00	74.065.400,00	2.631.000,00	96,56	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	76.696.400,00	74.065.400,00	2.631.000,00	96,56	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	76.696.400,00	74.065.400,00	2.631.000,00	96,56	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.676.400,00	4.671.400,00	5.000,00	99,89	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.676.400,00	4.671.400,00	5.000,00	99,89	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.676.400,00	4.671.400,00	5.000,00	99,89	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.125.721.357,00	3.872.087.434,00	253.633.923,00	93,85	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.114.538.957,00	3.860.915.034,00	253.623.923,00	93,83	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.114.538.957,00	3.860.915.034,00	253.623.923,00	93,83	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	4.114.538.957,00	3.860.915.034,00	253.623.923,00	93,83	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.182.400,00	11.172.400,00	10.000,00	99,91	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.182.400,00	11.172.400,00	10.000,00	99,91	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.182.400,00	11.172.400,00	10.000,00	99,91	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.150.830.800,00	995.672.156,00	155.158.644,00	86,51	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.379.500,00	7.379.500,00	-	100,00	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.379.500,00	7.379.500,00	-	100,00	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.379.500,00	7.379.500,00	-	100,00	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	677.353.300,00	636.229.300,00	41.124.000,00	93,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	173.324.000,00	167.723.600,00	5.600.400,00	96,76	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	173.324.000,00	167.723.600,00	5.600.400,00	96,76	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	504.029.300,00	468.505.700,00	35.523.600,00	92,95	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	440.029.300,00	404.701.400,00	35.327.900,00	91,97	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	64.000.000,00	63.804.300,00	195.700,00	99,69	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.520.000,00	29.179.000,00	4.341.000,00	87,04	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	33.520.000,00	29.179.000,00	4.341.000,00	87,04	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	33.520.000,00	29.179.000,00	4.341.000,00	87,04	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.147.000,00	18.868.250,00	278.750,00	98,54	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	19.147.000,00	18.868.250,00	278.750,00	98,54	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	19.147.000,00	18.868.250,00	278.750,00	98,54	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.764.000,00	19.764.000,00	-	100,00	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	19.764.000,00	19.764.000,00	-	100,00	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	19.764.000,00	19.764.000,00	-	100,00	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.667.000,00	284.252.106,00	109.414.894,00	72,20	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	393.667.000,00	284.252.106,00	109.414.894,00	72,20	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	393.667.000,00	284.252.106,00	109.414.894,00	72,20	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	334.315.464,00	327.610.803,00	6.704.661,00	97,99	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.988.000,00	18.236.963,00	2.751.037,00	86,89	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	20.988.000,00	18.236.963,00	2.751.037,00	86,89	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	20.988.000,00	18.236.963,00	2.751.037,00	86,89	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	313.327.464,00	309.373.840,00	3.953.624,00	98,73	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	313.327.464,00	309.373.840,00	3.953.624,00	98,73	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	313.327.464,00	309.373.840,00	3.953.624,00	98,73	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	704.145.400,00	611.597.363,00	92.548.037,00	86,85	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.090.800,00	64.625.657,00	44.465.143,00	59,24	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	109.090.800,00	64.625.657,00	44.465.143,00	59,24	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	109.090.800,00	64.625.657,00	44.465.143,00	59,24	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.584.600,00	64.074.206,00	47.510.394,00	57,42	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	111.584.600,00	64.074.206,00	47.510.394,00	57,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	111.584.600,00	64.074.206,00	47.510.394,00	57,42	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.470.000,00	39.470.000,00	-	100,00	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	39.470.000,00	39.470.000,00	-	100,00	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	39.470.000,00	39.470.000,00	-	100,00	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | 0010 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	444.000.000,00	443.427.500,00	572.500,00	99,87	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	444.000.000,00	443.427.500,00	572.500,00	99,87	
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	444.000.000,00	443.427.500,00	572.500,00	99,87	
2 | 09 | 2.09.01 | 02 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	424.319.350,00	408.413.820,00	15.905.530,00	96,25	
2 | 09 | 2.09.01 | 02 | 2.01 | |	PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN SELURUH PENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN SESUAI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	424.319.350,00	408.413.820,00	15.905.530,00	96,25	
2 | 09 | 2.09.01 | 02 | 2.01 | 0003 |	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	424.319.350,00	408.413.820,00	15.905.530,00	96,25	
2 | 09 | 2.09.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	424.319.350,00	408.413.820,00	15.905.530,00	96,25	
2 | 09 | 2.09.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	424.319.350,00	408.413.820,00	15.905.530,00	96,25	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | | |	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.978.051.100,00	1.868.567.551,00	109.483.549,00	94,46	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.01 | |	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	501.700.600,00	479.883.480,00	21.817.120,00	95,65	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.01 | 0012 |	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	165.298.000,00	160.512.500,00	4.785.500,00	97,10	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.01 | 0012 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	165.298.000,00	160.512.500,00	4.785.500,00	97,10	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.01 | 0012 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	165.298.000,00	160.512.500,00	4.785.500,00	97,10	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.01 | 0014 |	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	336.402.600,00	319.370.980,00	17.031.620,00	94,93	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.01 | 0014 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	336.402.600,00	319.370.980,00	17.031.620,00	94,93	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.01 | 0014 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	336.402.600,00	319.370.980,00	17.031.620,00	94,93	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.02 | |	PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA	1.023.760.600,00	947.358.715,00	76.401.885,00	92,53	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.02 | 0003 |	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.023.760.600,00	947.358.715,00	76.401.885,00	92,53	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.023.760.600,00	947.358.715,00	76.401.885,00	92,53	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.023.760.600,00	947.358.715,00	76.401.885,00	92,53	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.04 | |	PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	452.589.900,00	441.325.356,00	11.264.544,00	97,51	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.04 | 0001 |	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	315.589.800,00	310.828.956,00	4.760.844,00	98,49	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	315.589.800,00	310.828.956,00	4.760.844,00	98,49	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	315.589.800,00	310.828.956,00	4.760.844,00	98,49	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.04 | 0002 |	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	137.000.100,00	130.496.400,00	6.503.700,00	95,25	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	137.000.100,00	130.496.400,00	6.503.700,00	95,25	
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	137.000.100,00	130.496.400,00	6.503.700,00	95,25	
2 | 09 | 2.09.01 | 04 | | |	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	119.972.300,00	117.573.480,00	2.398.820,00	98,00	
2 | 09 | 2.09.01 | 04 | 2.01 | |	PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN	119.972.300,00	117.573.480,00	2.398.820,00	98,00	
2 | 09 | 2.09.01 | 04 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	119.972.300,00	117.573.480,00	2.398.820,00	98,00	
2 | 09 | 2.09.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	119.972.300,00	117.573.480,00	2.398.820,00	98,00	
2 | 09 | 2.09.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	119.972.300,00	117.573.480,00	2.398.820,00	98,00	
2 | 09 | 2.09.01 | 05 | | |	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	132.540.400,00	132.535.900,00	4.500,00	99,99	
2 | 09 | 2.09.01 | 05 | 2.01 | |	PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.540.400,00	132.535.900,00	4.500,00	99,99	
2 | 09 | 2.09.01 | 05 | 2.01 | 0007 |	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	132.540.400,00	132.535.900,00	4.500,00	99,99	
2 | 09 | 2.09.01 | 05 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	132.540.400,00	132.535.900,00	4.500,00	99,99	
2 | 09 | 2.09.01 | 05 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	132.540.400,00	132.535.900,00	4.500,00	99,99	
	JUMLAH BELANJA	9.051.268.971,00	8.412.795.307,00	638.473.664,00	92,94	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(9.051.268.971,00)	(8.412.795.307,00)	(638.473.664,00)	92,94	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.051.268.971,00)	(8.412.795.307,00)	(638.473.664,00)	92,94	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.11. - LINGKUNGAN HIDUP

ORGANISASI : 2.11.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 11 | 2.11.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | |	PENDAPATAN DAERAH	360.000.000,00	306.497.000,00	(53.503.000,00)	85,13	
2 | 11 | 2.11.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | |	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	360.000.000,00	306.497.000,00	(53.503.000,00)	85,13	
2 | 11 | 2.11.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 02 | |	Retribusi Daerah	360.000.000,00	306.497.000,00	(53.503.000,00)	85,13	
	JUMLAH PENDAPATAN	360.000.000,00	306.497.000,00	(53.503.000,00)	85,13	
2 | 11 | 2.11.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	29.062.029.921,00	28.119.995.904,00	942.034.017,00	96,75	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.812.530.571,00	19.082.272.368,00	730.258.203,00	96,31	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	175.400.000,00	167.000.000,00	8.400.000,00	95,21	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.400.000,00	74.780.000,00	620.000,00	99,17	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	75.400.000,00	74.780.000,00	620.000,00	99,17	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	75.400.000,00	74.780.000,00	620.000,00	99,17	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	62,50	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	62,50	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	12.500.000,00	7.500.000,00	62,50	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0007 |	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.720.000,00	280.000,00	99,44	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	49.720.000,00	280.000,00	99,44	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.720.000,00	280.000,00	99,44	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.022.976.435,00	5.718.324.926,00	304.651.509,00	94,94	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.013.229.035,00	5.712.357.526,00	300.871.509,00	94,99	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.013.229.035,00	5.712.357.526,00	300.871.509,00	94,99	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	6.013.229.035,00	5.712.357.526,00	300.871.509,00	94,99	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.747.400,00	5.967.400,00	3.780.000,00	61,22	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.747.400,00	5.967.400,00	3.780.000,00	61,22	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.747.400,00	5.967.400,00	3.780.000,00	61,22	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	41.758.000,00	34.088.537,00	7.669.463,00	81,63	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41.758.000,00	34.088.537,00	7.669.463,00	81,63	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	41.758.000,00	34.088.537,00	7.669.463,00	81,63	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	41.758.000,00	34.088.537,00	7.669.463,00	81,63	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.186.289.600,00	1.160.345.802,00	25.943.798,00	97,81	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.713.500,00	19.713.500,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	19.713.500,00	19.713.500,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	19.713.500,00	19.713.500,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	339.218.600,00	338.458.300,00	760.300,00	99,77	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	174.170.600,00	173.410.300,00	760.300,00	99,56	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	174.170.600,00	173.410.300,00	760.300,00	99,56	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	165.048.000,00	165.048.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.048.000,00	165.048.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0003 |	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.128.500,00	30.128.500,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	22.128.500,00	22.128.500,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	22.128.500,00	22.128.500,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.520.000,00	104.966.000,00	4.554.000,00	95,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	109.520.000,00	104.966.000,00	4.554.000,00	95,84	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	109.520.000,00	104.966.000,00	4.554.000,00	95,84	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	118.672.200,00	102.852.200,00	15.820.000,00	86,66	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	118.672.200,00	102.852.200,00	15.820.000,00	86,66	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	118.672.200,00	102.852.200,00	15.820.000,00	86,66	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.960.800,00	3.664.600,00	1.296.200,00	73,87	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.960.800,00	3.664.600,00	1.296.200,00	73,87	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.960.800,00	3.664.600,00	1.296.200,00	73,87	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	564.076.000,00	560.562.702,00	3.513.298,00	99,37	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	564.076.000,00	560.562.702,00	3.513.298,00	99,37	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	564.076.000,00	560.562.702,00	3.513.298,00	99,37	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	200.000.000,00	199.974.000,00	26.000,00	99,98	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	200.000.000,00	199.974.000,00	26.000,00	99,98	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	200.000.000,00	199.974.000,00	26.000,00	99,98	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.974.000,00	26.000,00	99,98	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.638.114.286,00	11.305.181.521,00	332.932.765,00	97,13	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.499.500,00	156.832.985,00	69.666.515,00	69,24	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	226.499.500,00	156.832.985,00	69.666.515,00	69,24	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	226.499.500,00	156.832.985,00	69.666.515,00	69,24	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.08 | 0003 |	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.906.000,00	35.906.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	35.906.000,00	35.906.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	35.906.000,00	35.906.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.375.708.786,00	11.112.442.536,00	263.266.250,00	97,68	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.375.708.786,00	11.112.442.536,00	263.266.250,00	97,68	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.375.708.786,00	11.112.442.536,00	263.266.250,00	97,68	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	547.992.250,00	497.357.582,00	50.634.668,00	90,75	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	324.992.250,00	274.482.582,00	50.509.668,00	84,45	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	324.992.250,00	274.482.582,00	50.509.668,00	84,45	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	324.992.250,00	274.482.582,00	50.509.668,00	84,45	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	223.000.000,00	222.875.000,00	125.000,00	99,94	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	223.000.000,00	222.875.000,00	125.000,00	99,94	
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	223.000.000,00	222.875.000,00	125.000,00	99,94	
2 | 11 | 2.11.01 | 02 | | |	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	304.687.500,00	303.548.300,00	1.139.200,00	99,62	
2 | 11 | 2.11.01 | 02 | 2.01 | |	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA	304.687.500,00	303.548.300,00	1.139.200,00	99,62	
2 | 11 | 2.11.01 | 02 | 2.01 | 0006 |	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	304.687.500,00	303.548.300,00	1.139.200,00	99,62	
2 | 11 | 2.11.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	304.687.500,00	303.548.300,00	1.139.200,00	99,62	
2 | 11 | 2.11.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	304.687.500,00	303.548.300,00	1.139.200,00	99,62	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | | |	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.239.915.550,00	2.188.735.836,00	51.179.714,00	97,71	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.01 | |	PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	946.634.350,00	918.114.636,00	28.519.714,00	96,98	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.01 | 0001 |	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	395.088.400,00	377.496.400,00	17.592.000,00	95,54	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	395.088.400,00	377.496.400,00	17.592.000,00	95,54	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	395.088.400,00	377.496.400,00	17.592.000,00	95,54	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.01 | 0015 |	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	551.545.950,00	540.618.236,00	10.927.714,00	98,01	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.01 | 0015 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	237.321.950,00	228.701.236,00	8.620.714,00	96,36	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.01 | 0015 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	237.321.950,00	228.701.236,00	8.620.714,00	96,36	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.01 | 0015 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	314.224.000,00	311.917.000,00	2.307.000,00	99,26	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.01 | 0015 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	314.224.000,00	311.917.000,00	2.307.000,00	99,26	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.02 | |	PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	1.293.281.200,00	1.270.621.200,00	22.660.000,00	98,24	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.02 | 0001 |	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	195.150.000,00	195.080.000,00	70.000,00	99,96	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	195.150.000,00	195.080.000,00	70.000,00	99,96	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	195.150.000,00	195.080.000,00	70.000,00	99,96	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.02 | 0003 |	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.098.131.200,00	1.075.541.200,00	22.590.000,00	97,94	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	28.110.000,00	28.110.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	28.110.000,00	28.110.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.070.021.200,00	1.047.431.200,00	22.590.000,00	97,88	
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.070.021.200,00	1.047.431.200,00	22.590.000,00	97,88	
2 | 11 | 2.11.01 | 04 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.657.188.900,00	2.653.328.700,00	3.860.200,00	99,85	
2 | 11 | 2.11.01 | 04 | 2.01 | |	PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	2.657.188.900,00	2.653.328.700,00	3.860.200,00	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 11 | 2.11.01 | 04 | 2.01 | 0004 |	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2.657.188.900,00	2.653.328.700,00	3.860.200,00	99,85	
2 | 11 | 2.11.01 | 04 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.252.063.900,00	1.249.169.700,00	2.894.200,00	99,76	
2 | 11 | 2.11.01 | 04 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.252.063.900,00	1.249.169.700,00	2.894.200,00	99,76	
2 | 11 | 2.11.01 | 04 | 2.01 | 0004 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.405.125.000,00	1.404.159.000,00	966.000,00	99,93	
2 | 11 | 2.11.01 | 04 | 2.01 | 0004 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 04 | 2.01 | 0004 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.399.125.000,00	1.398.159.000,00	966.000,00	99,93	
2 | 11 | 2.11.01 | 06 | | |	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	157.194.900,00	157.058.600,00	136.300,00	99,91	
2 | 11 | 2.11.01 | 06 | 2.01 | |	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.194.900,00	157.058.600,00	136.300,00	99,91	
2 | 11 | 2.11.01 | 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	157.194.900,00	157.058.600,00	136.300,00	99,91	
2 | 11 | 2.11.01 | 06 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	157.194.900,00	157.058.600,00	136.300,00	99,91	
2 | 11 | 2.11.01 | 06 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	157.194.900,00	157.058.600,00	136.300,00	99,91	
2 | 11 | 2.11.01 | 07 | | |	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	499.388.000,00	499.305.000,00	83.000,00	99,98	
2 | 11 | 2.11.01 | 07 | 2.02 | |	PENINGKATAN KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	499.388.000,00	499.305.000,00	83.000,00	99,98	
2 | 11 | 2.11.01 | 07 | 2.02 | 0001 |	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	499.388.000,00	499.305.000,00	83.000,00	99,98	
2 | 11 | 2.11.01 | 07 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	499.388.000,00	499.305.000,00	83.000,00	99,98	
2 | 11 | 2.11.01 | 07 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	499.388.000,00	499.305.000,00	83.000,00	99,98	
2 | 11 | 2.11.01 | 09 | | |	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	52.001.400,00	52.001.400,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 09 | 2.01 | |	PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.001.400,00	52.001.400,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 09 | 2.01 | 0001 |	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	52.001.400,00	52.001.400,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 09 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	52.001.400,00	52.001.400,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 09 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	52.001.400,00	52.001.400,00	-	100,00	
2 | 11 | 2.11.01 | 10 | | |	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	71.267.300,00	71.187.300,00	80.000,00	99,88	
2 | 11 | 2.11.01 | 10 | 2.01 | |	PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	71.267.300,00	71.187.300,00	80.000,00	99,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 11 | 2.11.01 | 10 | 2.01 | 0004 |	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	71.267.300,00	71.187.300,00	80.000,00	99,88	
2 | 11 | 2.11.01 | 10 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	71.267.300,00	71.187.300,00	80.000,00	99,88	
2 | 11 | 2.11.01 | 10 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	71.267.300,00	71.187.300,00	80.000,00	99,88	
2 | 11 | 2.11.01 | 11 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.267.855.800,00	3.112.558.400,00	155.297.400,00	95,24	
2 | 11 | 2.11.01 | 11 | 2.01 | |	PENGELOLAAN SAMPAH	3.267.855.800,00	3.112.558.400,00	155.297.400,00	95,24	
2 | 11 | 2.11.01 | 11 | 2.01 | 0007 |	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1.012.447.800,00	962.473.800,00	49.974.000,00	95,06	
2 | 11 | 2.11.01 | 11 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	772.122.800,00	722.252.800,00	49.870.000,00	93,54	
2 | 11 | 2.11.01 | 11 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	772.122.800,00	722.252.800,00	49.870.000,00	93,54	
2 | 11 | 2.11.01 | 11 | 2.01 | 0007 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	240.325.000,00	240.221.000,00	104.000,00	99,95	
2 | 11 | 2.11.01 | 11 | 2.01 | 0007 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	240.325.000,00	240.221.000,00	104.000,00	99,95	
2 | 11 | 2.11.01 | 11 | 2.01 | 0020 |	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.255.408.000,00	2.150.084.600,00	105.323.400,00	95,33	
2 | 11 | 2.11.01 | 11 | 2.01 | 0020 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.075.408.000,00	1.975.148.600,00	100.259.400,00	95,16	
2 | 11 | 2.11.01 | 11 | 2.01 | 0020 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.075.408.000,00	1.975.148.600,00	100.259.400,00	95,16	
2 | 11 | 2.11.01 | 11 | 2.01 | 0020 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	180.000.000,00	174.936.000,00	5.064.000,00	97,18	
2 | 11 | 2.11.01 | 11 | 2.01 | 0020 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.000.000,00	174.936.000,00	5.064.000,00	97,18	
	JUMLAH BELANJA	29.062.029.921,00	28.119.995.904,00	942.034.017,00	96,75	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(28.702.029.921,00)	(27.813.498.904,00)	(995.537.017,00)	96,90	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(28.702.029.921,00)	(27.813.498.904,00)	(888.531.017,00)	96,90	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.12. - KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ORGANISASI : 2.12.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 12 | 2.12.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	13.453.932.066,00	12.794.219.614,00	659.712.452,00	95,09	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.349.702.066,00	12.691.039.614,00	658.662.452,00	95,06	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	148.335.100,00	126.676.333,00	21.658.767,00	85,39	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	124.413.100,00	102.974.333,00	21.438.767,00	82,76	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	62.833.200,00	41.438.333,00	21.394.867,00	65,94	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	62.833.200,00	41.438.333,00	21.394.867,00	65,94	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	61.579.900,00	61.536.000,00	43.900,00	99,92	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.579.900,00	61.536.000,00	43.900,00	99,92	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.956.000,00	1.954.000,00	2.000,00	99,89	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.956.000,00	1.954.000,00	2.000,00	99,89	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.956.000,00	1.954.000,00	2.000,00	99,89	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.670.000,00	6.652.000,00	18.000,00	99,73	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.670.000,00	6.652.000,00	18.000,00	99,73	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.670.000,00	6.652.000,00	18.000,00	99,73	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.956.000,00	1.792.000,00	164.000,00	91,61	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.956.000,00	1.792.000,00	164.000,00	91,61	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.956.000,00	1.792.000,00	164.000,00	91,61	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.670.000,00	6.652.000,00	18.000,00	99,73	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.670.000,00	6.652.000,00	18.000,00	99,73	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.670.000,00	6.652.000,00	18.000,00	99,73	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.670.000,00	6.652.000,00	18.000,00	99,73	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.670.000,00	6.652.000,00	18.000,00	99,73	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.670.000,00	6.652.000,00	18.000,00	99,73	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.394.565.058,00	3.154.531.429,00	240.033.629,00	92,92	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.386.447.058,00	3.146.413.429,00	240.033.629,00	92,91	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.386.447.058,00	3.146.413.429,00	240.033.629,00	92,91	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	3.386.447.058,00	3.146.413.429,00	240.033.629,00	92,91	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.118.000,00	8.118.000,00	-	100,00	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	8.118.000,00	8.118.000,00	-	100,00	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	8.118.000,00	8.118.000,00	-	100,00	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	37.722.000,00	35.515.028,00	2.206.972,00	94,14	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37.722.000,00	35.515.028,00	2.206.972,00	94,14	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	37.722.000,00	35.515.028,00	2.206.972,00	94,14	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	37.722.000,00	35.515.028,00	2.206.972,00	94,14	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	6.223.542.600,00	5.993.755.599,00	229.787.001,00	96,30	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.436.700,00	14.416.500,00	20.200,00	99,86	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	14.436.700,00	14.416.500,00	20.200,00	99,86	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	14.436.700,00	14.416.500,00	20.200,00	99,86	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.999.380.500,00	4.848.823.900,00	150.556.600,00	96,98	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.110.803.000,00	2.092.387.900,00	18.415.100,00	99,12	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.110.803.000,00	2.092.387.900,00	18.415.100,00	99,12	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	2.888.577.500,00	2.756.436.000,00	132.141.500,00	95,42	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.888.577.500,00	2.756.436.000,00	132.141.500,00	95,42	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.952.000,00	6.410.000,00	23.542.000,00	21,40	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	29.952.000,00	6.410.000,00	23.542.000,00	21,40	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	29.952.000,00	6.410.000,00	23.542.000,00	21,40	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	764.681.400,00	761.785.600,00	2.895.800,00	99,62	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	764.681.400,00	761.785.600,00	2.895.800,00	99,62	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	764.681.400,00	761.785.600,00	2.895.800,00	99,62	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.092.000,00	362.319.599,00	52.772.401,00	87,28	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	415.092.000,00	362.319.599,00	52.772.401,00	87,28	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	415.092.000,00	362.319.599,00	52.772.401,00	87,28	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.675.422.308,00	1.649.032.508,00	26.389.800,00	98,42	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.08 | 0001 |	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	4.094.500,00	3.405.500,00	54,59	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.08 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	4.094.500,00	3.405.500,00	54,59	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.08 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	4.094.500,00	3.405.500,00	54,59	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	193.557.000,00	180.127.700,00	13.429.300,00	93,06	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	193.557.000,00	180.127.700,00	13.429.300,00	93,06	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	193.557.000,00	180.127.700,00	13.429.300,00	93,06	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.474.365.308,00	1.464.810.308,00	9.555.000,00	99,35	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.474.365.308,00	1.464.810.308,00	9.555.000,00	99,35	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.474.365.308,00	1.464.810.308,00	9.555.000,00	99,35	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.870.115.000,00	1.731.528.717,00	138.586.283,00	92,58	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	307.640.000,00	201.549.928,00	106.090.072,00	65,51	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	307.640.000,00	201.549.928,00	106.090.072,00	65,51	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	307.640.000,00	201.549.928,00	106.090.072,00	65,51	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.975.000,00	185.816.589,00	27.158.411,00	87,24	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	212.975.000,00	185.816.589,00	27.158.411,00	87,24	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	212.975.000,00	185.816.589,00	27.158.411,00	87,24	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.500.000,00	104.403.700,00	4.096.300,00	96,22	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	108.500.000,00	104.403.700,00	4.096.300,00	96,22	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	108.500.000,00	104.403.700,00	4.096.300,00	96,22	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.241.000.000,00	1.239.758.500,00	1.241.500,00	99,89	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	491.000.000,00	490.488.800,00	511.200,00	99,89	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	491.000.000,00	490.488.800,00	511.200,00	99,89	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	750.000.000,00	749.269.700,00	730.300,00	99,90	
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	750.000.000,00	749.269.700,00	730.300,00	99,90	
2 | 12 | 2.12.01 | 02 | | |	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	75.000.000,00	74.850.000,00	150.000,00	99,80	
2 | 12 | 2.12.01 | 02 | 2.01 | |	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	75.000.000,00	74.850.000,00	150.000,00	99,80	
2 | 12 | 2.12.01 | 02 | 2.01 | 0004 |	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	75.000.000,00	74.850.000,00	150.000,00	99,80	
2 | 12 | 2.12.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.850.000,00	150.000,00	99,80	
2 | 12 | 2.12.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.850.000,00	150.000,00	99,80	
2 | 12 | 2.12.01 | 03 | | |	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	7.500.000,00	7.200.000,00	300.000,00	96,00	
2 | 12 | 2.12.01 | 03 | 2.01 | |	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	7.500.000,00	7.200.000,00	300.000,00	96,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 12 | 2.12.01 | 03 | 2.01 | 0002 |	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	7.500.000,00	7.200.000,00	300.000,00	96,00	
2 | 12 | 2.12.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.500.000,00	7.200.000,00	300.000,00	96,00	
2 | 12 | 2.12.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.200.000,00	300.000,00	96,00	
2 | 12 | 2.12.01 | 05 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	21.730.000,00	21.130.000,00	600.000,00	97,23	
2 | 12 | 2.12.01 | 05 | 2.01 | |	PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	21.730.000,00	21.130.000,00	600.000,00	97,23	
2 | 12 | 2.12.01 | 05 | 2.01 | 0002 |	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	21.730.000,00	21.130.000,00	600.000,00	97,23	
2 | 12 | 2.12.01 | 05 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	21.730.000,00	21.130.000,00	600.000,00	97,23	
2 | 12 | 2.12.01 | 05 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	21.730.000,00	21.130.000,00	600.000,00	97,23	
	JUMLAH BELANJA	13.453.932.066,00	12.794.219.614,00	659.712.452,00	95,09	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(13.453.932.066,00)	(12.794.219.614,00)	(659.712.452,00)	95,09	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.453.932.066,00)	(12.794.219.614,00)	(659.712.452,00)	95,09	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.13. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

ORGANISASI : 2.13.01. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 13 | 2.13.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	11.842.859.917,00	11.275.289.407,00	567.570.510,00	95,20	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.170.873.417,00	5.773.937.668,00	396.935.749,00	93,56	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	237.327.500,00	207.102.244,00	30.225.256,00	87,26	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	127.628.100,00	112.287.119,00	15.340.981,00	87,97	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	101.472.600,00	86.757.119,00	14.715.481,00	85,49	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	101.472.600,00	86.757.119,00	14.715.481,00	85,49	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	26.155.500,00	25.530.000,00	625.500,00	97,60	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.155.500,00	25.530.000,00	625.500,00	97,60	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.405.300,00	17.658.750,00	3.746.550,00	82,49	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	21.405.300,00	17.658.750,00	3.746.550,00	82,49	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	21.405.300,00	17.658.750,00	3.746.550,00	82,49	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.01 | 0007 |	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.294.100,00	77.156.375,00	11.137.725,00	87,38	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	88.294.100,00	77.156.375,00	11.137.725,00	87,38	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	88.294.100,00	77.156.375,00	11.137.725,00	87,38	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.499.462.975,00	3.357.249.346,00	142.213.629,00	95,93	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.495.430.975,00	3.353.217.346,00	142.213.629,00	95,93	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.495.430.975,00	3.353.217.346,00	142.213.629,00	95,93	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	3.495.430.975,00	3.353.217.346,00	142.213.629,00	95,93	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.032.000,00	4.032.000,00	-	100,00	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.032.000,00	4.032.000,00	-	100,00	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.032.000,00	4.032.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	83.411.500,00	81.120.559,00	2.290.941,00	97,25	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.05 | 0002 |	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.122.500,00	44.090.500,00	32.000,00	99,92	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	44.122.500,00	44.090.500,00	32.000,00	99,92	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	44.122.500,00	44.090.500,00	32.000,00	99,92	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.05 | 0003 |	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.487.000,00	17.060.000,00	427.000,00	97,55	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.05 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	17.487.000,00	17.060.000,00	427.000,00	97,55	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.05 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	17.487.000,00	17.060.000,00	427.000,00	97,55	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.802.000,00	19.970.059,00	1.831.941,00	91,59	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	21.802.000,00	19.970.059,00	1.831.941,00	91,59	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	21.802.000,00	19.970.059,00	1.831.941,00	91,59	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.223.456.100,00	1.071.092.950,00	152.363.150,00	87,54	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.824.800,00	31.824.800,00	-	100,00	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	31.824.800,00	31.824.800,00	-	100,00	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	31.824.800,00	31.824.800,00	-	100,00	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	428.320.900,00	405.541.900,00	22.779.000,00	94,68	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	233.470.800,00	211.187.800,00	22.283.000,00	90,45	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	233.470.800,00	211.187.800,00	22.283.000,00	90,45	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	194.850.100,00	194.354.100,00	496.000,00	99,74	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	194.850.100,00	194.354.100,00	496.000,00	99,74	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0003 |	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	103.934.300,00	103.579.100,00	355.200,00	99,65	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	51.000.000,00	50.835.000,00	165.000,00	99,67	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	50.835.000,00	165.000,00	99,67	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	52.934.300,00	52.744.100,00	190.200,00	99,64	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.934.300,00	52.744.100,00	190.200,00	99,64	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.912.000,00	96.800.000,00	112.000,00	99,88	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	96.912.000,00	96.800.000,00	112.000,00	99,88	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	96.912.000,00	96.800.000,00	112.000,00	99,88	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.720.100,00	63.490.800,00	3.229.300,00	95,15	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	66.720.100,00	63.490.800,00	3.229.300,00	95,15	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	66.720.100,00	63.490.800,00	3.229.300,00	95,15	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.468.000,00	27.468.000,00	-	100,00	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	27.468.000,00	27.468.000,00	-	100,00	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	27.468.000,00	27.468.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426.376.000,00	300.648.350,00	125.727.650,00	70,51	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	426.376.000,00	300.648.350,00	125.727.650,00	70,51	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	426.376.000,00	300.648.350,00	125.727.650,00	70,51	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0010 |	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.340.000,00	10.244.000,00	96.000,00	99,07	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.340.000,00	10.244.000,00	96.000,00	99,07	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.340.000,00	10.244.000,00	96.000,00	99,07	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0011 |	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.560.000,00	31.496.000,00	64.000,00	99,79	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	31.560.000,00	31.496.000,00	64.000,00	99,79	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	31.560.000,00	31.496.000,00	64.000,00	99,79	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	70.039.000,00	65.010.000,00	5.029.000,00	92,81	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	70.039.000,00	65.010.000,00	5.029.000,00	92,81	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	70.039.000,00	65.010.000,00	5.029.000,00	92,81	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.039.000,00	65.010.000,00	5.029.000,00	92,81	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	592.370.342,00	566.871.721,00	25.498.621,00	95,69	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | 0001 |	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.399.000,00	4.390.000,00	9.000,00	99,79	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.399.000,00	4.390.000,00	9.000,00	99,79	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.399.000,00	4.390.000,00	9.000,00	99,79	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.558.400,00	82.137.376,00	1.421.024,00	98,29	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	83.558.400,00	82.137.376,00	1.421.024,00	98,29	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	83.558.400,00	82.137.376,00	1.421.024,00	98,29	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | 0003 |	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.126.000,00	22.100.000,00	26.000,00	99,88	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	22.126.000,00	22.100.000,00	26.000,00	99,88	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	22.126.000,00	22.100.000,00	26.000,00	99,88	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.286.942,00	458.244.345,00	24.042.597,00	95,01	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	482.286.942,00	458.244.345,00	24.042.597,00	95,01	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	482.286.942,00	458.244.345,00	24.042.597,00	95,01	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	464.806.000,00	425.490.848,00	39.315.152,00	91,54	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.674.000,00	74.196.282,00	32.477.718,00	69,55	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	106.674.000,00	74.196.282,00	32.477.718,00	69,55	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	106.674.000,00	74.196.282,00	32.477.718,00	69,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.652.000,00	47.626.700,00	6.025.300,00	88,76	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	53.652.000,00	47.626.700,00	6.025.300,00	88,76	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	53.652.000,00	47.626.700,00	6.025.300,00	88,76	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.480.000,00	25.480.000,00	-	100,00	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	25.480.000,00	25.480.000,00	-	100,00	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	25.480.000,00	25.480.000,00	-	100,00	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.000.000,00	198.287.866,00	712.134,00	99,64	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	199.000.000,00	198.287.866,00	712.134,00	99,64	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	199.000.000,00	198.287.866,00	712.134,00	99,64	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0010 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	79.900.000,00	100.000,00	99,87	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	79.900.000,00	100.000,00	99,87	
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	79.900.000,00	100.000,00	99,87	
2 | 13 | 2.13.01 | 02 | | |	PROGRAM PENATAAN DESA	328.629.100,00	319.441.292,50	9.187.807,50	97,20	
2 | 13 | 2.13.01 | 02 | 2.01 | |	PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	328.629.100,00	319.441.292,50	9.187.807,50	97,20	
2 | 13 | 2.13.01 | 02 | 2.01 | 0001 |	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	328.629.100,00	319.441.292,50	9.187.807,50	97,20	
2 | 13 | 2.13.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	172.466.000,00	164.215.292,50	8.250.707,50	95,21	
2 | 13 | 2.13.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	172.466.000,00	164.215.292,50	8.250.707,50	95,21	
2 | 13 | 2.13.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	156.163.100,00	155.226.000,00	937.100,00	99,39	
2 | 13 | 2.13.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	156.163.100,00	155.226.000,00	937.100,00	99,39	
2 | 13 | 2.13.01 | 03 | | |	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	85.883.700,00	55.842.996,00	30.040.704,00	65,02	
2 | 13 | 2.13.01 | 03 | 2.01 | |	FASILITASI KERJA SAMA ANTAR DESA	85.883.700,00	55.842.996,00	30.040.704,00	65,02	
2 | 13 | 2.13.01 | 03 | 2.01 | 0003 |	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	85.883.700,00	55.842.996,00	30.040.704,00	65,02	
2 | 13 | 2.13.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	72.883.700,00	42.852.996,00	30.030.704,00	58,79	
2 | 13 | 2.13.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	72.883.700,00	42.852.996,00	30.030.704,00	58,79	
2 | 13 | 2.13.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	13.000.000,00	12.990.000,00	10.000,00	99,92	
2 | 13 | 2.13.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	12.990.000,00	10.000,00	99,92	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | | |	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.612.338.500,00	4.523.287.921,50	89.050.578,50	98,06	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | |	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.612.338.500,00	4.523.287.921,50	89.050.578,50	98,06	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0001 |	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	118.812.800,00	118.313.800,00	499.000,00	99,58	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	118.812.800,00	118.313.800,00	499.000,00	99,58	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	118.812.800,00	118.313.800,00	499.000,00	99,58	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0003 |	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	50.193.800,00	48.058.973,00	2.134.827,00	95,74	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	50.193.800,00	48.058.973,00	2.134.827,00	95,74	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	50.193.800,00	48.058.973,00	2.134.827,00	95,74	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0004 |	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.873.115.000,00	3.804.333.317,00	68.781.683,00	98,22	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.873.115.000,00	3.804.333.317,00	68.781.683,00	98,22	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.873.115.000,00	3.804.333.317,00	68.781.683,00	98,22	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0005 |	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	207.330.100,00	206.449.300,00	880.800,00	99,57	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	207.330.100,00	206.449.300,00	880.800,00	99,57	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	207.330.100,00	206.449.300,00	880.800,00	99,57	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0008 |	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	155.604.000,00	147.485.534,00	8.118.466,00	94,78	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	155.604.000,00	147.485.534,00	8.118.466,00	94,78	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	155.604.000,00	147.485.534,00	8.118.466,00	94,78	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0010 |	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	35.501.000,00	35.372.000,00	129.000,00	99,63	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	35.501.000,00	35.372.000,00	129.000,00	99,63	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	35.501.000,00	35.372.000,00	129.000,00	99,63	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0011 |	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	29.805.500,00	28.745.000,00	1.060.500,00	96,44	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	29.805.500,00	28.745.000,00	1.060.500,00	96,44	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	29.805.500,00	28.745.000,00	1.060.500,00	96,44	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0013 |	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	95.458.500,00	90.889.500,00	4.569.000,00	95,21	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0013 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	95.458.500,00	90.889.500,00	4.569.000,00	95,21	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0013 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	95.458.500,00	90.889.500,00	4.569.000,00	95,21	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0018 |	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	46.517.800,00	43.640.497,50	2.877.302,50	93,81	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0018 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	46.517.800,00	43.640.497,50	2.877.302,50	93,81	
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0018 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	46.517.800,00	43.640.497,50	2.877.302,50	93,81	
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | | |	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	645.135.200,00	602.779.529,00	42.355.671,00	93,43	
2 | 13 | 2.13.01 | 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	645.135.200,00	602.779.529,00	42.355.671,00	93,43	
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | 2.01 | 0001 |	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	15.548.800,00	11.373.000,00	4.175.800,00	73,14	
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.548.800,00	11.373.000,00	4.175.800,00	73,14	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.548.800,00	11.373.000,00	4.175.800,00	73,14	
2 | 13 | 2.13.01 | 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	339.437.600,00	325.000.200,00	14.437.400,00	95,74	
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	339.437.600,00	325.000.200,00	14.437.400,00	95,74	
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	339.437.600,00	325.000.200,00	14.437.400,00	95,74	
2 | 13 | 2.13.01 | 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	104.062.600,00	88.443.500,00	15.619.100,00	84,99	
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	104.062.600,00	88.443.500,00	15.619.100,00	84,99	
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	104.062.600,00	88.443.500,00	15.619.100,00	84,99	
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | 2.01 | 0005 |	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	130.064.900,00	123.002.682,00	7.062.218,00	94,57	
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	130.064.900,00	123.002.682,00	7.062.218,00	94,57	
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	130.064.900,00	123.002.682,00	7.062.218,00	94,57	
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | 2.01 | 0006 |	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	56.021.300,00	54.960.147,00	1.061.153,00	98,10	
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	56.021.300,00	54.960.147,00	1.061.153,00	98,10	
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	56.021.300,00	54.960.147,00	1.061.153,00	98,10	
	JUMLAH BELANJA	11.842.859.917,00	11.275.289.407,00	567.570.510,00	95,20	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(11.842.859.917,00)	(11.275.289.407,00)	(567.570.510,00)	95,20	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.842.859.917,00)	(11.275.289.407,00)	(567.570.510,00)	95,20	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.14. - PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

ORGANISASI : 2.14.01. - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 14 | 2.14.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	25.248.304.760,00	23.893.963.541,00	1.354.341.219,00	94,63	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.186.205.660,00	8.612.528.720,00	573.676.940,00	93,75	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	232.445.100,00	225.113.190,00	7.331.910,00	96,84	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.037.200,00	81.401.900,00	2.635.300,00	96,86	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	84.037.200,00	81.401.900,00	2.635.300,00	96,86	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	84.037.200,00	81.401.900,00	2.635.300,00	96,86	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	84.883.900,00	82.320.440,00	2.563.460,00	96,98	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	84.883.900,00	82.320.440,00	2.563.460,00	96,98	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	84.883.900,00	82.320.440,00	2.563.460,00	96,98	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.01 | 0007 |	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.524.000,00	61.390.850,00	2.133.150,00	96,64	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	63.524.000,00	61.390.850,00	2.133.150,00	96,64	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	63.524.000,00	61.390.850,00	2.133.150,00	96,64	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.661.409.332,00	5.225.331.486,00	436.077.846,00	92,29	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.661.409.332,00	5.225.331.486,00	436.077.846,00	92,29	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.661.409.332,00	5.225.331.486,00	436.077.846,00	92,29	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	5.661.409.332,00	5.225.331.486,00	436.077.846,00	92,29	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.555.616.700,00	1.538.831.860,00	16.784.840,00	98,92	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.416.000,00	2.416.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.416.000,00	2.416.000,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.416.000,00	2.416.000,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.784.700,00	20.712.600,00	72.100,00	99,65	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	20.784.700,00	20.712.600,00	72.100,00	99,65	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	20.784.700,00	20.712.600,00	72.100,00	99,65	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.184.000,00	75.184.000,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	75.184.000,00	75.184.000,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	75.184.000,00	75.184.000,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.705.000,00	20.686.000,00	19.000,00	99,90	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	20.705.000,00	20.686.000,00	19.000,00	99,90	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	20.705.000,00	20.686.000,00	19.000,00	99,90	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.527.000,00	222.833.260,00	16.693.740,00	93,03	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	239.527.000,00	222.833.260,00	16.693.740,00	93,03	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	239.527.000,00	222.833.260,00	16.693.740,00	93,03	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	374.407.100,00	365.870.100,00	8.537.000,00	97,71	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	37.440.000,00	35.960.000,00	1.480.000,00	96,04	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	37.440.000,00	35.960.000,00	1.480.000,00	96,04	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.440.000,00	35.960.000,00	1.480.000,00	96,04	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.07 | 0010 |	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	336.967.100,00	329.910.100,00	7.057.000,00	97,90	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	777.100,00	777.100,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	777.100,00	777.100,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	336.190.000,00	329.133.000,00	7.057.000,00	97,90	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	336.190.000,00	329.133.000,00	7.057.000,00	97,90	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.198.093.128,00	1.099.960.629,00	98.132.499,00	91,80	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.666.000,00	103.748.501,00	4.917.499,00	95,47	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	108.666.000,00	103.748.501,00	4.917.499,00	95,47	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	108.666.000,00	103.748.501,00	4.917.499,00	95,47	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.089.427.128,00	996.212.128,00	93.215.000,00	91,44	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.089.427.128,00	996.212.128,00	93.215.000,00	91,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.089.427.128,00	996.212.128,00	93.215.000,00	91,44	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	152.234.300,00	145.421.455,00	6.812.845,00	95,52	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.115.800,00	47.731.800,00	1.384.000,00	97,18	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	49.115.800,00	47.731.800,00	1.384.000,00	97,18	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	49.115.800,00	47.731.800,00	1.384.000,00	97,18	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	74.661.155,00	5.338.845,00	93,32	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	74.661.155,00	5.338.845,00	93,32	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	74.661.155,00	5.338.845,00	93,32	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.118.500,00	23.028.500,00	90.000,00	99,61	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	23.118.500,00	23.028.500,00	90.000,00	99,61	
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	23.118.500,00	23.028.500,00	90.000,00	99,61	
2 | 14 | 2.14.01 | 02 | | |	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	85.712.200,00	82.168.700,00	3.543.500,00	95,86	
2 | 14 | 2.14.01 | 02 | 2.02 | |	PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	85.712.200,00	82.168.700,00	3.543.500,00	95,86	
2 | 14 | 2.14.01 | 02 | 2.02 | 0002 |	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	85.712.200,00	82.168.700,00	3.543.500,00	95,86	
2 | 14 | 2.14.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	85.712.200,00	82.168.700,00	3.543.500,00	95,86	
2 | 14 | 2.14.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	85.712.200,00	82.168.700,00	3.543.500,00	95,86	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | | |	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.147.791.600,00	4.919.398.684,00	228.392.916,00	95,56	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | |	PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	1.546.246.000,00	1.523.131.185,00	23.114.815,00	98,50	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | 0008 |	Pengendalian Program KKBPK	7.925.800,00	7.871.775,00	54.025,00	99,31	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.925.800,00	7.871.775,00	54.025,00	99,31	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.925.800,00	7.871.775,00	54.025,00	99,31	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | 0010 |	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1.353.600.000,00	1.344.380.431,00	9.219.569,00	99,31	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.353.600.000,00	1.344.380.431,00	9.219.569,00	99,31	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.353.600.000,00	1.344.380.431,00	9.219.569,00	99,31	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | 0012 |	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	137.201.300,00	124.939.419,00	12.261.881,00	91,06	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | 0012 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	137.201.300,00	124.939.419,00	12.261.881,00	91,06	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | 0012 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	137.201.300,00	124.939.419,00	12.261.881,00	91,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | 0014 |	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	47.518.900,00	45.939.560,00	1.579.340,00	96,67	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | 0014 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	47.518.900,00	45.939.560,00	1.579.340,00	96,67	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | 0014 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	47.518.900,00	45.939.560,00	1.579.340,00	96,67	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | |	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	1.261.775.400,00	1.257.042.500,00	4.732.900,00	99,62	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0002 |	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	261.775.400,00	258.317.500,00	3.457.900,00	98,67	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	61.775.400,00	60.517.500,00	1.257.900,00	97,96	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	61.775.400,00	60.517.500,00	1.257.900,00	97,96	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	200.000.000,00	197.800.000,00	2.200.000,00	98,90	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	197.000.000,00	194.800.000,00	2.200.000,00	98,88	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0005 |	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.000.000.000,00	998.725.000,00	1.275.000,00	99,87	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	998.725.000,00	1.275.000,00	99,87	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	998.725.000,00	1.275.000,00	99,87	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | |	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.844.630.900,00	1.644.628.123,00	200.002.777,00	89,15	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0001 |	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	202.800.000,00	177.104.281,00	25.695.719,00	87,32	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	202.800.000,00	177.104.281,00	25.695.719,00	87,32	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	202.800.000,00	177.104.281,00	25.695.719,00	87,32	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0003 |	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	92.011.600,00	84.088.600,00	7.923.000,00	91,38	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	92.011.600,00	84.088.600,00	7.923.000,00	91,38	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	92.011.600,00	84.088.600,00	7.923.000,00	91,38	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0006 |	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	180.813.800,00	178.225.625,00	2.588.175,00	98,56	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	180.813.800,00	178.225.625,00	2.588.175,00	98,56	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	180.813.800,00	178.225.625,00	2.588.175,00	98,56	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0010 |	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	38.557.200,00	36.959.500,00	1.597.700,00	95,85	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	38.557.200,00	36.959.500,00	1.597.700,00	95,85	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	38.557.200,00	36.959.500,00	1.597.700,00	95,85	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0011 |	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1.299.529.000,00	1.139.516.000,00	160.013.000,00	87,68	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.299.529.000,00	1.139.516.000,00	160.013.000,00	87,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.299.529.000,00	1.139.516.000,00	160.013.000,00	87,68	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0016 |	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	30.919.300,00	28.734.117,00	2.185.183,00	92,93	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0016 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	30.919.300,00	28.734.117,00	2.185.183,00	92,93	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0016 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	30.919.300,00	28.734.117,00	2.185.183,00	92,93	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.04 | |	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	495.139.300,00	494.596.876,00	542.424,00	99,89	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.04 | 0001 |	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	31.889.300,00	31.346.876,00	542.424,00	98,29	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	31.889.300,00	31.346.876,00	542.424,00	98,29	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	31.889.300,00	31.346.876,00	542.424,00	98,29	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.04 | 0004 |	Pembinaan Terpadu Kampung KB	463.250.000,00	463.250.000,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.04 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	463.250.000,00	463.250.000,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.04 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	463.250.000,00	463.250.000,00	-	100,00	
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | | |	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.729.196.300,00	4.453.557.030,00	275.639.270,00	94,17	
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.01 | |	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	279.801.400,00	276.435.900,00	3.365.500,00	98,79	
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.01 | 0008 |	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	208.683.600,00	206.628.100,00	2.055.500,00	99,01	
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	208.683.600,00	206.628.100,00	2.055.500,00	99,01	
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	208.683.600,00	206.628.100,00	2.055.500,00	99,01	
2 | 14 | 2.14.01 | 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)	71.117.800,00	69.807.800,00	1.310.000,00	98,15	
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.01 | 0019 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	71.117.800,00	69.807.800,00	1.310.000,00	98,15	
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.01 | 0019 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	71.117.800,00	69.807.800,00	1.310.000,00	98,15	
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.02 | |	PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	4.449.394.900,00	4.177.121.130,00	272.273.770,00	93,88	
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.02 | 0001 |	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.900.900.000,00	3.646.159.500,00	254.740.500,00	93,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.900.900.000,00	3.646.159.500,00	254.740.500,00	93,46	
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.900.900.000,00	3.646.159.500,00	254.740.500,00	93,46	
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.02 | 0004 |	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	548.494.900,00	530.961.630,00	17.533.270,00	96,80	
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	548.494.900,00	530.961.630,00	17.533.270,00	96,80	
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	548.494.900,00	530.961.630,00	17.533.270,00	96,80	
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | | |	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	4.234.891.500,00	3.995.977.183,00	238.914.317,00	94,35	
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.01 | |	PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	44.798.100,00	43.006.050,00	1.792.050,00	95,99	
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.01 | 0003 |	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	44.798.100,00	43.006.050,00	1.792.050,00	95,99	
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	44.798.100,00	43.006.050,00	1.792.050,00	95,99	
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	44.798.100,00	43.006.050,00	1.792.050,00	95,99	
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.02 | |	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	484.805.500,00	477.782.834,00	7.022.666,00	98,55	
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.02 | 0002 |	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	484.805.500,00	477.782.834,00	7.022.666,00	98,55	
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	484.805.500,00	477.782.834,00	7.022.666,00	98,55	
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	484.805.500,00	477.782.834,00	7.022.666,00	98,55	
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.03 | |	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	3.705.287.900,00	3.475.188.299,00	230.099.601,00	93,78	
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.03 | 0003 |	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	319.699.900,00	317.542.200,00	2.157.700,00	99,32	
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	319.699.900,00	317.542.200,00	2.157.700,00	99,32	
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	319.699.900,00	317.542.200,00	2.157.700,00	99,32	
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.03 | 0004 |	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3.385.588.000,00	3.157.646.099,00	227.941.901,00	93,26	
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.03 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.385.588.000,00	3.157.646.099,00	227.941.901,00	93,26	
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.03 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.385.588.000,00	3.157.646.099,00	227.941.901,00	93,26	
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | | |	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	446.017.200,00	443.970.650,00	2.046.550,00	99,54	
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | |	PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	357.617.200,00	355.570.650,00	2.046.550,00	99,42	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	56.017.200,00	53.970.650,00	2.046.550,00	96,34	
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	56.017.200,00	53.970.650,00	2.046.550,00	96,34	
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	56.017.200,00	53.970.650,00	2.046.550,00	96,34	
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0002 |	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	301.600.000,00	301.600.000,00	-	100,00	
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	301.600.000,00	301.600.000,00	-	100,00	
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	301.600.000,00	301.600.000,00	-	100,00	
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | |	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	88.400.000,00	88.400.000,00	-	100,00	
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0002 |	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	88.400.000,00	88.400.000,00	-	100,00	
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	88.400.000,00	88.400.000,00	-	100,00	
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	88.400.000,00	88.400.000,00	-	100,00	
2 | 08 | 2.14.01 | 04 | | |	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	190.000.000,00	187.865.640,00	2.134.360,00	98,87	
2 | 08 | 2.14.01 | 04 | 2.01 | |	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.000.000,00	118.170.000,00	1.830.000,00	98,47	
2 | 08 | 2.14.01 | 04 | 2.01 | 0003 |	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120.000.000,00	118.170.000,00	1.830.000,00	98,47	
2 | 08 | 2.14.01 | 04 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	118.170.000,00	1.830.000,00	98,47	
2 | 08 | 2.14.01 | 04 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	118.170.000,00	1.830.000,00	98,47	
2 | 08 | 2.14.01 | 04 | 2.02 | |	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KG DAN HAK ANAK YANG WILAYAH KERJANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	70.000.000,00	69.695.640,00	304.360,00	99,56	
2 | 08 | 2.14.01 | 04 | 2.02 | 0002 |	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	69.695.640,00	304.360,00	99,56	
2 | 08 | 2.14.01 | 04 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.695.640,00	304.360,00	99,56	
2 | 08 | 2.14.01 | 04 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.695.640,00	304.360,00	99,56	
2 | 08 | 2.14.01 | 05 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	153.292.700,00	143.259.120,00	10.033.580,00	93,45	
2 | 08 | 2.14.01 | 05 | 2.01 | |	PENGUMPULAN, PENGOLAHAN ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA GENDER DAN ANAK DALAM KELEMBAGAAN DATA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	153.292.700,00	143.259.120,00	10.033.580,00	93,45	
2 | 08 | 2.14.01 | 05 | 2.01 | 0001 |	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	153.292.700,00	143.259.120,00	10.033.580,00	93,45	
2 | 08 | 2.14.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	153.292.700,00	143.259.120,00	10.033.580,00	93,45	
2 | 08 | 2.14.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	153.292.700,00	143.259.120,00	10.033.580,00	93,45	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | | |	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	462.750.200,00	456.612.460,00	6.137.740,00	98,67	
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.01 | |	PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	37.896.000,00	37.694.000,00	202.000,00	99,46	
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	37.896.000,00	37.694.000,00	202.000,00	99,46	
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	37.896.000,00	37.694.000,00	202.000,00	99,46	
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	37.896.000,00	37.694.000,00	202.000,00	99,46	
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.02 | |	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	424.854.200,00	418.918.460,00	5.935.740,00	98,60	
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	189.987.100,00	188.006.500,00	1.980.600,00	98,95	
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	189.987.100,00	188.006.500,00	1.980.600,00	98,95	
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	189.987.100,00	188.006.500,00	1.980.600,00	98,95	
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.02 | 0003 |	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	128.345.700,00	126.999.060,00	1.346.640,00	98,95	
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	128.345.700,00	126.999.060,00	1.346.640,00	98,95	
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	128.345.700,00	126.999.060,00	1.346.640,00	98,95	
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.02 | 0004 |	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	106.521.400,00	103.912.900,00	2.608.500,00	97,55	
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	106.521.400,00	103.912.900,00	2.608.500,00	97,55	
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	106.521.400,00	103.912.900,00	2.608.500,00	97,55	
2 | 08 | 2.14.01 | 07 | | |	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	612.447.400,00	598.625.354,00	13.822.046,00	97,74	
2 | 08 | 2.14.01 | 07 | 2.01 | |	PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MELIBATKAN PARA PIHAK LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	130.000.000,00	129.078.000,00	922.000,00	99,29	
2 | 08 | 2.14.01 | 07 | 2.01 | 0004 |	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	130.000.000,00	129.078.000,00	922.000,00	99,29	
2 | 08 | 2.14.01 | 07 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	129.078.000,00	922.000,00	99,29	
2 | 08 | 2.14.01 | 07 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.078.000,00	922.000,00	99,29	
2 | 08 | 2.14.01 | 07 | 2.03 | |	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENYEDIA LAYANAN BAGI ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	482.447.400,00	469.547.354,00	12.900.046,00	97,32	
2 | 08 | 2.14.01 | 07 | 2.03 | 0007 |	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	482.447.400,00	469.547.354,00	12.900.046,00	97,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 08 | 2.14.01 | 07 | 2.03 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	482.447.400,00	469.547.354,00	12.900.046,00	97,32	
2 | 08 | 2.14.01 | 07 | 2.03 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	482.447.400,00	469.547.354,00	12.900.046,00	97,32	
	JUMLAH BELANJA	25.248.304.760,00	23.893.963.541,00	1.354.341.219,00	94,63	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(25.248.304.760,00)	(23.893.963.541,00)	(1.354.341.219,00)	94,63	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(25.248.304.760,00)	(23.893.963.541,00)	(1.354.341.219,00)	94,63	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.15. - PERHUBUNGAN

ORGANISASI : 2.15.01. - DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 15 | 2.15.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | |	PENDAPATAN DAERAH	500.000.000,00	640.745.000,00	140.745.000,00	128,14	
2 | 15 | 2.15.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | |	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	500.000.000,00	640.745.000,00	140.745.000,00	128,14	
2 | 15 | 2.15.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 02 | |	Retribusi Daerah	500.000.000,00	640.745.000,00	140.745.000,00	128,14	
	JUMLAH PENDAPATAN	500.000.000,00	640.745.000,00	140.745.000,00	128,14	
2 | 15 | 2.15.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	41.693.619.595,99	37.311.227.152,00	4.382.392.443,99	89,48	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.307.395.816,00	13.043.455.535,00	263.940.281,00	98,01	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	226.753.000,00	218.495.499,00	8.257.501,00	96,35	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94.664.000,00	88.966.499,00	5.697.501,00	93,98	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	94.664.000,00	88.966.499,00	5.697.501,00	93,98	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	94.664.000,00	88.966.499,00	5.697.501,00	93,98	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	81.090.000,00	79.580.000,00	1.510.000,00	98,13	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	81.090.000,00	79.580.000,00	1.510.000,00	98,13	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	81.090.000,00	79.580.000,00	1.510.000,00	98,13	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.999.000,00	49.949.000,00	1.050.000,00	97,94	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	50.999.000,00	49.949.000,00	1.050.000,00	97,94	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	50.999.000,00	49.949.000,00	1.050.000,00	97,94	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.385.604.962,00	6.201.141.003,00	184.463.959,00	97,11	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.350.014.962,00	6.165.643.003,00	184.371.959,00	97,09	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.350.014.962,00	6.165.643.003,00	184.371.959,00	97,09	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	6.350.014.962,00	6.165.643.003,00	184.371.959,00	97,09	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.590.000,00	35.498.000,00	92.000,00	99,74	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	35.590.000,00	35.498.000,00	92.000,00	99,74	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	35.590.000,00	35.498.000,00	92.000,00	99,74	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	246.623.500,00	236.676.936,00	9.946.564,00	95,96	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.05 | 0002 |	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	121.523.500,00	116.117.100,00	5.406.400,00	95,55	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	121.523.500,00	116.117.100,00	5.406.400,00	95,55	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	121.523.500,00	116.117.100,00	5.406.400,00	95,55	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	125.100.000,00	120.559.836,00	4.540.164,00	96,37	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	125.100.000,00	120.559.836,00	4.540.164,00	96,37	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	125.100.000,00	120.559.836,00	4.540.164,00	96,37	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.345.962.600,00	2.316.165.052,00	29.797.548,00	98,72	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.441.200,00	8.400.000,00	41.200,00	99,51	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	8.441.200,00	8.400.000,00	41.200,00	99,51	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	8.441.200,00	8.400.000,00	41.200,00	99,51	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	449.172.800,00	445.676.000,00	3.496.800,00	99,22	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	292.172.800,00	289.751.000,00	2.421.800,00	99,17	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	292.172.800,00	289.751.000,00	2.421.800,00	99,17	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	157.000.000,00	155.925.000,00	1.075.000,00	99,31	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.000.000,00	155.925.000,00	1.075.000,00	99,31	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.540.000,00	89.375.000,00	165.000,00	99,81	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	89.540.000,00	89.375.000,00	165.000,00	99,81	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	89.540.000,00	89.375.000,00	165.000,00	99,81	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	246.184.600,00	245.503.200,00	681.400,00	99,72	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	246.184.600,00	245.503.200,00	681.400,00	99,72	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	246.184.600,00	245.503.200,00	681.400,00	99,72	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	726.027.000,00	723.300.000,00	2.727.000,00	99,62	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	726.027.000,00	723.300.000,00	2.727.000,00	99,62	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	726.027.000,00	723.300.000,00	2.727.000,00	99,62	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	826.597.000,00	803.910.852,00	22.686.148,00	97,25	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	826.597.000,00	803.910.852,00	22.686.148,00	97,25	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	826.597.000,00	803.910.852,00	22.686.148,00	97,25	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.141.578.104,00	3.125.537.688,00	16.040.416,00	99,48	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	523.821.360,00	520.876.421,00	2.944.939,00	99,43	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	523.821.360,00	520.876.421,00	2.944.939,00	99,43	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	523.821.360,00	520.876.421,00	2.944.939,00	99,43	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.617.756.744,00	2.604.661.267,00	13.095.477,00	99,49	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.617.756.744,00	2.604.661.267,00	13.095.477,00	99,49	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.617.756.744,00	2.604.661.267,00	13.095.477,00	99,49	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	960.873.650,00	945.439.357,00	15.434.293,00	98,39	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.309.350,00	107.220.475,00	2.088.875,00	98,08	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	109.309.350,00	107.220.475,00	2.088.875,00	98,08	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	109.309.350,00	107.220.475,00	2.088.875,00	98,08	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	336.892.500,00	330.229.300,00	6.663.200,00	98,02	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	336.892.500,00	330.229.300,00	6.663.200,00	98,02	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	336.892.500,00	330.229.300,00	6.663.200,00	98,02	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	460.971.800,00	456.469.582,00	4.502.218,00	99,02	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	280.671.800,00	276.986.000,00	3.685.800,00	98,68	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	280.671.800,00	276.986.000,00	3.685.800,00	98,68	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	180.300.000,00	179.483.582,00	816.418,00	99,54	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	180.300.000,00	179.483.582,00	816.418,00	99,54	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0010 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.700.000,00	51.520.000,00	2.180.000,00	95,94	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	53.700.000,00	51.520.000,00	2.180.000,00	95,94	
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	53.700.000,00	51.520.000,00	2.180.000,00	95,94	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	26.640.173.779,99	23.016.966.398,00	3.623.207.381,99	86,39	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.02 | |	PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	24.209.555.945,00	20.761.695.941,00	3.447.860.004,00	85,75	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.02 | 0002 |	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.634.819.550,00	3.374.403.003,00	3.260.416.547,00	50,85	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.634.819.550,00	3.374.403.003,00	3.260.416.547,00	50,85	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.634.819.550,00	3.374.403.003,00	3.260.416.547,00	50,85	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.02 | 0004 |	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	17.574.736.395,00	17.387.292.938,00	187.443.457,00	98,93	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	17.524.736.395,00	17.387.292.938,00	137.443.457,00	99,21	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	17.524.736.395,00	17.387.292.938,00	137.443.457,00	99,21	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 2 | 06 |	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	-	50.000.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.04 | |	PENERBITAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR	57.860.000,00	57.820.000,00	40.000,00	99,93	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.04 | 0002 |	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	57.860.000,00	57.820.000,00	40.000,00	99,93	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	57.860.000,00	57.820.000,00	40.000,00	99,93	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	57.860.000,00	57.820.000,00	40.000,00	99,93	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.05 | |	PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	415.194.600,00	378.324.300,00	36.870.300,00	91,11	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.05 | 0001 |	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	235.199.600,00	206.001.800,00	29.197.800,00	87,58	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.05 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	235.199.600,00	206.001.800,00	29.197.800,00	87,58	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.05 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	235.199.600,00	206.001.800,00	29.197.800,00	87,58	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.05 | 0004 |	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	96.360.000,00	95.850.000,00	510.000,00	99,47	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.05 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	96.360.000,00	95.850.000,00	510.000,00	99,47	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.05 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	96.360.000,00	95.850.000,00	510.000,00	99,47	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.05 | 0007 |	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	83.635.000,00	76.472.500,00	7.162.500,00	91,43	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.05 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	83.635.000,00	76.472.500,00	7.162.500,00	91,43	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.05 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	83.635.000,00	76.472.500,00	7.162.500,00	91,43	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.06 | |	PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	1.131.710.825,00	1.099.187.600,00	32.523.225,00	97,12	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.06 | 0015 |	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	370.099.600,00	367.209.600,00	2.890.000,00	99,21	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.06 | 0015 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	370.099.600,00	367.209.600,00	2.890.000,00	99,21	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.06 | 0015 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	370.099.600,00	367.209.600,00	2.890.000,00	99,21	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.06 | 0017 |	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	761.611.225,00	731.978.000,00	29.633.225,00	96,10	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.06 | 0017 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	600.579.225,00	581.618.000,00	18.961.225,00	96,84	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.06 | 0017 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	600.579.225,00	581.618.000,00	18.961.225,00	96,84	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.06 | 0017 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	161.032.000,00	150.360.000,00	10.672.000,00	93,37	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.06 | 0017 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.032.000,00	150.360.000,00	10.672.000,00	93,37	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.07 | |	PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	77.401.000,00	68.950.490,00	8.450.510,00	89,08	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.07 | 0003 |	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	68.455.000,00	66.850.490,00	1.604.510,00	97,65	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.07 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	68.455.000,00	66.850.490,00	1.604.510,00	97,65	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.07 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	68.455.000,00	66.850.490,00	1.604.510,00	97,65	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.07 | 0006 |	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	8.946.000,00	2.100.000,00	6.846.000,00	23,47	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	8.946.000,00	2.100.000,00	6.846.000,00	23,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	8.946.000,00	2.100.000,00	6.846.000,00	23,47	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.08 | |	AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LLAJ DI JALAN	30.474.800,00	30.384.800,00	90.000,00	99,70	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.08 | 0003 |	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	30.474.800,00	30.384.800,00	90.000,00	99,70	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	30.474.800,00	30.384.800,00	90.000,00	99,70	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	30.474.800,00	30.384.800,00	90.000,00	99,70	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.09 | |	PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	717.976.609,99	620.603.267,00	97.373.342,99	86,43	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.09 | 0003 |	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	717.976.609,99	620.603.267,00	97.373.342,99	86,43	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.09 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	717.976.609,99	620.603.267,00	97.373.342,99	86,43	
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.09 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	717.976.609,99	620.603.267,00	97.373.342,99	86,43	
2 | 15 | 2.15.01 | 03 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.746.050.000,00	1.250.805.219,00	495.244.781,00	71,63	
2 | 15 | 2.15.01 | 03 | 2.13 | |	PEMBANGUNAN DAN PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	1.746.050.000,00	1.250.805.219,00	495.244.781,00	71,63	
2 | 15 | 2.15.01 | 03 | 2.13 | 0003 |	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	1.746.050.000,00	1.250.805.219,00	495.244.781,00	71,63	
2 | 15 | 2.15.01 | 03 | 2.13 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	346.050.000,00	281.006.979,00	65.043.021,00	81,20	
2 | 15 | 2.15.01 | 03 | 2.13 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	346.050.000,00	281.006.979,00	65.043.021,00	81,20	
2 | 15 | 2.15.01 | 03 | 2.13 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.400.000.000,00	969.798.240,00	430.201.760,00	69,27	
2 | 15 | 2.15.01 | 03 | 2.13 | 0003 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.400.000.000,00	969.798.240,00	430.201.760,00	69,27	
	JUMLAH BELANJA	41.693.619.595,99	37.311.227.152,00	4.382.392.443,99	89,48	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(41.193.619.595,99)	(36.670.482.152,00)	(4.241.647.443,99)	89,01	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(41.193.619.595,99)	(36.670.482.152,00)	(4.523.137.443,99)	89,01	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.16. - KOMUNIKASI DAN INFORMASI

ORGANISASI : 2.16.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 16 | 2.16.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | |	PENDAPATAN DAERAH	50.170.000,00	-	(50.170.000,00)	-	
2 | 16 | 2.16.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | |	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	50.170.000,00	-	(50.170.000,00)	-	
2 | 16 | 2.16.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 02 | |	Retribusi Daerah	50.170.000,00	-	(50.170.000,00)	-	
	JUMLAH PENDAPATAN	50.170.000,00	-	(50.170.000,00)	-	
2 | 16 | 2.16.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	21.956.729.564,00	21.226.965.943,11	729.763.620,89	96,67	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.185.570.920,00	7.578.452.219,00	607.118.701,00	92,58	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	98.535.950,00	84.455.250,00	14.080.700,00	85,71	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.683.500,00	31.959.500,00	724.000,00	97,78	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	32.683.500,00	31.959.500,00	724.000,00	97,78	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	32.683.500,00	31.959.500,00	724.000,00	97,78	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.630.700,00	4.775.250,00	1.855.450,00	72,01	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.630.700,00	4.775.250,00	1.855.450,00	72,01	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.630.700,00	4.775.250,00	1.855.450,00	72,01	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.459.500,00	3.566.250,00	1.893.250,00	65,32	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.459.500,00	3.566.250,00	1.893.250,00	65,32	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.459.500,00	3.566.250,00	1.893.250,00	65,32	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.762.250,00	44.154.250,00	9.608.000,00	82,12	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	53.762.250,00	44.154.250,00	9.608.000,00	82,12	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	53.762.250,00	44.154.250,00	9.608.000,00	82,12	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.460.272.116,00	4.027.567.168,00	432.704.948,00	90,29	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.453.887.116,00	4.021.182.168,00	432.704.948,00	90,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.453.887.116,00	4.021.182.168,00	432.704.948,00	90,28	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	4.453.887.116,00	4.021.182.168,00	432.704.948,00	90,28	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.385.000,00	6.385.000,00	-	100,00	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.385.000,00	6.385.000,00	-	100,00	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.385.000,00	6.385.000,00	-	100,00	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	160.863.400,00	158.899.009,00	1.964.391,00	98,77	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.05 | 0002 |	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	98.247.400,00	97.866.480,00	380.920,00	99,61	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	98.247.400,00	97.866.480,00	380.920,00	99,61	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	98.247.400,00	97.866.480,00	380.920,00	99,61	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62.616.000,00	61.032.529,00	1.583.471,00	97,47	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	62.616.000,00	61.032.529,00	1.583.471,00	97,47	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	62.616.000,00	61.032.529,00	1.583.471,00	97,47	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.484.816.454,00	1.471.537.918,00	13.278.536,00	99,10	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.157.000,00	27.822.000,00	335.000,00	98,81	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	28.157.000,00	27.822.000,00	335.000,00	98,81	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	28.157.000,00	27.822.000,00	335.000,00	98,81	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	312.895.254,00	303.647.900,00	9.247.354,00	97,04	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	136.131.200,00	134.297.900,00	1.833.300,00	98,65	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	136.131.200,00	134.297.900,00	1.833.300,00	98,65	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	176.764.054,00	169.350.000,00	7.414.054,00	95,80	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.764.054,00	169.350.000,00	7.414.054,00	95,80	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.200.000,00	84.961.250,00	238.750,00	99,71	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	85.200.000,00	84.961.250,00	238.750,00	99,71	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	85.200.000,00	84.961.250,00	238.750,00	99,71	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103.118.200,00	102.534.295,00	583.905,00	99,43	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	103.118.200,00	102.534.295,00	583.905,00	99,43	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	103.118.200,00	102.534.295,00	583.905,00	99,43	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	955.446.000,00	952.572.473,00	2.873.527,00	99,69	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	955.446.000,00	952.572.473,00	2.873.527,00	99,69	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	955.446.000,00	952.572.473,00	2.873.527,00	99,69	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.339.417.500,00	1.243.767.706,00	95.649.794,00	92,85	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.652.000,00	161.338.074,00	33.313.926,00	82,88	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	194.652.000,00	161.338.074,00	33.313.926,00	82,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	194.652.000,00	161.338.074,00	33.313.926,00	82,88	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.144.765.500,00	1.082.429.632,00	62.335.868,00	94,55	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.144.765.500,00	1.082.429.632,00	62.335.868,00	94,55	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.144.765.500,00	1.082.429.632,00	62.335.868,00	94,55	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	641.665.500,00	592.225.168,00	49.440.332,00	92,29	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.003.000,00	154.716.868,00	44.286.132,00	77,74	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	199.003.000,00	154.716.868,00	44.286.132,00	77,74	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	199.003.000,00	154.716.868,00	44.286.132,00	77,74	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.802.500,00	200.790.500,00	5.012.000,00	97,56	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	205.802.500,00	200.790.500,00	5.012.000,00	97,56	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	205.802.500,00	200.790.500,00	5.012.000,00	97,56	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.860.000,00	27.860.000,00	-	100,00	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	27.860.000,00	27.860.000,00	-	100,00	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	27.860.000,00	27.860.000,00	-	100,00	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | 0010 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	209.000.000,00	208.857.800,00	142.200,00	99,93	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	209.000.000,00	208.857.800,00	142.200,00	99,93	
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	209.000.000,00	208.857.800,00	142.200,00	99,93	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | |	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	12.027.611.000,00	11.941.889.531,11	85.721.468,89	99,28	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | |	PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.027.611.000,00	11.941.889.531,11	85.721.468,89	99,28	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0004 |	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	120.926.000,00	120.803.600,00	122.400,00	99,89	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	120.926.000,00	120.803.600,00	122.400,00	99,89	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	120.926.000,00	120.803.600,00	122.400,00	99,89	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0005 |	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	11.095.150.000,00	11.040.486.011,11	54.663.988,89	99,50	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.095.150.000,00	11.040.486.011,11	54.663.988,89	99,50	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.095.150.000,00	11.040.486.011,11	54.663.988,89	99,50	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0006 |	Pelayanan Informasi Publik	225.260.000,00	205.702.420,00	19.557.580,00	91,31	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	225.260.000,00	205.702.420,00	19.557.580,00	91,31	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	225.260.000,00	205.702.420,00	19.557.580,00	91,31	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0009 |	Manajemen Komunikasi Krisis	25.000.000,00	24.960.000,00	40.000,00	99,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.960.000,00	40.000,00	99,84	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.960.000,00	40.000,00	99,84	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0012 |	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	10.650.000,00	3.000.000,00	7.650.000,00	28,16	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0012 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.650.000,00	3.000.000,00	7.650.000,00	28,16	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0012 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.650.000,00	3.000.000,00	7.650.000,00	28,16	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0013 |	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	550.625.000,00	546.937.500,00	3.687.500,00	99,33	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0013 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	550.625.000,00	546.937.500,00	3.687.500,00	99,33	
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0013 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	550.625.000,00	546.937.500,00	3.687.500,00	99,33	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | | |	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.661.202.844,00	1.632.914.393,00	28.288.451,00	98,29	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.01 | |	PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.426.202.844,00	1.407.436.893,00	18.765.951,00	98,68	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.01 | 0002 |	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.290.000,00	12.374.990,00	915.010,00	93,11	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.290.000,00	12.374.990,00	915.010,00	93,11	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	13.290.000,00	12.374.990,00	915.010,00	93,11	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.01 | 0003 |	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1.412.912.844,00	1.395.061.903,00	17.850.941,00	98,73	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	942.597.800,00	925.671.903,00	16.925.897,00	98,20	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	942.597.800,00	925.671.903,00	16.925.897,00	98,20	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	470.315.044,00	469.390.000,00	925.044,00	99,80	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	470.315.044,00	469.390.000,00	925.044,00	99,80	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.02 | |	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	235.000.000,00	225.477.500,00	9.522.500,00	95,94	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.02 | 0003 |	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	59.640.000,00	55.190.000,00	4.450.000,00	92,53	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	59.640.000,00	55.190.000,00	4.450.000,00	92,53	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	59.640.000,00	55.190.000,00	4.450.000,00	92,53	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.02 | 0006 |	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	13.120.000,00	13.075.000,00	45.000,00	99,65	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.02 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.120.000,00	13.075.000,00	45.000,00	99,65	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.02 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	13.120.000,00	13.075.000,00	45.000,00	99,65	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.02 | 0007 |	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	162.240.000,00	157.212.500,00	5.027.500,00	96,90	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	62.240.000,00	57.590.000,00	4.650.000,00	92,52	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	62.240.000,00	57.590.000,00	4.650.000,00	92,52	
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.02 | 0007 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	100.000.000,00	99.622.500,00	377.500,00	99,62	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.02 | 0007 | 5 | 2 | 06 |	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	99.622.500,00	377.500,00	99,62	
2 | 20 | 2.16.01 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	58.740.000,00	53.895.000,00	4.845.000,00	91,75	
2 | 20 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | |	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.740.000,00	53.895.000,00	4.845.000,00	91,75	
2 | 20 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0003 |	Membangun Metadata Statistik Sektoral	58.740.000,00	53.895.000,00	4.845.000,00	91,75	
2 | 20 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	58.740.000,00	53.895.000,00	4.845.000,00	91,75	
2 | 20 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	58.740.000,00	53.895.000,00	4.845.000,00	91,75	
2 | 21 | 2.16.01 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	23.604.800,00	19.814.800,00	3.790.000,00	83,94	
2 | 21 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | |	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.604.800,00	19.814.800,00	3.790.000,00	83,94	
2 | 21 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0002 |	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.050.000,00	9.860.000,00	190.000,00	98,10	
2 | 21 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.050.000,00	9.860.000,00	190.000,00	98,10	
2 | 21 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.050.000,00	9.860.000,00	190.000,00	98,10	
2 | 21 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0003 |	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	13.554.800,00	9.954.800,00	3.600.000,00	73,44	
2 | 21 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.554.800,00	9.954.800,00	3.600.000,00	73,44	
2 | 21 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	13.554.800,00	9.954.800,00	3.600.000,00	73,44	
	JUMLAH BELANJA	21.956.729.564,00	21.226.965.943,11	729.763.620,89	96,67	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(21.906.559.564,00)	(21.226.965.943,11)	(779.933.620,89)	96,89	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(21.906.559.564,00)	(21.226.965.943,11)	(679.593.620,89)	96,89	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.18. - PENANAMAN MODAL

ORGANISASI : 2.18.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 18 | 2.18.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | |	PENDAPATAN DAERAH	8.000.000.000,00	6.977.970.000,00	(1.022.030.000,00)	87,22	
2 | 18 | 2.18.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | |	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.000.000.000,00	6.977.970.000,00	(1.022.030.000,00)	87,22	
2 | 18 | 2.18.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 02 | |	Retribusi Daerah	8.000.000.000,00	6.977.970.000,00	(1.022.030.000,00)	87,22	
	JUMLAH PENDAPATAN	8.000.000.000,00	6.977.970.000,00	(1.022.030.000,00)	87,22	
2 | 18 | 2.18.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	17.099.567.191,00	15.571.729.888,00	1.527.837.303,00	91,06	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.833.235.391,00	13.665.692.224,00	1.167.543.167,00	92,12	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	37.227.100,00	35.721.000,00	1.506.100,00	95,95	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.036.800,00	19.057.000,00	979.800,00	95,10	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	20.036.800,00	19.057.000,00	979.800,00	95,10	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	20.036.800,00	19.057.000,00	979.800,00	95,10	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.190.300,00	16.664.000,00	526.300,00	96,93	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	17.190.300,00	16.664.000,00	526.300,00	96,93	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	17.190.300,00	16.664.000,00	526.300,00	96,93	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.203.670.207,00	5.597.369.870,00	606.300.337,00	90,22	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.131.609.107,00	5.526.259.870,00	605.349.237,00	90,12	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.131.609.107,00	5.526.259.870,00	605.349.237,00	90,12	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	6.131.609.107,00	5.526.259.870,00	605.349.237,00	90,12	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	72.061.100,00	71.110.000,00	951.100,00	98,68	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	72.061.100,00	71.110.000,00	951.100,00	98,68	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	72.061.100,00	71.110.000,00	951.100,00	98,68	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	434.881.350,00	414.497.810,00	20.383.540,00	95,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.05 | 0002 |	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74.542.050,00	74.492.100,00	49.950,00	99,93	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	74.542.050,00	74.492.100,00	49.950,00	99,93	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	74.542.050,00	74.492.100,00	49.950,00	99,93	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.05 | 0010 |	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	62.727.300,00	52.727.300,00	10.000.000,00	84,05	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.05 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	62.727.300,00	52.727.300,00	10.000.000,00	84,05	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.05 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	62.727.300,00	52.727.300,00	10.000.000,00	84,05	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	297.612.000,00	287.278.410,00	10.333.590,00	96,52	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	297.612.000,00	287.278.410,00	10.333.590,00	96,52	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	297.612.000,00	287.278.410,00	10.333.590,00	96,52	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.822.535.030,00	1.435.734.021,00	386.801.009,00	78,77	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.215.600,00	5.870.000,00	345.600,00	94,43	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.215.600,00	5.870.000,00	345.600,00	94,43	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.215.600,00	5.870.000,00	345.600,00	94,43	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	376.516.000,00	333.392.500,00	43.123.500,00	88,54	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	268.252.300,00	235.592.500,00	32.659.800,00	87,82	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	268.252.300,00	235.592.500,00	32.659.800,00	87,82	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	108.263.700,00	97.800.000,00	10.463.700,00	90,33	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.263.700,00	97.800.000,00	10.463.700,00	90,33	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	184.314.930,00	147.879.431,00	36.435.499,00	80,23	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	154.859.780,00	121.987.000,00	32.872.780,00	78,77	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	154.859.780,00	121.987.000,00	32.872.780,00	78,77	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	29.455.150,00	25.892.431,00	3.562.719,00	87,90	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.455.150,00	25.892.431,00	3.562.719,00	87,90	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	203.376.300,00	174.610.000,00	28.766.300,00	85,85	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	203.376.300,00	174.610.000,00	28.766.300,00	85,85	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	203.376.300,00	174.610.000,00	28.766.300,00	85,85	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.001.000,00	13.001.000,00	-	100,00	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.001.000,00	13.001.000,00	-	100,00	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	13.001.000,00	13.001.000,00	-	100,00	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.039.111.200,00	760.981.090,00	278.130.110,00	73,23	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.039.111.200,00	760.981.090,00	278.130.110,00	73,23	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.039.111.200,00	760.981.090,00	278.130.110,00	73,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.746.707.460,00	2.735.250.300,00	11.457.160,00	99,58	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	224.064.600,00	222.300.000,00	1.764.600,00	99,21	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	224.064.600,00	222.300.000,00	1.764.600,00	99,21	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	224.064.600,00	222.300.000,00	1.764.600,00	99,21	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0006 |	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.671.019.860,00	1.663.200.000,00	7.819.860,00	99,53	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	34.224.200,00	33.775.000,00	449.200,00	98,68	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	34.224.200,00	33.775.000,00	449.200,00	98,68	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.636.795.660,00	1.629.425.000,00	7.370.660,00	99,54	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.636.795.660,00	1.629.425.000,00	7.370.660,00	99,54	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0010 |	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.689.000,00	311.000,00	99,84	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	199.689.000,00	311.000,00	99,84	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	199.689.000,00	311.000,00	99,84	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0011 |	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	651.623.000,00	650.061.300,00	1.561.700,00	99,76	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	244.400.000,00	244.010.300,00	389.700,00	99,84	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	244.400.000,00	244.010.300,00	389.700,00	99,84	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	407.223.000,00	406.051.000,00	1.172.000,00	99,71	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	407.223.000,00	406.051.000,00	1.172.000,00	99,71	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.253.232.344,00	2.177.167.149,00	76.065.195,00	96,62	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	351.212.660,00	279.806.821,00	71.405.839,00	79,66	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	351.212.660,00	279.806.821,00	71.405.839,00	79,66	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	351.212.660,00	279.806.821,00	71.405.839,00	79,66	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.902.019.684,00	1.897.360.328,00	4.659.356,00	99,75	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.902.019.684,00	1.897.360.328,00	4.659.356,00	99,75	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.902.019.684,00	1.897.360.328,00	4.659.356,00	99,75	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.334.981.900,00	1.269.952.074,00	65.029.826,00	95,12	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	330.120.000,00	282.021.559,00	48.098.441,00	85,43	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	330.120.000,00	282.021.559,00	48.098.441,00	85,43	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	330.120.000,00	282.021.559,00	48.098.441,00	85,43	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.970.000,00	43.450.000,00	14.520.000,00	74,95	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	57.970.000,00	43.450.000,00	14.520.000,00	74,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	57.970.000,00	43.450.000,00	14.520.000,00	74,95	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	450.851.200,00	450.087.765,00	763.435,00	99,83	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	132.281.200,00	131.867.765,00	413.435,00	99,68	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	132.281.200,00	131.867.765,00	413.435,00	99,68	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	318.570.000,00	318.220.000,00	350.000,00	99,89	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	318.570.000,00	318.220.000,00	350.000,00	99,89	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0011 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	496.040.700,00	494.392.750,00	1.647.950,00	99,66	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	81.600.000,00	80.540.250,00	1.059.750,00	98,70	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	81.600.000,00	80.540.250,00	1.059.750,00	98,70	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0011 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	414.440.700,00	413.852.500,00	588.200,00	99,85	
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0011 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	414.440.700,00	413.852.500,00	588.200,00	99,85	
2 | 18 | 2.18.01 | 02 | | |	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	335.996.600,00	265.761.090,00	70.235.510,00	79,09	
2 | 18 | 2.18.01 | 02 | 2.01 | |	PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	167.802.500,00	128.739.022,00	39.063.478,00	76,72	
2 | 18 | 2.18.01 | 02 | 2.01 | 0001 |	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	167.802.500,00	128.739.022,00	39.063.478,00	76,72	
2 | 18 | 2.18.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	167.802.500,00	128.739.022,00	39.063.478,00	76,72	
2 | 18 | 2.18.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	167.802.500,00	128.739.022,00	39.063.478,00	76,72	
2 | 18 | 2.18.01 | 02 | 2.02 | |	PEMBUATAN PETA POTENSI INVESTASI KABUPATEN/KOTA	168.194.100,00	137.022.068,00	31.172.032,00	81,46	
2 | 18 | 2.18.01 | 02 | 2.02 | 0004 |	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	168.194.100,00	137.022.068,00	31.172.032,00	81,46	
2 | 18 | 2.18.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	168.194.100,00	137.022.068,00	31.172.032,00	81,46	
2 | 18 | 2.18.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	168.194.100,00	137.022.068,00	31.172.032,00	81,46	
2 | 18 | 2.18.01 | 03 | | |	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	41.820.600,00	35.428.000,00	6.392.600,00	84,71	
2 | 18 | 2.18.01 | 03 | 2.01 | |	PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	41.820.600,00	35.428.000,00	6.392.600,00	84,71	
2 | 18 | 2.18.01 | 03 | 2.01 | 0002 |	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	41.820.600,00	35.428.000,00	6.392.600,00	84,71	
2 | 18 | 2.18.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	41.820.600,00	35.428.000,00	6.392.600,00	84,71	
2 | 18 | 2.18.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	41.820.600,00	35.428.000,00	6.392.600,00	84,71	
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | | |	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	775.980.100,00	640.248.290,00	135.731.810,00	82,50	
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | 2.01 | |	PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	775.980.100,00	640.248.290,00	135.731.810,00	82,50	
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	318.719.300,00	280.658.950,00	38.060.350,00	88,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	318.719.300,00	280.658.950,00	38.060.350,00	88,05	
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	318.719.300,00	280.658.950,00	38.060.350,00	88,05	
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | 2.01 | 0007 |	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	123.837.700,00	113.785.076,00	10.052.624,00	91,88	
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	123.837.700,00	113.785.076,00	10.052.624,00	91,88	
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	123.837.700,00	113.785.076,00	10.052.624,00	91,88	
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | 2.01 | 0008 |	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	333.423.100,00	245.804.264,00	87.618.836,00	73,72	
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	332.673.100,00	245.054.264,00	87.618.836,00	73,66	
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	332.673.100,00	245.054.264,00	87.618.836,00	73,66	
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | 2.01 | 0008 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | 2.01 | 0008 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	750.000,00	750.000,00	-	100,00	
2 | 18 | 2.18.01 | 05 | | |	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	614.215.000,00	483.190.800,00	131.024.200,00	78,66	
2 | 18 | 2.18.01 | 05 | 2.01 | |	PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	614.215.000,00	483.190.800,00	131.024.200,00	78,66	
2 | 18 | 2.18.01 | 05 | 2.01 | 0004 |	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	92.132.000,00	38.840.000,00	53.292.000,00	42,15	
2 | 18 | 2.18.01 | 05 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	92.132.000,00	38.840.000,00	53.292.000,00	42,15	
2 | 18 | 2.18.01 | 05 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	92.132.000,00	38.840.000,00	53.292.000,00	42,15	
2 | 18 | 2.18.01 | 05 | 2.01 | 0005 |	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	337.820.000,00	337.524.800,00	295.200,00	99,91	
2 | 18 | 2.18.01 | 05 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	337.820.000,00	337.524.800,00	295.200,00	99,91	
2 | 18 | 2.18.01 | 05 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	337.820.000,00	337.524.800,00	295.200,00	99,91	
2 | 18 | 2.18.01 | 05 | 2.01 | 0006 |	Pengawasan Penanaman Modal	184.263.000,00	106.826.000,00	77.437.000,00	57,97	
2 | 18 | 2.18.01 | 05 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	184.263.000,00	106.826.000,00	77.437.000,00	57,97	
2 | 18 | 2.18.01 | 05 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	184.263.000,00	106.826.000,00	77.437.000,00	57,97	
2 | 18 | 2.18.01 | 06 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	498.319.500,00	481.409.484,00	16.910.016,00	96,60	
2 | 18 | 2.18.01 | 06 | 2.01 | |	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	498.319.500,00	481.409.484,00	16.910.016,00	96,60	
2 | 18 | 2.18.01 | 06 | 2.01 | 0002 |	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	498.319.500,00	481.409.484,00	16.910.016,00	96,60	
2 | 18 | 2.18.01 | 06 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	498.319.500,00	481.409.484,00	16.910.016,00	96,60	
2 | 18 | 2.18.01 | 06 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	498.319.500,00	481.409.484,00	16.910.016,00	96,60	
	JUMLAH BELANJA	17.099.567.191,00	15.571.729.888,00	1.527.837.303,00	91,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(9.099.567.191,00)	(8.593.759.888,00)	(2.549.867.303,00)	94,44	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(9.099.567.191,00)	(8.593.759.888,00)	(505.807.303,00)	94,44	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.22. - KEBUDAYAAN

ORGANISASI : 2.22.01. - DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 22 | 2.22.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | |	PENDAPATAN DAERAH	250.000.000,00	261.971.000,00	11.971.000,00	104,78	
2 | 22 | 2.22.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | |	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.000.000,00	261.971.000,00	11.971.000,00	104,78	
2 | 22 | 2.22.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 02 | |	Retribusi Daerah	250.000.000,00	261.971.000,00	11.971.000,00	104,78	
	JUMLAH PENDAPATAN	250.000.000,00	261.971.000,00	11.971.000,00	104,78	
2 | 22 | 2.22.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	14.896.695.884,00	14.059.892.798,00	836.803.086,00	94,38	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.931.328.484,00	6.509.063.334,00	422.265.150,00	93,90	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	157.889.900,00	154.270.301,00	3.619.599,00	97,70	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	133.817.900,00	131.492.801,00	2.325.099,00	98,26	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	133.817.900,00	131.492.801,00	2.325.099,00	98,26	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	133.817.900,00	131.492.801,00	2.325.099,00	98,26	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.072.000,00	22.777.500,00	1.294.500,00	94,62	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	24.072.000,00	22.777.500,00	1.294.500,00	94,62	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	24.072.000,00	22.777.500,00	1.294.500,00	94,62	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.151.019.720,00	3.942.655.636,00	208.364.084,00	94,98	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.146.019.720,00	3.937.655.636,00	208.364.084,00	94,97	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.146.019.720,00	3.937.655.636,00	208.364.084,00	94,97	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	4.146.019.720,00	3.937.655.636,00	208.364.084,00	94,97	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.059.656.350,00	1.011.560.463,00	48.095.887,00	95,46	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.934.100,00	5.934.100,00	-	100,00	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.934.100,00	5.934.100,00	-	100,00	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.934.100,00	5.934.100,00	-	100,00	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.274.850,00	333.973.300,00	2.301.550,00	99,31	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	130.877.700,00	130.278.300,00	599.400,00	99,54	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	130.877.700,00	130.278.300,00	599.400,00	99,54	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	205.397.150,00	203.695.000,00	1.702.150,00	99,17	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	205.397.150,00	203.695.000,00	1.702.150,00	99,17	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.164.000,00	132.980.300,00	2.183.700,00	98,38	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	135.164.000,00	132.980.300,00	2.183.700,00	98,38	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	135.164.000,00	132.980.300,00	2.183.700,00	98,38	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	127.516.600,00	126.458.001,00	1.058.599,00	99,16	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	127.516.600,00	126.458.001,00	1.058.599,00	99,16	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	127.516.600,00	126.458.001,00	1.058.599,00	99,16	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.025.000,00	55.944.000,00	81.000,00	99,85	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	56.025.000,00	55.944.000,00	81.000,00	99,85	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	56.025.000,00	55.944.000,00	81.000,00	99,85	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398.741.800,00	356.270.762,00	42.471.038,00	89,34	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	398.741.800,00	356.270.762,00	42.471.038,00	89,34	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	398.741.800,00	356.270.762,00	42.471.038,00	89,34	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	336.068.800,00	330.172.256,00	5.896.544,00	98,24	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.07 | 0010 |	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	336.068.800,00	330.172.256,00	5.896.544,00	98,24	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	62.068.800,00	56.764.252,00	5.304.548,00	91,45	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	62.068.800,00	56.764.252,00	5.304.548,00	91,45	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	274.000.000,00	273.408.004,00	591.996,00	99,78	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	274.000.000,00	273.408.004,00	591.996,00	99,78	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	949.408.162,00	864.063.678,00	85.344.484,00	91,01	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.613.645,00	43.473.565,00	48.140.080,00	47,45	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	91.613.645,00	43.473.565,00	48.140.080,00	47,45	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	91.613.645,00	43.473.565,00	48.140.080,00	47,45	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	857.794.517,00	820.590.113,00	37.204.404,00	95,66	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	857.794.517,00	820.590.113,00	37.204.404,00	95,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	857.794.517,00	820.590.113,00	37.204.404,00	95,66	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	277.285.552,00	206.341.000,00	70.944.552,00	74,41	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.457.526,00	100.036.000,00	18.421.526,00	84,44	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	118.457.526,00	100.036.000,00	18.421.526,00	84,44	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	118.457.526,00	100.036.000,00	18.421.526,00	84,44	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.128.026,00	85.605.000,00	52.523.026,00	61,97	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	138.128.026,00	85.605.000,00	52.523.026,00	61,97	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	138.128.026,00	85.605.000,00	52.523.026,00	61,97	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.700.000,00	20.700.000,00	-	100,00	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	20.700.000,00	20.700.000,00	-	100,00	
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	20.700.000,00	20.700.000,00	-	100,00	
2 | 22 | 2.22.01 | 02 | | |	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	280.088.100,00	166.764.000,00	113.324.100,00	59,53	
2 | 22 | 2.22.01 | 02 | 2.02 | |	PELESTARIAN KESENIAN TRADISIONAL YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.087.700,00	49.378.600,00	8.709.100,00	85,00	
2 | 22 | 2.22.01 | 02 | 2.02 | 0003 |	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	58.087.700,00	49.378.600,00	8.709.100,00	85,00	
2 | 22 | 2.22.01 | 02 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	58.087.700,00	49.378.600,00	8.709.100,00	85,00	
2 | 22 | 2.22.01 | 02 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	58.087.700,00	49.378.600,00	8.709.100,00	85,00	
2 | 22 | 2.22.01 | 02 | 2.03 | |	PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	222.000.400,00	117.385.400,00	104.615.000,00	52,87	
2 | 22 | 2.22.01 | 02 | 2.03 | 0003 |	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	222.000.400,00	117.385.400,00	104.615.000,00	52,87	
2 | 22 | 2.22.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	222.000.400,00	117.385.400,00	104.615.000,00	52,87	
2 | 22 | 2.22.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	222.000.400,00	117.385.400,00	104.615.000,00	52,87	
2 | 22 | 2.22.01 | 03 | | |	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.068.894.800,00	1.017.214.700,00	51.680.100,00	95,16	
2 | 22 | 2.22.01 | 03 | 2.01 | |	PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.068.894.800,00	1.017.214.700,00	51.680.100,00	95,16	
2 | 22 | 2.22.01 | 03 | 2.01 | 0003 |	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.068.894.800,00	1.017.214.700,00	51.680.100,00	95,16	
2 | 22 | 2.22.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.068.894.800,00	1.017.214.700,00	51.680.100,00	95,16	
2 | 22 | 2.22.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.068.894.800,00	1.017.214.700,00	51.680.100,00	95,16	
2 | 22 | 2.22.01 | 05 | | |	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	100.000.000,00	68.892.400,00	31.107.600,00	68,89	
2 | 22 | 2.22.01 | 05 | 2.01 | |	PENETAPAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN/KOTA	100.000.000,00	68.892.400,00	31.107.600,00	68,89	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 22 | 2.22.01 | 05 | 2.01 | 0001 |	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	100.000.000,00	68.892.400,00	31.107.600,00	68,89	
2 | 22 | 2.22.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	68.892.400,00	31.107.600,00	68,89	
2 | 22 | 2.22.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	68.892.400,00	31.107.600,00	68,89	
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | | |	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.481.429.800,00	3.288.490.654,00	192.939.146,00	94,45	
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | 2.02 | |	PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	3.283.767.800,00	3.090.831.654,00	192.936.146,00	94,12	
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | 2.02 | 0004 |	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.283.767.800,00	3.090.831.654,00	192.936.146,00	94,12	
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.413.562.800,00	1.381.881.654,00	31.681.146,00	97,75	
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.413.562.800,00	1.381.881.654,00	31.681.146,00	97,75	
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.870.205.000,00	1.708.950.000,00	161.255.000,00	91,37	
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.176.000.000,00	1.176.000.000,00	-	100,00	
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	694.205.000,00	532.950.000,00	161.255.000,00	76,77	
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | 2.03 | |	PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	197.662.000,00	197.659.000,00	3.000,00	99,99	
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | 2.03 | 0003 |	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	197.662.000,00	197.659.000,00	3.000,00	99,99	
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	197.662.000,00	197.659.000,00	3.000,00	99,99	
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	197.662.000,00	197.659.000,00	3.000,00	99,99	
3 | 26 | 2.22.01 | 03 | | |	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.561.862.400,00	1.543.149.109,00	18.713.291,00	98,80	
3 | 26 | 2.22.01 | 03 | 2.01 | |	PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	1.561.862.400,00	1.543.149.109,00	18.713.291,00	98,80	
3 | 26 | 2.22.01 | 03 | 2.01 | 0003 |	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	43.250.000,00	43.250.000,00	-	100,00	
3 | 26 | 2.22.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	43.250.000,00	43.250.000,00	-	100,00	
3 | 26 | 2.22.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	43.250.000,00	43.250.000,00	-	100,00	
3 | 26 | 2.22.01 | 03 | 2.01 | 0007 |	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.518.612.400,00	1.499.899.109,00	18.713.291,00	98,76	
3 | 26 | 2.22.01 | 03 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.518.612.400,00	1.499.899.109,00	18.713.291,00	98,76	
3 | 26 | 2.22.01 | 03 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.518.612.400,00	1.499.899.109,00	18.713.291,00	98,76	
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | | |	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.473.092.300,00	1.466.318.601,00	6.773.699,00	99,54	
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | 2.01 | |	PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TINGKAT DASAR	923.092.950,00	917.035.452,00	6.057.498,00	99,34	
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | 2.01 | 0006 |	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	718.093.300,00	712.773.901,00	5.319.399,00	99,25	
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	718.093.300,00	712.773.901,00	5.319.399,00	99,25	
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	718.093.300,00	712.773.901,00	5.319.399,00	99,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | 2.01 | 0008 |	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	204.999.650,00	204.261.551,00	738.099,00	99,63	
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	204.999.650,00	204.261.551,00	738.099,00	99,63	
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	204.999.650,00	204.261.551,00	738.099,00	99,63	
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | 2.02 | |	PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF	549.999.350,00	549.283.149,00	716.201,00	99,86	
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | 2.02 | 0001 |	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	549.999.350,00	549.283.149,00	716.201,00	99,86	
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	549.999.350,00	549.283.149,00	716.201,00	99,86	
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	549.999.350,00	549.283.149,00	716.201,00	99,86	
	JUMLAH BELANJA	14.896.695.884,00	14.059.892.798,00	836.803.086,00	94,38	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(14.646.695.884,00)	(13.797.921.798,00)	(824.832.086,00)	94,20	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(14.646.695.884,00)	(13.797.921.798,00)	(848.774.086,00)	94,20	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 2.23. - PERPUSTAKAAN

ORGANISASI : 2.23.01. - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 23 | 2.23.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	13.080.741.251,00	12.324.251.771,00	756.489.480,00	94,21	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.456.454.401,00	10.759.096.867,00	697.357.534,00	93,91	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	41.722.400,00	41.722.400,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.823.400,00	17.823.400,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	17.823.400,00	17.823.400,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	17.823.400,00	17.823.400,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.497.200,00	5.497.200,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.497.200,00	5.497.200,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.497.200,00	5.497.200,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.565.400,00	5.565.400,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.565.400,00	5.565.400,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.565.400,00	5.565.400,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.518.000,00	5.518.000,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.518.000,00	5.518.000,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.518.000,00	5.518.000,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.709.200,00	5.709.200,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.709.200,00	5.709.200,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.709.200,00	5.709.200,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.609.200,00	1.609.200,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.609.200,00	1.609.200,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.609.200,00	1.609.200,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.873.504.825,00	4.660.140.910,00	213.363.915,00	95,62	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.868.613.625,00	4.655.249.710,00	213.363.915,00	95,61	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.868.613.625,00	4.655.249.710,00	213.363.915,00	95,61	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	4.868.613.625,00	4.655.249.710,00	213.363.915,00	95,61	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.891.200,00	4.891.200,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.891.200,00	4.891.200,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.891.200,00	4.891.200,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.03 | |	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	9.389.800,00	9.389.800,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.03 | 0005 |	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.389.800,00	9.389.800,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.03 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.389.800,00	9.389.800,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.03 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.389.800,00	9.389.800,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	620.345.700,00	598.944.593,00	21.401.107,00	96,55	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	392.220.300,00	371.448.300,00	20.772.000,00	94,70	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	66.042.600,00	65.944.600,00	98.000,00	99,85	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	66.042.600,00	65.944.600,00	98.000,00	99,85	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	326.177.700,00	305.503.700,00	20.674.000,00	93,66	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	326.177.700,00	305.503.700,00	20.674.000,00	93,66	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.408.000,00	24.342.000,00	66.000,00	99,72	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	24.408.000,00	24.342.000,00	66.000,00	99,72	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	24.408.000,00	24.342.000,00	66.000,00	99,72	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.231.400,00	21.160.250,00	71.150,00	99,66	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	21.231.400,00	21.160.250,00	71.150,00	99,66	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	21.231.400,00	21.160.250,00	71.150,00	99,66	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.996.000,00	6.996.000,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.996.000,00	6.996.000,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.996.000,00	6.996.000,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.490.000,00	174.998.043,00	491.957,00	99,71	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	175.490.000,00	174.998.043,00	491.957,00	99,71	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	175.490.000,00	174.998.043,00	491.957,00	99,71	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.560.000.000,00	4.112.647.641,00	447.352.359,00	90,18	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.07 | 0009 |	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.560.000.000,00	4.112.647.641,00	447.352.359,00	90,18	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.07 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.647.641,00	352.359,00	99,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.07 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.647.641,00	352.359,00	99,64	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.07 | 0009 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	4.460.000.000,00	4.013.000.000,00	447.000.000,00	89,97	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.07 | 0009 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.460.000.000,00	4.013.000.000,00	447.000.000,00	89,97	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.161.433.176,00	1.157.974.043,00	3.459.133,00	99,70	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.808.000,00	240.713.385,00	2.094.615,00	99,13	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	242.808.000,00	240.713.385,00	2.094.615,00	99,13	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	242.808.000,00	240.713.385,00	2.094.615,00	99,13	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	918.625.176,00	917.260.658,00	1.364.518,00	99,85	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	918.625.176,00	917.260.658,00	1.364.518,00	99,85	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	918.625.176,00	917.260.658,00	1.364.518,00	99,85	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	190.058.500,00	178.277.480,00	11.781.020,00	93,80	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.138.500,00	165.592.480,00	11.546.020,00	93,48	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	177.138.500,00	165.592.480,00	11.546.020,00	93,48	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	177.138.500,00	165.592.480,00	11.546.020,00	93,48	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.920.000,00	12.685.000,00	235.000,00	98,18	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	12.920.000,00	12.685.000,00	235.000,00	98,18	
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	12.920.000,00	12.685.000,00	235.000,00	98,18	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | | |	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.126.697.400,00	1.084.195.966,00	42.501.434,00	96,22	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | |	PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	417.593.100,00	406.197.864,00	11.395.236,00	97,27	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0001 |	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	165.936.400,00	156.659.252,00	9.277.148,00	94,40	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	165.936.400,00	156.659.252,00	9.277.148,00	94,40	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	165.936.400,00	156.659.252,00	9.277.148,00	94,40	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0008 |	Pengembangan Bahan Pustaka	106.238.500,00	106.038.500,00	200.000,00	99,81	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	106.238.500,00	106.038.500,00	200.000,00	99,81	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	106.238.500,00	106.038.500,00	200.000,00	99,81	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0009 |	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	145.418.200,00	143.500.112,00	1.918.088,00	98,68	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	64.085.800,00	62.293.112,00	1.792.688,00	97,20	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	64.085.800,00	62.293.112,00	1.792.688,00	97,20	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0009 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	81.332.400,00	81.207.000,00	125.400,00	99,84	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0009 | 5 | 2 | 05 |	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	81.332.400,00	81.207.000,00	125.400,00	99,84	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | |	PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	709.104.300,00	677.998.102,00	31.106.198,00	95,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0001 |	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	199.742.100,00	188.996.600,00	10.745.500,00	94,62	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	199.742.100,00	188.996.600,00	10.745.500,00	94,62	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	199.742.100,00	188.996.600,00	10.745.500,00	94,62	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0003 |	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	224.766.700,00	205.984.002,00	18.782.698,00	91,64	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	224.766.700,00	205.984.002,00	18.782.698,00	91,64	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	224.766.700,00	205.984.002,00	18.782.698,00	91,64	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0004 |	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	183.594.300,00	183.594.300,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	183.594.300,00	183.594.300,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	183.594.300,00	183.594.300,00	-	100,00	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0005 |	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.001.200,00	99.423.200,00	1.578.000,00	98,43	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	101.001.200,00	99.423.200,00	1.578.000,00	98,43	
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	101.001.200,00	99.423.200,00	1.578.000,00	98,43	
2 | 23 | 2.23.01 | 03 | | |	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	94.466.700,00	89.166.228,00	5.300.472,00	94,38	
2 | 23 | 2.23.01 | 03 | 2.01 | |	PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	94.466.700,00	89.166.228,00	5.300.472,00	94,38	
2 | 23 | 2.23.01 | 03 | 2.01 | 0001 |	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	94.466.700,00	89.166.228,00	5.300.472,00	94,38	
2 | 23 | 2.23.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	94.466.700,00	89.166.228,00	5.300.472,00	94,38	
2 | 23 | 2.23.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	94.466.700,00	89.166.228,00	5.300.472,00	94,38	
2 | 24 | 2.23.01 | 02 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	210.519.350,00	203.917.190,00	6.602.160,00	96,86	
2 | 24 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | |	PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	60.077.050,00	54.732.090,00	5.344.960,00	91,10	
2 | 24 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0002 |	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	60.077.050,00	54.732.090,00	5.344.960,00	91,10	
2 | 24 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	60.077.050,00	54.732.090,00	5.344.960,00	91,10	
2 | 24 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	60.077.050,00	54.732.090,00	5.344.960,00	91,10	
2 | 24 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | |	PENGELOLAAN ARSIP STATIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	150.442.300,00	149.185.100,00	1.257.200,00	99,16	
2 | 24 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0002 |	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	150.442.300,00	149.185.100,00	1.257.200,00	99,16	
2 | 24 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	150.442.300,00	149.185.100,00	1.257.200,00	99,16	
2 | 24 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	150.442.300,00	149.185.100,00	1.257.200,00	99,16	
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | | |	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	192.603.400,00	187.875.520,00	4.727.880,00	97,54	
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.01 | |	PEMUSNAHAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI RETENSI DI BAWAH 10 (SEPULUH) TAHUN	52.013.200,00	51.755.040,00	258.160,00	99,50	
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.01 | 0002 |	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	52.013.200,00	51.755.040,00	258.160,00	99,50	
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	52.013.200,00	51.755.040,00	258.160,00	99,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	52.013.200,00	51.755.040,00	258.160,00	99,50	
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.02 | |	PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP AKIBAT BENCANA YANG BERSKALA KABUPATEN/KOTA	50.034.200,00	49.886.040,00	148.160,00	99,70	
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.02 | 0002 |	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	50.034.200,00	49.886.040,00	148.160,00	99,70	
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	50.034.200,00	49.886.040,00	148.160,00	99,70	
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	50.034.200,00	49.886.040,00	148.160,00	99,70	
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.03 | |	PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG DIGABUNG DAN/ATAU DIBUBARKAN, DAN PEMEKARAN DAERAH KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN	40.216.600,00	36.584.600,00	3.632.000,00	90,96	
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.03 | 0002 |	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	40.216.600,00	36.584.600,00	3.632.000,00	90,96	
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	40.216.600,00	36.584.600,00	3.632.000,00	90,96	
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	40.216.600,00	36.584.600,00	3.632.000,00	90,96	
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.05 | |	PENCARIAN ARSIP STATIS KABUPATEN/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG	50.339.400,00	49.649.840,00	689.560,00	98,63	
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.05 | 0003 |	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	50.339.400,00	49.649.840,00	689.560,00	98,63	
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.05 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	50.339.400,00	49.649.840,00	689.560,00	98,63	
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.05 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	50.339.400,00	49.649.840,00	689.560,00	98,63	
	JUMLAH BELANJA	13.080.741.251,00	12.324.251.771,00	756.489.480,00	94,21	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(13.080.741.251,00)	(12.324.251.771,00)	(756.489.480,00)	94,21	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.080.741.251,00)	(12.324.251.771,00)	(756.489.480,00)	94,21	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.25. - KELAUTAN DAN PERIKANAN

ORGANISASI : 3.25.01. - DINAS PERIKANAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 25 | 3.25.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | |	PENDAPATAN DAERAH	255.500.000,00	192.370.000,00	(63.130.000,00)	75,29	
3 | 25 | 3.25.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | |	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	255.500.000,00	192.370.000,00	(63.130.000,00)	75,29	
3 | 25 | 3.25.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 02 | |	Retribusi Daerah	255.500.000,00	192.370.000,00	(63.130.000,00)	75,29	
	JUMLAH PENDAPATAN	255.500.000,00	192.370.000,00	(63.130.000,00)	75,29	
3 | 25 | 3.25.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	24.566.574.891,00	22.958.424.650,00	1.608.150.241,00	93,45	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.206.464.991,00	10.151.201.420,00	1.055.263.571,00	90,58	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	400.964.800,00	367.793.900,00	33.170.900,00	91,72	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	377.884.800,00	347.733.900,00	30.150.900,00	92,02	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	377.884.800,00	347.733.900,00	30.150.900,00	92,02	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	377.884.800,00	347.733.900,00	30.150.900,00	92,02	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.080.000,00	20.060.000,00	3.020.000,00	86,91	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	23.080.000,00	20.060.000,00	3.020.000,00	86,91	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	23.080.000,00	20.060.000,00	3.020.000,00	86,91	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.659.296.141,00	5.086.617.957,00	572.678.184,00	89,88	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.654.296.141,00	5.081.617.957,00	572.678.184,00	89,87	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.654.296.141,00	5.081.617.957,00	572.678.184,00	89,87	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	5.654.296.141,00	5.081.617.957,00	572.678.184,00	89,87	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100,00	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	59.265.000,00	59.000.000,00	265.000,00	99,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.05 | 0002 |	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.265.000,00	59.000.000,00	265.000,00	99,55	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	59.265.000,00	59.000.000,00	265.000,00	99,55	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	59.265.000,00	59.000.000,00	265.000,00	99,55	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.238.613.900,00	1.004.923.020,00	233.690.880,00	81,13	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.168.500,00	12.503.500,00	665.000,00	94,95	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.168.500,00	12.503.500,00	665.000,00	94,95	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	13.168.500,00	12.503.500,00	665.000,00	94,95	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	385.726.400,00	379.006.300,00	6.720.100,00	98,25	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	31.164.300,00	27.116.300,00	4.048.000,00	87,01	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	31.164.300,00	27.116.300,00	4.048.000,00	87,01	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	354.562.100,00	351.890.000,00	2.672.100,00	99,24	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	354.562.100,00	351.890.000,00	2.672.100,00	99,24	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0003 |	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.014.000,00	12.014.000,00	-	100,00	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	12.014.000,00	12.014.000,00	-	100,00	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	12.014.000,00	12.014.000,00	-	100,00	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.080.000,00	4.930.000,00	10.150.000,00	32,69	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.080.000,00	4.930.000,00	10.150.000,00	32,69	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.080.000,00	4.930.000,00	10.150.000,00	32,69	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.735.000,00	19.135.000,00	6.600.000,00	74,35	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	25.735.000,00	19.135.000,00	6.600.000,00	74,35	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	25.735.000,00	19.135.000,00	6.600.000,00	74,35	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	9.360.000,00	5.640.000,00	62,40	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	9.360.000,00	5.640.000,00	62,40	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	9.360.000,00	5.640.000,00	62,40	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	771.890.000,00	567.974.220,00	203.915.780,00	73,58	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	771.890.000,00	567.974.220,00	203.915.780,00	73,58	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	771.890.000,00	567.974.220,00	203.915.780,00	73,58	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	105.000.000,00	103.382.400,00	1.617.600,00	98,45	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.07 | 0002 |	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00	23.495.000,00	1.505.000,00	93,98	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.07 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	25.000.000,00	23.495.000,00	1.505.000,00	93,98	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.07 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	23.495.000,00	1.505.000,00	93,98	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	80.000.000,00	79.887.400,00	112.600,00	99,85	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	80.000.000,00	79.887.400,00	112.600,00	99,85	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.000.000,00	79.887.400,00	112.600,00	99,85	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.900.057.138,00	1.794.583.064,00	105.474.074,00	94,44	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.379.230,00	202.687.476,00	9.691.754,00	95,43	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	212.379.230,00	202.687.476,00	9.691.754,00	95,43	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	212.379.230,00	202.687.476,00	9.691.754,00	95,43	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.687.677.908,00	1.591.895.588,00	95.782.320,00	94,32	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.687.677.908,00	1.591.895.588,00	95.782.320,00	94,32	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.687.677.908,00	1.591.895.588,00	95.782.320,00	94,32	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.843.268.012,00	1.734.901.079,00	108.366.933,00	94,12	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.268.012,00	137.366.379,00	93.901.633,00	59,39	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	231.268.012,00	137.366.379,00	93.901.633,00	59,39	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	231.268.012,00	137.366.379,00	93.901.633,00	59,39	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	4.800.000,00	7.200.000,00	40,00	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	4.800.000,00	7.200.000,00	40,00	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	4.800.000,00	7.200.000,00	40,00	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.600.000.000,00	1.592.734.700,00	7.265.300,00	99,54	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.600.000.000,00	1.592.734.700,00	7.265.300,00	99,54	
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000.000,00	1.592.734.700,00	7.265.300,00	99,54	
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	4.352.217.800,00	4.241.016.680,00	111.201.120,00	97,44	
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.01 | |	PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	4.280.573.000,00	4.189.541.880,00	91.031.120,00	97,87	
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.01 | 0001 |	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	50.438.200,00	45.228.200,00	5.210.000,00	89,67	
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	50.438.200,00	45.228.200,00	5.210.000,00	89,67	
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	50.438.200,00	45.228.200,00	5.210.000,00	89,67	
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.01 | 0002 |	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	4.230.134.800,00	4.144.313.680,00	85.821.120,00	97,97	
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.230.134.800,00	4.144.313.680,00	85.821.120,00	97,97	
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	211.334.800,00	161.371.180,00	49.963.620,00	76,35	
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	4.018.800.000,00	3.982.942.500,00	35.857.500,00	99,10	
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.02 | |	PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	71.644.800,00	51.474.800,00	20.170.000,00	71,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.02 | 0002 |	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	71.644.800,00	51.474.800,00	20.170.000,00	71,84	
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	71.644.800,00	51.474.800,00	20.170.000,00	71,84	
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	71.644.800,00	51.474.800,00	20.170.000,00	71,84	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	8.041.632.600,00	7.779.665.336,00	261.967.264,00	96,74	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.02 | |	PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	4.781.712.120,00	4.662.024.647,00	119.687.473,00	97,49	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.02 | 0001 |	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	4.518.189.520,00	4.416.471.780,00	101.717.740,00	97,74	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.518.189.520,00	4.416.471.780,00	101.717.740,00	97,74	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	370.339.520,00	319.941.280,00	50.398.240,00	86,39	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	4.147.850.000,00	4.096.530.500,00	51.319.500,00	98,76	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.02 | 0002 |	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	94.564.600,00	88.643.000,00	5.921.600,00	93,73	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	94.564.600,00	88.643.000,00	5.921.600,00	93,73	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	94.564.600,00	88.643.000,00	5.921.600,00	93,73	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.02 | 0004 |	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	168.958.000,00	156.909.867,00	12.048.133,00	92,86	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	168.958.000,00	156.909.867,00	12.048.133,00	92,86	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	168.958.000,00	156.909.867,00	12.048.133,00	92,86	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | |	PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	3.259.920.480,00	3.117.640.689,00	142.279.791,00	95,63	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0001 |	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.999.780,00	48.052.280,00	1.947.500,00	96,10	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	49.999.780,00	48.052.280,00	1.947.500,00	96,10	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	49.999.780,00	48.052.280,00	1.947.500,00	96,10	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0002 |	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.689.873.200,00	2.570.091.909,00	119.781.291,00	95,54	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.851.850.300,00	1.732.620.209,00	119.230.091,00	93,56	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.141.198.150,00	1.075.044.759,00	66.153.391,00	94,20	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	710.652.150,00	657.575.450,00	53.076.700,00	92,53	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	838.022.900,00	837.471.700,00	551.200,00	99,93	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0002 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	838.022.900,00	837.471.700,00	551.200,00	99,93	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0003 |	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	400.047.500,00	381.586.500,00	18.461.000,00	95,38	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	400.047.500,00	381.586.500,00	18.461.000,00	95,38	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	400.047.500,00	381.586.500,00	18.461.000,00	95,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0004 |	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	117.910.000,00	2.090.000,00	98,25	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	117.910.000,00	2.090.000,00	98,25	
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	117.910.000,00	2.090.000,00	98,25	
3 | 25 | 3.25.01 | 05 | | |	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	481.240.000,00	423.632.100,00	57.607.900,00	88,02	
3 | 25 | 3.25.01 | 05 | 2.01 | |	PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM KABUPATEN/KOTA	481.240.000,00	423.632.100,00	57.607.900,00	88,02	
3 | 25 | 3.25.01 | 05 | 2.01 | 0001 |	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	481.240.000,00	423.632.100,00	57.607.900,00	88,02	
3 | 25 | 3.25.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	481.240.000,00	423.632.100,00	57.607.900,00	88,02	
3 | 25 | 3.25.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	59.240.000,00	44.003.100,00	15.236.900,00	74,27	
3 | 25 | 3.25.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	422.000.000,00	379.629.000,00	42.371.000,00	89,95	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | | |	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	485.019.500,00	362.909.114,00	122.110.386,00	74,82	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.01 | |	PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL	25.002.400,00	21.936.400,00	3.066.000,00	87,73	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.01 | 0001 |	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.002.400,00	21.936.400,00	3.066.000,00	87,73	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	25.002.400,00	21.936.400,00	3.066.000,00	87,73	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	25.002.400,00	21.936.400,00	3.066.000,00	87,73	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.02 | |	PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	31.798.800,00	31.732.100,00	66.700,00	99,79	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.02 | 0001 |	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	31.798.800,00	31.732.100,00	66.700,00	99,79	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	31.798.800,00	31.732.100,00	66.700,00	99,79	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	31.798.800,00	31.732.100,00	66.700,00	99,79	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.03 | |	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	428.218.300,00	309.240.614,00	118.977.686,00	72,21	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.03 | 0001 |	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	144.956.900,00	129.774.900,00	15.182.000,00	89,52	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	144.956.900,00	129.774.900,00	15.182.000,00	89,52	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	144.956.900,00	129.774.900,00	15.182.000,00	89,52	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.03 | 0002 |	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	283.261.400,00	179.465.714,00	103.795.686,00	63,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	247.261.400,00	143.580.714,00	103.680.686,00	58,06	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	247.261.400,00	143.580.714,00	103.680.686,00	58,06	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.03 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	36.000.000,00	35.885.000,00	115.000,00	99,68	
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.03 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.000.000,00	35.885.000,00	115.000,00	99,68	
	JUMLAH BELANJA	24.566.574.891,00	22.958.424.650,00	1.608.150.241,00	93,45	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(24.311.074.891,00)	(22.766.054.650,00)	(1.671.280.241,00)	93,64	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(24.311.074.891,00)	(22.766.054.650,00)	(1.545.020.241,00)	93,64	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27. - PERTANIAN

ORGANISASI : 3.27.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 27 | 3.27.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	33.293.819.575,00	31.349.493.649,00	1.944.325.926,00	94,16	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.929.395.519,00	24.169.844.635,00	1.759.550.884,00	93,21	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	7.235.600,00	7.235.600,00	-	100,00	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.235.600,00	7.235.600,00	-	100,00	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.235.600,00	7.235.600,00	-	100,00	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.235.600,00	7.235.600,00	-	100,00	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	20.732.326.014,00	19.298.326.911,00	1.433.999.103,00	93,08	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.725.894.214,00	19.291.895.111,00	1.433.999.103,00	93,08	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	20.725.894.214,00	19.291.895.111,00	1.433.999.103,00	93,08	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	20.725.894.214,00	19.291.895.111,00	1.433.999.103,00	93,08	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.431.800,00	6.431.800,00	-	100,00	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.431.800,00	6.431.800,00	-	100,00	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.431.800,00	6.431.800,00	-	100,00	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.578.137.800,00	1.504.619.059,00	73.518.741,00	95,34	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.243.500,00	7.243.500,00	-	100,00	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.243.500,00	7.243.500,00	-	100,00	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.243.500,00	7.243.500,00	-	100,00	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	378.510.800,00	376.159.000,00	2.351.800,00	99,37	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	240.810.800,00	240.719.000,00	91.800,00	99,96	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	240.810.800,00	240.719.000,00	91.800,00	99,96	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	137.700.000,00	135.440.000,00	2.260.000,00	98,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.700.000,00	135.440.000,00	2.260.000,00	98,35	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.508.000,00	199.420.000,00	88.000,00	99,95	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	199.508.000,00	199.420.000,00	88.000,00	99,95	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	199.508.000,00	199.420.000,00	88.000,00	99,95	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150.921.500,00	150.917.800,00	3.700,00	99,99	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	150.921.500,00	150.917.800,00	3.700,00	99,99	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	150.921.500,00	150.917.800,00	3.700,00	99,99	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	320.400.000,00	320.400.000,00	-	100,00	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	320.400.000,00	320.400.000,00	-	100,00	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	320.400.000,00	320.400.000,00	-	100,00	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	521.554.000,00	450.478.759,00	71.075.241,00	86,37	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	521.554.000,00	450.478.759,00	71.075.241,00	86,37	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	521.554.000,00	450.478.759,00	71.075.241,00	86,37	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.551.386.400,00	1.425.014.100,00	126.372.300,00	91,85	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.07 | 0006 |	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.551.386.400,00	1.425.014.100,00	126.372.300,00	91,85	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.551.386.400,00	1.425.014.100,00	126.372.300,00	91,85	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	138.186.400,00	137.811.400,00	375.000,00	99,72	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	1.413.200.000,00	1.287.202.700,00	125.997.300,00	91,08	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.653.233.305,00	1.533.123.915,00	120.109.390,00	92,73	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.363.905,00	57.561.462,00	17.802.443,00	76,37	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	75.363.905,00	57.561.462,00	17.802.443,00	76,37	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	75.363.905,00	57.561.462,00	17.802.443,00	76,37	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.08 | 0003 |	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.139.000,00	40.672.953,00	466.047,00	98,86	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	27.339.000,00	26.922.953,00	416.047,00	98,47	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	27.339.000,00	26.922.953,00	416.047,00	98,47	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	13.800.000,00	13.750.000,00	50.000,00	99,63	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.800.000,00	13.750.000,00	50.000,00	99,63	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.536.730.400,00	1.434.889.500,00	101.840.900,00	93,37	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.536.730.400,00	1.434.889.500,00	101.840.900,00	93,37	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.536.730.400,00	1.434.889.500,00	101.840.900,00	93,37	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	407.076.400,00	401.525.050,00	5.551.350,00	98,63	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.017.200,00	82.017.200,00	3.000.000,00	96,47	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	85.017.200,00	82.017.200,00	3.000.000,00	96,47	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	85.017.200,00	82.017.200,00	3.000.000,00	96,47	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.209.200,00	102.699.150,00	2.510.050,00	97,61	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	105.209.200,00	102.699.150,00	2.510.050,00	97,61	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	105.209.200,00	102.699.150,00	2.510.050,00	97,61	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.09 | 0010 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	216.850.000,00	216.808.700,00	41.300,00	99,98	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	17.958.700,00	41.300,00	99,77	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	17.958.700,00	41.300,00	99,77	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	198.850.000,00	198.850.000,00	-	100,00	
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	198.850.000,00	198.850.000,00	-	100,00	
3 | 27 | 3.27.01 | 02 | | |	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.018.708.300,00	1.000.258.940,00	18.449.360,00	98,18	
3 | 27 | 3.27.01 | 02 | 2.01 | |	PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	1.018.708.300,00	1.000.258.940,00	18.449.360,00	98,18	
3 | 27 | 3.27.01 | 02 | 2.01 | 0001 |	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	278.847.900,00	265.445.840,00	13.402.060,00	95,19	
3 | 27 | 3.27.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	278.847.900,00	265.445.840,00	13.402.060,00	95,19	
3 | 27 | 3.27.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	278.847.900,00	265.445.840,00	13.402.060,00	95,19	
3 | 27 | 3.27.01 | 02 | 2.01 | 0002 |	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	739.860.400,00	734.813.100,00	5.047.300,00	99,31	
3 | 27 | 3.27.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	739.860.400,00	734.813.100,00	5.047.300,00	99,31	
3 | 27 | 3.27.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	739.860.400,00	734.813.100,00	5.047.300,00	99,31	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | | |	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.155.400.456,00	4.117.282.174,00	38.118.282,00	99,08	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.01 | |	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.034.526.982,00	1.014.986.100,00	19.540.882,00	98,11	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	243.968.482,00	240.344.000,00	3.624.482,00	98,51	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	200.123.800,00	196.509.000,00	3.614.800,00	98,19	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	200.123.800,00	196.509.000,00	3.614.800,00	98,19	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	43.844.682,00	43.835.000,00	9.682,00	99,97	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.844.682,00	43.835.000,00	9.682,00	99,97	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.01 | 0015 |	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	790.558.500,00	774.642.100,00	15.916.400,00	97,98	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.01 | 0015 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	790.558.500,00	774.642.100,00	15.916.400,00	97,98	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.01 | 0015 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	790.558.500,00	774.642.100,00	15.916.400,00	97,98	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.02 | |	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	3.120.873.474,00	3.102.296.074,00	18.577.400,00	99,40	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.02 | 0003 |	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.008.348.474,00	994.980.374,00	13.368.100,00	98,67	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	994.324.774,00	980.980.374,00	13.344.400,00	98,65	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	256.324.774,00	245.137.374,00	11.187.400,00	95,63	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	738.000.000,00	735.843.000,00	2.157.000,00	99,70	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	14.023.700,00	14.000.000,00	23.700,00	99,83	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.023.700,00	14.000.000,00	23.700,00	99,83	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.02 | 0009 |	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	2.112.525.000,00	2.107.315.700,00	5.209.300,00	99,75	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.02 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	583.620.000,00	581.852.700,00	1.767.300,00	99,69	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.02 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	583.620.000,00	581.852.700,00	1.767.300,00	99,69	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.02 | 0009 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.528.905.000,00	1.525.463.000,00	3.442.000,00	99,77	
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.02 | 0009 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.528.905.000,00	1.525.463.000,00	3.442.000,00	99,77	
3 | 27 | 3.27.01 | 05 | | |	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	300.486.600,00	282.919.100,00	17.567.500,00	94,15	
3 | 27 | 3.27.01 | 05 | 2.01 | |	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	300.486.600,00	282.919.100,00	17.567.500,00	94,15	
3 | 27 | 3.27.01 | 05 | 2.01 | 0001 |	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	300.486.600,00	282.919.100,00	17.567.500,00	94,15	
3 | 27 | 3.27.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	300.486.600,00	282.919.100,00	17.567.500,00	94,15	
3 | 27 | 3.27.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	300.486.600,00	282.919.100,00	17.567.500,00	94,15	
3 | 27 | 3.27.01 | 06 | | |	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	156.771.900,00	134.033.000,00	22.738.900,00	85,49	
3 | 27 | 3.27.01 | 06 | 2.01 | |	PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.771.900,00	134.033.000,00	22.738.900,00	85,49	
3 | 27 | 3.27.01 | 06 | 2.01 | 0005 |	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	156.771.900,00	134.033.000,00	22.738.900,00	85,49	
3 | 27 | 3.27.01 | 06 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	156.771.900,00	134.033.000,00	22.738.900,00	85,49	
3 | 27 | 3.27.01 | 06 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	156.771.900,00	134.033.000,00	22.738.900,00	85,49	
3 | 27 | 3.27.01 | 07 | | |	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.733.056.800,00	1.645.155.800,00	87.901.000,00	94,92	
3 | 27 | 3.27.01 | 07 | 2.01 | |	PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	1.733.056.800,00	1.645.155.800,00	87.901.000,00	94,92	
3 | 27 | 3.27.01 | 07 | 2.01 | 0001 |	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.322.797.300,00	1.244.646.800,00	78.150.500,00	94,09	
3 | 27 | 3.27.01 | 07 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.261.086.300,00	1.184.166.800,00	76.919.500,00	93,90	
3 | 27 | 3.27.01 | 07 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.261.086.300,00	1.184.166.800,00	76.919.500,00	93,90	
3 | 27 | 3.27.01 | 07 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	61.711.000,00	60.480.000,00	1.231.000,00	98,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 27 | 3.27.01 | 07 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.711.000,00	60.480.000,00	1.231.000,00	98,00	
3 | 27 | 3.27.01 | 07 | 2.01 | 0002 |	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	410.259.500,00	400.509.000,00	9.750.500,00	97,62	
3 | 27 | 3.27.01 | 07 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	410.259.500,00	400.509.000,00	9.750.500,00	97,62	
3 | 27 | 3.27.01 | 07 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	210.259.500,00	200.509.000,00	9.750.500,00	95,36	
3 | 27 | 3.27.01 | 07 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
	JUMLAH BELANJA	33.293.819.575,00	31.349.493.649,00	1.944.325.926,00	94,16	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(33.293.819.575,00)	(31.349.493.649,00)	(1.944.325.926,00)	94,16	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(33.293.819.575,00)	(31.349.493.649,00)	(1.944.325.926,00)	94,16	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.27. - PERTANIAN

ORGANISASI : 3.27.02. - DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 27 | 3.27.02 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | |	PENDAPATAN DAERAH	316.650.000,00	345.140.000,00	28.490.000,00	108,99	
3 | 27 | 3.27.02 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | |	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	316.650.000,00	345.140.000,00	28.490.000,00	108,99	
3 | 27 | 3.27.02 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 02 | |	Retribusi Daerah	316.650.000,00	345.140.000,00	28.490.000,00	108,99	
	JUMLAH PENDAPATAN	316.650.000,00	345.140.000,00	28.490.000,00	108,99	
3 | 27 | 3.27.02 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	24.583.210.309,00	19.870.422.195,03	4.712.788.113,97	80,82	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.097.760.110,00	10.069.971.034,00	2.027.789.076,00	83,23	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	230.217.560,00	199.715.662,00	30.501.898,00	86,75	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	217.716.740,00	189.568.162,00	28.148.578,00	87,07	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	202.303.280,00	176.969.162,00	25.334.118,00	87,47	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	202.303.280,00	176.969.162,00	25.334.118,00	87,47	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	15.413.460,00	12.599.000,00	2.814.460,00	81,74	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.413.460,00	12.599.000,00	2.814.460,00	81,74	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.500.820,00	10.147.500,00	2.353.320,00	81,17	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	12.500.820,00	10.147.500,00	2.353.320,00	81,17	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	12.500.820,00	10.147.500,00	2.353.320,00	81,17	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	9.472.999.586,00	7.832.017.508,00	1.640.982.078,00	82,67	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.470.021.678,00	7.829.334.708,00	1.640.686.970,00	82,67	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.470.021.678,00	7.829.334.708,00	1.640.686.970,00	82,67	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	9.470.021.678,00	7.829.334.708,00	1.640.686.970,00	82,67	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.977.908,00	2.682.800,00	295.108,00	90,09	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.977.908,00	2.682.800,00	295.108,00	90,09	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.977.908,00	2.682.800,00	295.108,00	90,09	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	930.928.580,00	811.499.991,00	119.428.589,00	87,17	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.089.560,00	16.004.780,00	1.084.780,00	93,65	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	17.089.560,00	16.004.780,00	1.084.780,00	93,65	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	17.089.560,00	16.004.780,00	1.084.780,00	93,65	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	179.776.955,00	145.070.206,00	34.706.749,00	80,69	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	149.672.955,00	115.070.206,00	34.602.749,00	76,88	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	149.672.955,00	115.070.206,00	34.602.749,00	76,88	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	30.104.000,00	30.000.000,00	104.000,00	99,65	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.104.000,00	30.000.000,00	104.000,00	99,65	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.900.000,00	82.240.500,00	17.659.500,00	82,32	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	99.900.000,00	82.240.500,00	17.659.500,00	82,32	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	99.900.000,00	82.240.500,00	17.659.500,00	82,32	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.847.065,00	60.570.912,00	9.276.153,00	86,71	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	69.847.065,00	60.570.912,00	9.276.153,00	86,71	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	69.847.065,00	60.570.912,00	9.276.153,00	86,71	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	190.536.000,00	186.648.000,00	3.888.000,00	97,95	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	190.536.000,00	186.648.000,00	3.888.000,00	97,95	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	190.536.000,00	186.648.000,00	3.888.000,00	97,95	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	373.779.000,00	320.965.593,00	52.813.407,00	85,87	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	373.779.000,00	320.965.593,00	52.813.407,00	85,87	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	373.779.000,00	320.965.593,00	52.813.407,00	85,87	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.125.288.484,00	1.072.355.361,00	52.933.123,00	95,29	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.651.680,00	118.883.563,00	17.768.117,00	86,99	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	136.651.680,00	118.883.563,00	17.768.117,00	86,99	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	136.651.680,00	118.883.563,00	17.768.117,00	86,99	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	988.636.804,00	953.471.798,00	35.165.006,00	96,44	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	988.636.804,00	953.471.798,00	35.165.006,00	96,44	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	988.636.804,00	953.471.798,00	35.165.006,00	96,44	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	338.325.900,00	154.382.512,00	183.943.388,00	45,63	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.243.900,00	127.686.412,00	181.557.488,00	41,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	309.243.900,00	127.686.412,00	181.557.488,00	41,28	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	309.243.900,00	127.686.412,00	181.557.488,00	41,28	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.082.000,00	26.696.100,00	2.385.900,00	91,79	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	29.082.000,00	26.696.100,00	2.385.900,00	91,79	
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	29.082.000,00	26.696.100,00	2.385.900,00	91,79	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | | |	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.028.654.139,00	1.894.422.534,00	134.231.605,00	93,38	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.02 | |	PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	1.135.894.840,00	1.068.768.640,00	67.126.200,00	94,09	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.02 | 0002 |	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	406.756.400,00	373.216.740,00	33.539.660,00	91,75	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	380.600.900,00	347.116.740,00	33.484.160,00	91,20	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	380.600.900,00	347.116.740,00	33.484.160,00	91,20	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	26.155.500,00	26.100.000,00	55.500,00	99,78	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.155.500,00	26.100.000,00	55.500,00	99,78	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.02 | 0003 |	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	729.138.440,00	695.551.900,00	33.586.540,00	95,39	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	729.138.440,00	695.551.900,00	33.586.540,00	95,39	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	729.138.440,00	695.551.900,00	33.586.540,00	95,39	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.03 | |	PENINGKATAN MUTU DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN TANAMAN PAKAN TERNAK SERTA PAKAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	86.985.300,00	79.299.000,00	7.686.300,00	91,16	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.03 | 0002 |	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	86.985.300,00	79.299.000,00	7.686.300,00	91,16	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	86.985.300,00	79.299.000,00	7.686.300,00	91,16	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	86.985.300,00	79.299.000,00	7.686.300,00	91,16	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.04 | |	PENGAWASAN OBAT HEWAN DI TINGKAT PENGECER	42.628.499,00	39.745.994,00	2.882.505,00	93,23	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.04 | 0001 |	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	42.628.499,00	39.745.994,00	2.882.505,00	93,23	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	42.628.499,00	39.745.994,00	2.882.505,00	93,23	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	42.628.499,00	39.745.994,00	2.882.505,00	93,23	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.05 | |	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	659.491.300,00	613.094.600,00	46.396.700,00	92,96	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.05 | 0008 |	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	659.491.300,00	613.094.600,00	46.396.700,00	92,96	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.05 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	573.091.300,00	555.634.600,00	17.456.700,00	96,95	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.05 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	573.091.300,00	555.634.600,00	17.456.700,00	96,95	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.05 | 0008 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	86.400.000,00	57.460.000,00	28.940.000,00	66,50	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.05 | 0008 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.400.000,00	57.460.000,00	28.940.000,00	66,50	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.06 | |	PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	103.654.200,00	93.514.300,00	10.139.900,00	90,21	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.06 | 0003 |	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	103.654.200,00	93.514.300,00	10.139.900,00	90,21	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	103.654.200,00	93.514.300,00	10.139.900,00	90,21	
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	103.654.200,00	93.514.300,00	10.139.900,00	90,21	
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | | |	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.085.211.966,00	4.019.698.067,03	65.513.898,97	98,39	
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | 2.01 | |	PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	278.377.896,00	268.647.396,00	9.730.500,00	96,50	
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | 2.01 | 0017 |	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	278.377.896,00	268.647.396,00	9.730.500,00	96,50	
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | 2.01 | 0017 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	278.377.896,00	268.647.396,00	9.730.500,00	96,50	
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | 2.01 | 0017 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	278.377.896,00	268.647.396,00	9.730.500,00	96,50	
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | 2.02 | |	PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	3.806.834.070,00	3.751.050.671,03	55.783.398,97	98,53	
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | 2.02 | 0003 |	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.806.834.070,00	3.751.050.671,03	55.783.398,97	98,53	
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.754.523.070,00	3.698.850.671,03	55.672.398,97	98,51	
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	371.798.070,00	337.186.250,00	34.611.820,00	90,69	
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	3.382.725.000,00	3.361.664.421,03	21.060.578,97	99,37	
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	52.311.000,00	52.200.000,00	111.000,00	99,78	
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.311.000,00	52.200.000,00	111.000,00	99,78	
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | | |	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	614.141.290,00	413.630.500,00	200.510.790,00	67,35	
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.01 | |	PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	400.886.161,00	206.846.000,00	194.040.161,00	51,59	
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.01 | 0008 |	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	400.886.161,00	206.846.000,00	194.040.161,00	51,59	
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	385.834.161,00	191.846.000,00	193.988.161,00	49,72	
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	385.834.161,00	191.846.000,00	193.988.161,00	49,72	
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.01 | 0008 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	15.052.000,00	15.000.000,00	52.000,00	99,65	
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.01 | 0008 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.052.000,00	15.000.000,00	52.000,00	99,65	
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.04 | |	PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	79.312.773,00	77.974.000,00	1.338.773,00	98,31	
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.04 | 0002 |	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	79.312.773,00	77.974.000,00	1.338.773,00	98,31	
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	79.312.773,00	77.974.000,00	1.338.773,00	98,31	
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	79.312.773,00	77.974.000,00	1.338.773,00	98,31	
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.05 | |	PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEJAHTERAAN HEWAN	133.942.356,00	128.810.500,00	5.131.856,00	96,16	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.05 | 0003 |	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	133.942.356,00	128.810.500,00	5.131.856,00	96,16	
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.05 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	133.942.356,00	128.810.500,00	5.131.856,00	96,16	
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.05 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	133.942.356,00	128.810.500,00	5.131.856,00	96,16	
3 | 27 | 3.27.02 | 05 | | |	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	186.846.484,00	172.259.900,00	14.586.584,00	92,19	
3 | 27 | 3.27.02 | 05 | 2.01 | |	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	186.846.484,00	172.259.900,00	14.586.584,00	92,19	
3 | 27 | 3.27.02 | 05 | 2.01 | 0001 |	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	101.274.657,00	92.801.000,00	8.473.657,00	91,63	
3 | 27 | 3.27.02 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	101.274.657,00	92.801.000,00	8.473.657,00	91,63	
3 | 27 | 3.27.02 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	101.274.657,00	92.801.000,00	8.473.657,00	91,63	
3 | 27 | 3.27.02 | 05 | 2.01 | 0003 |	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	85.571.827,00	79.458.900,00	6.112.927,00	92,85	
3 | 27 | 3.27.02 | 05 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	85.571.827,00	79.458.900,00	6.112.927,00	92,85	
3 | 27 | 3.27.02 | 05 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	85.571.827,00	79.458.900,00	6.112.927,00	92,85	
3 | 27 | 3.27.02 | 06 | | |	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	1.309.853.225,00	336.873.560,00	972.979.665,00	25,71	
3 | 27 | 3.27.02 | 06 | 2.01 | |	PENERBITAN IZIN USAHA PERTANIAN YANG KEGIATAN USAHANYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.309.853.225,00	336.873.560,00	972.979.665,00	25,71	
3 | 27 | 3.27.02 | 06 | 2.01 | 0005 |	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	1.309.853.225,00	336.873.560,00	972.979.665,00	25,71	
3 | 27 | 3.27.02 | 06 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.261.879.469,00	299.053.560,00	962.825.909,00	23,69	
3 | 27 | 3.27.02 | 06 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.261.879.469,00	299.053.560,00	962.825.909,00	23,69	
3 | 27 | 3.27.02 | 06 | 2.01 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	47.973.756,00	37.820.000,00	10.153.756,00	78,83	
3 | 27 | 3.27.02 | 06 | 2.01 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.973.756,00	37.820.000,00	10.153.756,00	78,83	
3 | 27 | 3.27.02 | 07 | | |	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	4.260.743.095,00	2.963.566.600,00	1.297.176.495,00	69,55	
3 | 27 | 3.27.02 | 07 | 2.01 | |	PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	4.260.743.095,00	2.963.566.600,00	1.297.176.495,00	69,55	
3 | 27 | 3.27.02 | 07 | 2.01 | 0001 |	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	620.243.729,00	613.064.400,00	7.179.329,00	98,84	
3 | 27 | 3.27.02 | 07 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	620.243.729,00	613.064.400,00	7.179.329,00	98,84	
3 | 27 | 3.27.02 | 07 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	620.243.729,00	613.064.400,00	7.179.329,00	98,84	
3 | 27 | 3.27.02 | 07 | 2.01 | 0002 |	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3.640.499.366,00	2.350.502.200,00	1.289.997.166,00	64,56	
3 | 27 | 3.27.02 | 07 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.640.499.366,00	2.350.502.200,00	1.289.997.166,00	64,56	
3 | 27 | 3.27.02 | 07 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.640.499.366,00	2.350.502.200,00	1.289.997.166,00	64,56	
	JUMLAH BELANJA	24.583.210.309,00	19.870.422.195,03	4.712.788.113,97	80,82	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(24.266.560.309,00)	(19.525.282.195,03)	(4.684.298.113,97)	80,46	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(24.266.560.309,00)	(19.525.282.195,03)	(4.741.278.113,97)	80,46	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.30. - PERDAGANGAN

ORGANISASI : 3.30.01. - DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 30 | 3.30.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | |	PENDAPATAN DAERAH	304.000.000,00	147.003.000,00	(156.997.000,00)	48,35	
3 | 30 | 3.30.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | |	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	304.000.000,00	147.003.000,00	(156.997.000,00)	48,35	
3 | 30 | 3.30.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 02 | |	Retribusi Daerah	104.000.000,00	127.003.000,00	23.003.000,00	122,11	
3 | 30 | 3.30.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 04 | |	Lain-lain PAD yang Sah	200.000.000,00	20.000.000,00	(180.000.000,00)	10,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	304.000.000,00	147.003.000,00	(156.997.000,00)	48,35	
3 | 30 | 3.30.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	11.758.556.581,00	11.195.139.751,00	563.416.830,00	95,20	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.208.828.074,00	7.796.761.240,00	412.066.834,00	94,98	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	331.133.500,00	310.674.000,00	20.459.500,00	93,82	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	278.177.850,00	262.828.750,00	15.349.100,00	94,48	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	278.177.850,00	262.828.750,00	15.349.100,00	94,48	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	278.177.850,00	262.828.750,00	15.349.100,00	94,48	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.651.150,00	32.843.225,00	4.807.925,00	87,23	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	37.651.150,00	32.843.225,00	4.807.925,00	87,23	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	37.651.150,00	32.843.225,00	4.807.925,00	87,23	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.304.500,00	15.002.025,00	302.475,00	98,02	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.304.500,00	15.002.025,00	302.475,00	98,02	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.304.500,00	15.002.025,00	302.475,00	98,02	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.493.745.338,00	5.293.171.744,00	200.573.594,00	96,34	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.443.179.738,00	5.242.606.544,00	200.573.194,00	96,31	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.443.179.738,00	5.242.606.544,00	200.573.194,00	96,31	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	5.443.179.738,00	5.242.606.544,00	200.573.194,00	96,31	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.565.600,00	50.565.200,00	400,00	99,99	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	50.565.600,00	50.565.200,00	400,00	99,99	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	50.565.600,00	50.565.200,00	400,00	99,99	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	914.296.184,00	776.739.596,00	137.556.588,00	84,95	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.634.200,00	9.580.800,00	53.400,00	99,44	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.634.200,00	9.580.800,00	53.400,00	99,44	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.634.200,00	9.580.800,00	53.400,00	99,44	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.279.384,00	225.841.175,00	7.438.209,00	96,81	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	66.087.799,00	65.949.300,00	138.499,00	99,79	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	66.087.799,00	65.949.300,00	138.499,00	99,79	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	167.191.585,00	159.891.875,00	7.299.710,00	95,63	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.191.585,00	159.891.875,00	7.299.710,00	95,63	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.510.000,00	66.510.000,00	-	100,00	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	66.510.000,00	66.510.000,00	-	100,00	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	66.510.000,00	66.510.000,00	-	100,00	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	116.309.600,00	73.406.200,00	42.903.400,00	63,11	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	116.309.600,00	73.406.200,00	42.903.400,00	63,11	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	116.309.600,00	73.406.200,00	42.903.400,00	63,11	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.848.000,00	13.848.000,00	-	100,00	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.848.000,00	13.848.000,00	-	100,00	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	13.848.000,00	13.848.000,00	-	100,00	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	474.715.000,00	387.553.421,00	87.161.579,00	81,63	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	474.715.000,00	387.553.421,00	87.161.579,00	81,63	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	474.715.000,00	387.553.421,00	87.161.579,00	81,63	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	89.560.128,00	88.022.200,00	1.537.928,00	98,28	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	89.560.128,00	88.022.200,00	1.537.928,00	98,28	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	89.560.128,00	88.022.200,00	1.537.928,00	98,28	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.560.128,00	88.022.200,00	1.537.928,00	98,28	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	985.142.424,00	954.414.593,00	30.727.831,00	96,88	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.457.080,00	156.557.161,00	5.899.919,00	96,36	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	162.457.080,00	156.557.161,00	5.899.919,00	96,36	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	162.457.080,00	156.557.161,00	5.899.919,00	96,36	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	822.685.344,00	797.857.432,00	24.827.912,00	96,98	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	822.685.344,00	797.857.432,00	24.827.912,00	96,98	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	822.685.344,00	797.857.432,00	24.827.912,00	96,98	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	394.950.500,00	373.739.107,00	21.211.393,00	94,62	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.950.000,00	240.027.027,00	11.922.973,00	95,26	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	251.950.000,00	240.027.027,00	11.922.973,00	95,26	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	251.950.000,00	240.027.027,00	11.922.973,00	95,26	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.09 | 0010 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	102.500.000,00	96.860.580,00	5.639.420,00	94,49	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	102.500.000,00	96.860.580,00	5.639.420,00	94,49	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	102.500.000,00	96.860.580,00	5.639.420,00	94,49	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.09 | 0011 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.500.500,00	36.851.500,00	3.649.000,00	90,99	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.09 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	40.500.500,00	36.851.500,00	3.649.000,00	90,99	
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.09 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	40.500.500,00	36.851.500,00	3.649.000,00	90,99	
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | | |	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	147.722.400,00	146.624.197,00	1.098.203,00	99,25	
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.01 | |	PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN	83.731.300,00	83.192.947,00	538.353,00	99,35	
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.01 | 0001 |	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	83.731.300,00	83.192.947,00	538.353,00	99,35	
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	83.731.300,00	83.192.947,00	538.353,00	99,35	
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	83.731.300,00	83.192.947,00	538.353,00	99,35	
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.02 | |	PENERBITAN TANDA DAFTAR GUDANG	7.336.800,00	7.336.800,00	-	100,00	
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.02 | 0001 |	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7.336.800,00	7.336.800,00	-	100,00	
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.336.800,00	7.336.800,00	-	100,00	
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.336.800,00	7.336.800,00	-	100,00	
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.06 | |	PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	56.654.300,00	56.094.450,00	559.850,00	99,01	
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.06 | 0001 |	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	56.654.300,00	56.094.450,00	559.850,00	99,01	
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	56.654.300,00	56.094.450,00	559.850,00	99,01	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	56.654.300,00	56.094.450,00	559.850,00	99,01	
3 | 30 | 3.30.01 | 03 | | |	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	349.963.282,00	348.773.082,00	1.190.200,00	99,65	
3 | 30 | 3.30.01 | 03 | 2.02 | |	PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	349.963.282,00	348.773.082,00	1.190.200,00	99,65	
3 | 30 | 3.30.01 | 03 | 2.02 | 0001 |	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20.087.600,00	20.017.400,00	70.200,00	99,65	
3 | 30 | 3.30.01 | 03 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	20.087.600,00	20.017.400,00	70.200,00	99,65	
3 | 30 | 3.30.01 | 03 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	20.087.600,00	20.017.400,00	70.200,00	99,65	
3 | 30 | 3.30.01 | 03 | 2.02 | 0002 |	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	329.875.682,00	328.755.682,00	1.120.000,00	99,66	
3 | 30 | 3.30.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	22.348.700,00	21.228.700,00	1.120.000,00	94,98	
3 | 30 | 3.30.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	22.348.700,00	21.228.700,00	1.120.000,00	94,98	
3 | 30 | 3.30.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	307.526.982,00	307.526.982,00	-	100,00	
3 | 30 | 3.30.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	307.526.982,00	307.526.982,00	-	100,00	
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | | |	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	555.152.800,00	511.895.375,00	43.257.425,00	92,20	
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.01 | |	MENJAMIN KETERSEDIAAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100.320.500,00	100.247.750,00	72.750,00	99,92	
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.01 | 0003 |	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100.320.500,00	100.247.750,00	72.750,00	99,92	
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	100.320.500,00	100.247.750,00	72.750,00	99,92	
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	100.320.500,00	100.247.750,00	72.750,00	99,92	
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.02 | |	PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	434.788.400,00	392.044.525,00	42.743.875,00	90,16	
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.02 | 0001 |	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	87.577.500,00	85.998.825,00	1.578.675,00	98,19	
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	87.577.500,00	85.998.825,00	1.578.675,00	98,19	
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	87.577.500,00	85.998.825,00	1.578.675,00	98,19	
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.02 | 0003 |	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	347.210.900,00	306.045.700,00	41.165.200,00	88,14	
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	347.210.900,00	306.045.700,00	41.165.200,00	88,14	
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	347.210.900,00	306.045.700,00	41.165.200,00	88,14	
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.03 | |	PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.043.900,00	19.603.100,00	440.800,00	97,80	
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.03 | 0003 |	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	20.043.900,00	19.603.100,00	440.800,00	97,80	
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	20.043.900,00	19.603.100,00	440.800,00	97,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	20.043.900,00	19.603.100,00	440.800,00	97,80	
3 | 30 | 3.30.01 | 06 | | |	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	217.550.650,00	210.542.670,00	7.007.980,00	96,77	
3 | 30 | 3.30.01 | 06 | 2.01 | |	PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	217.550.650,00	210.542.670,00	7.007.980,00	96,77	
3 | 30 | 3.30.01 | 06 | 2.01 | 0001 |	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	152.703.800,00	145.880.900,00	6.822.900,00	95,53	
3 | 30 | 3.30.01 | 06 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	152.703.800,00	145.880.900,00	6.822.900,00	95,53	
3 | 30 | 3.30.01 | 06 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	152.703.800,00	145.880.900,00	6.822.900,00	95,53	
3 | 30 | 3.30.01 | 06 | 2.01 | 0002 |	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	64.846.850,00	64.661.770,00	185.080,00	99,71	
3 | 30 | 3.30.01 | 06 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	64.846.850,00	64.661.770,00	185.080,00	99,71	
3 | 30 | 3.30.01 | 06 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	64.846.850,00	64.661.770,00	185.080,00	99,71	
3 | 30 | 3.30.01 | 07 | | |	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	68.919.200,00	58.269.200,00	10.650.000,00	84,54	
3 | 30 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | |	PELAKSANAAN PROMOSI, PEMASARAN DAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI	68.919.200,00	58.269.200,00	10.650.000,00	84,54	
3 | 30 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0005 |	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	68.919.200,00	58.269.200,00	10.650.000,00	84,54	
3 | 30 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	68.919.200,00	58.269.200,00	10.650.000,00	84,54	
3 | 30 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	68.919.200,00	58.269.200,00	10.650.000,00	84,54	
2 | 17 | 3.30.01 | 03 | | |	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	160.311.500,00	159.431.500,00	880.000,00	99,45	
2 | 17 | 3.30.01 | 03 | 2.01 | |	PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	160.311.500,00	159.431.500,00	880.000,00	99,45	
2 | 17 | 3.30.01 | 03 | 2.01 | 0004 |	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	160.311.500,00	159.431.500,00	880.000,00	99,45	
2 | 17 | 3.30.01 | 03 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	160.311.500,00	159.431.500,00	880.000,00	99,45	
2 | 17 | 3.30.01 | 03 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	160.311.500,00	159.431.500,00	880.000,00	99,45	
2 | 17 | 3.30.01 | 04 | | |	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	72.578.300,00	69.731.300,00	2.847.000,00	96,07	
2 | 17 | 3.30.01 | 04 | 2.01 | |	PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	72.578.300,00	69.731.300,00	2.847.000,00	96,07	
2 | 17 | 3.30.01 | 04 | 2.01 | 0001 |	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35.087.300,00	33.040.300,00	2.047.000,00	94,16	
2 | 17 | 3.30.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	35.087.300,00	33.040.300,00	2.047.000,00	94,16	
2 | 17 | 3.30.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	35.087.300,00	33.040.300,00	2.047.000,00	94,16	
2 | 17 | 3.30.01 | 04 | 2.01 | 0003 |	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	37.491.000,00	36.691.000,00	800.000,00	97,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
2 | 17 | 3.30.01 | 04 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	37.491.000,00	36.691.000,00	800.000,00	97,86	
2 | 17 | 3.30.01 | 04 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	37.491.000,00	36.691.000,00	800.000,00	97,86	
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | | |	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.697.739.075,00	1.622.173.187,00	75.565.888,00	95,54	
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | |	PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	1.697.739.075,00	1.622.173.187,00	75.565.888,00	95,54	
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0002 |	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	705.245.425,00	671.673.857,00	33.571.568,00	95,23	
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	705.245.425,00	671.673.857,00	33.571.568,00	95,23	
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	705.245.425,00	671.673.857,00	33.571.568,00	95,23	
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0003 |	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	289.862.300,00	268.511.900,00	21.350.400,00	92,63	
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	289.862.300,00	268.511.900,00	21.350.400,00	92,63	
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	289.862.300,00	268.511.900,00	21.350.400,00	92,63	
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0004 |	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	277.499.400,00	261.377.480,00	16.121.920,00	94,19	
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	269.059.400,00	253.577.480,00	15.481.920,00	94,24	
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	269.059.400,00	253.577.480,00	15.481.920,00	94,24	
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0004 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	8.440.000,00	7.800.000,00	640.000,00	92,41	
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0004 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.440.000,00	7.800.000,00	640.000,00	92,41	
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0015 |	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	425.131.950,00	420.609.950,00	4.522.000,00	98,93	
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0015 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	425.131.950,00	420.609.950,00	4.522.000,00	98,93	
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0015 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	425.131.950,00	420.609.950,00	4.522.000,00	98,93	
2 | 17 | 3.30.01 | 08 | | |	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	279.791.300,00	270.938.000,00	8.853.300,00	96,83	
2 | 17 | 3.30.01 | 08 | 2.01 | |	PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	279.791.300,00	270.938.000,00	8.853.300,00	96,83	
2 | 17 | 3.30.01 | 08 | 2.01 | 0002 |	Pengembangan Usaha Mikro	279.791.300,00	270.938.000,00	8.853.300,00	96,83	
2 | 17 | 3.30.01 | 08 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	279.791.300,00	270.938.000,00	8.853.300,00	96,83	
2 | 17 | 3.30.01 | 08 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	279.791.300,00	270.938.000,00	8.853.300,00	96,83	
	JUMLAH BELANJA	11.758.556.581,00	11.195.139.751,00	563.416.830,00	95,20	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(11.454.556.581,00)	(11.048.136.751,00)	(720.413.830,00)	96,45	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(11.454.556.581,00)	(11.048.136.751,00)	(406.419.830,00)	96,45	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.01. - SEKRETARIAT DAERAH

ORGANISASI : 4.01.01. - SEKRETARIAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 01 | 4.01.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | |	PENDAPATAN DAERAH	285.752.000,00	283.060.000,00	(2.692.000,00)	99,05	
4 | 01 | 4.01.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | |	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	285.752.000,00	283.060.000,00	(2.692.000,00)	99,05	
4 | 01 | 4.01.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 02 | |	Retribusi Daerah	285.752.000,00	283.060.000,00	(2.692.000,00)	99,05	
	JUMLAH PENDAPATAN	285.752.000,00	283.060.000,00	(2.692.000,00)	99,05	
4 | 01 | 4.01.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	130.313.948.119,00	116.265.968.197,68	14.047.979.921,32	89,21	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	104.384.068.369,00	92.674.913.701,68	11.709.154.667,32	88,78	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	1.740.391.700,00	1.578.909.819,00	161.481.881,00	90,72	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	983.454.500,00	924.770.450,00	58.684.050,00	94,03	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	970.717.300,00	912.270.450,00	58.446.850,00	93,97	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	970.717.300,00	912.270.450,00	58.446.850,00	93,97	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	12.737.200,00	12.500.000,00	237.200,00	98,13	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.737.200,00	12.500.000,00	237.200,00	98,13	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	153.814.800,00	139.554.800,00	14.260.000,00	90,72	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	122.614.800,00	109.054.800,00	13.560.000,00	88,94	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	122.614.800,00	109.054.800,00	13.560.000,00	88,94	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	31.200.000,00	30.500.000,00	700.000,00	97,75	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.200.000,00	30.500.000,00	700.000,00	97,75	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	117.254.700,00	113.460.100,00	3.794.600,00	96,76	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	117.254.700,00	113.460.100,00	3.794.600,00	96,76	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	117.254.700,00	113.460.100,00	3.794.600,00	96,76	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	89.317.000,00	79.978.100,00	9.338.900,00	89,54	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	89.317.000,00	79.978.100,00	9.338.900,00	89,54	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	89.317.000,00	79.978.100,00	9.338.900,00	89,54	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	110.376.100,00	96.772.068,00	13.604.032,00	87,67	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	110.376.100,00	96.772.068,00	13.604.032,00	87,67	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	110.376.100,00	96.772.068,00	13.604.032,00	87,67	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	286.174.600,00	224.374.301,00	61.800.299,00	78,40	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	278.891.600,00	217.374.301,00	61.517.299,00	77,94	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	278.891.600,00	217.374.301,00	61.517.299,00	77,94	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	7.283.000,00	7.000.000,00	283.000,00	96,11	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.283.000,00	7.000.000,00	283.000,00	96,11	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	25.022.679.192,00	23.442.344.400,00	1.580.334.792,00	93,68	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.636.842.892,00	23.189.034.200,00	1.447.808.692,00	94,12	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	24.636.842.892,00	23.189.034.200,00	1.447.808.692,00	94,12	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	24.636.842.892,00	23.189.034.200,00	1.447.808.692,00	94,12	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0003 |	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.096.800,00	64.098.600,00	34.998.200,00	64,68	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	99.096.800,00	64.098.600,00	34.998.200,00	64,68	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	99.096.800,00	64.098.600,00	34.998.200,00	64,68	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0004 |	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120.041.900,00	62.160.700,00	57.881.200,00	51,78	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	120.041.900,00	62.160.700,00	57.881.200,00	51,78	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	120.041.900,00	62.160.700,00	57.881.200,00	51,78	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	106.747.000,00	92.608.300,00	14.138.700,00	86,75	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	96.548.300,00	82.608.300,00	13.940.000,00	85,56	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	96.548.300,00	82.608.300,00	13.940.000,00	85,56	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	10.198.700,00	10.000.000,00	198.700,00	98,05	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.198.700,00	10.000.000,00	198.700,00	98,05	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0007 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	59.950.600,00	34.442.600,00	25.508.000,00	57,45	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	59.950.600,00	34.442.600,00	25.508.000,00	57,45	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	59.950.600,00	34.442.600,00	25.508.000,00	57,45	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 | |	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	3.544.682.200,00	2.742.767.430,00	801.914.770,00	77,37	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 | 0001 |	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	124.987.100,00	58.589.400,00	66.397.700,00	46,87	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	124.987.100,00	58.589.400,00	66.397.700,00	46,87	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	124.987.100,00	58.589.400,00	66.397.700,00	46,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 | 0005 |	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	92.264.300,00	57.625.500,00	34.638.800,00	62,45	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	92.264.300,00	57.625.500,00	34.638.800,00	62,45	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	92.264.300,00	57.625.500,00	34.638.800,00	62,45	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 | 0006 |	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.327.430.800,00	2.626.552.530,00	700.878.270,00	78,93	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.755.672.200,00	2.064.052.530,00	691.619.670,00	74,90	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.755.672.200,00	2.064.052.530,00	691.619.670,00	74,90	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	571.758.600,00	562.500.000,00	9.258.600,00	98,38	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 | 0006 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.758.600,00	16.500.000,00	258.600,00	98,45	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 | 0006 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	555.000.000,00	546.000.000,00	9.000.000,00	98,37	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.794.609.900,00	1.736.278.400,00	58.331.500,00	96,74	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0001 |	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	49.045.100,00	47.841.900,00	1.203.200,00	97,54	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	22.889.600,00	21.691.900,00	1.197.700,00	94,76	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	22.889.600,00	21.691.900,00	1.197.700,00	94,76	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	26.155.500,00	26.150.000,00	5.500,00	99,97	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.155.500,00	26.150.000,00	5.500,00	99,97	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0002 |	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.202.598.600,00	1.199.369.800,00	3.228.800,00	99,73	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.202.598.600,00	1.199.369.800,00	3.228.800,00	99,73	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.202.598.600,00	1.199.369.800,00	3.228.800,00	99,73	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0003 |	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.711.900,00	16.784.500,00	927.400,00	94,76	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	17.711.900,00	16.784.500,00	927.400,00	94,76	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	17.711.900,00	16.784.500,00	927.400,00	94,76	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0004 |	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	65.276.800,00	64.504.000,00	772.800,00	98,81	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	12.621.300,00	11.989.000,00	632.300,00	94,99	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	12.621.300,00	11.989.000,00	632.300,00	94,99	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0004 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	52.655.500,00	52.515.000,00	140.500,00	99,73	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0004 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.655.500,00	52.515.000,00	140.500,00	99,73	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	459.977.500,00	407.778.200,00	52.199.300,00	88,65	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	459.977.500,00	407.778.200,00	52.199.300,00	88,65	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	459.977.500,00	407.778.200,00	52.199.300,00	88,65	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	15.350.982.050,00	11.254.085.917,00	4.096.896.133,00	73,31	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	605.159.800,00	553.003.000,00	52.156.800,00	91,38	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	605.159.800,00	553.003.000,00	52.156.800,00	91,38	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	605.159.800,00	553.003.000,00	52.156.800,00	91,38	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	948.970.250,00	932.026.850,00	16.943.400,00	98,21	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	258.115.550,00	257.052.850,00	1.062.700,00	99,58	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	258.115.550,00	257.052.850,00	1.062.700,00	99,58	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	690.854.700,00	674.974.000,00	15.880.700,00	97,70	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	690.854.700,00	674.974.000,00	15.880.700,00	97,70	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0003 |	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	673.911.700,00	666.066.300,00	7.845.400,00	98,83	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	673.911.700,00	666.066.300,00	7.845.400,00	98,83	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	673.911.700,00	666.066.300,00	7.845.400,00	98,83	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.686.416.300,00	4.858.972.800,00	2.827.443.500,00	63,21	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.686.416.300,00	4.858.972.800,00	2.827.443.500,00	63,21	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.686.416.300,00	4.858.972.800,00	2.827.443.500,00	63,21	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	630.276.800,00	611.276.880,00	18.999.920,00	96,98	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	630.276.800,00	611.276.880,00	18.999.920,00	96,98	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	630.276.800,00	611.276.880,00	18.999.920,00	96,98	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	95.247.400,00	77.475.000,00	17.772.400,00	81,34	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	95.247.400,00	77.475.000,00	17.772.400,00	81,34	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	95.247.400,00	77.475.000,00	17.772.400,00	81,34	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0008 |	Fasilitasi Kunjungan Tamu	584.060.900,00	583.219.400,00	841.500,00	99,85	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	584.060.900,00	583.219.400,00	841.500,00	99,85	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	584.060.900,00	583.219.400,00	841.500,00	99,85	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.126.938.900,00	2.972.045.687,00	1.154.893.213,00	72,01	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.126.938.900,00	2.972.045.687,00	1.154.893.213,00	72,01	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.126.938.900,00	2.972.045.687,00	1.154.893.213,00	72,01	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	10.794.868.750,00	10.630.498.132,68	164.370.617,32	98,47	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0001 |	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.524.263.400,00	3.474.563.400,00	49.700.000,00	98,58	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.263.400,00	9.263.400,00	-	100,00	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.263.400,00	9.263.400,00	-	100,00	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	3.515.000.000,00	3.465.300.000,00	49.700.000,00	98,58	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.515.000.000,00	3.465.300.000,00	49.700.000,00	98,58	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 |	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.200.745.400,00	2.137.163.400,00	63.582.000,00	97,11	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.993.400,00	4.993.400,00	-	100,00	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.993.400,00	4.993.400,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	2.195.752.000,00	2.132.170.000,00	63.582.000,00	97,10	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.195.752.000,00	2.132.170.000,00	63.582.000,00	97,10	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	1.603.220.250,00	1.589.057.650,00	14.162.600,00	99,11	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	8.126.250,00	5.256.250,00	2.870.000,00	64,68	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	8.126.250,00	5.256.250,00	2.870.000,00	64,68	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.595.094.000,00	1.583.801.400,00	11.292.600,00	99,29	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.595.094.000,00	1.583.801.400,00	11.292.600,00	99,29	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0006 |	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	962.523.500,00	955.272.500,00	7.251.000,00	99,24	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.203.500,00	11.112.500,00	91.000,00	99,18	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.203.500,00	11.112.500,00	91.000,00	99,18	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	951.320.000,00	944.160.000,00	7.160.000,00	99,24	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	951.320.000,00	944.160.000,00	7.160.000,00	99,24	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0010 |	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	695.342.050,00	687.811.000,00	7.531.050,00	98,91	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	402.842.050,00	397.301.000,00	5.541.050,00	98,62	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	402.842.050,00	397.301.000,00	5.541.050,00	98,62	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	292.500.000,00	290.510.000,00	1.990.000,00	99,31	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	292.500.000,00	290.510.000,00	1.990.000,00	99,31	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0011 |	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.808.774.150,00	1.786.630.182,68	22.143.967,32	98,77	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	605.024.150,00	598.319.182,68	6.704.967,32	98,89	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	605.024.150,00	598.319.182,68	6.704.967,32	98,89	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.203.750.000,00	1.188.311.000,00	15.439.000,00	98,71	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.203.750.000,00	1.188.311.000,00	15.439.000,00	98,71	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	16.093.304.951,00	14.966.477.731,00	1.126.827.220,00	92,99	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | 0001 |	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	369.579.500,00	364.894.000,00	4.685.500,00	98,73	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	369.579.500,00	364.894.000,00	4.685.500,00	98,73	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	369.579.500,00	364.894.000,00	4.685.500,00	98,73	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.404.889.095,00	3.252.831.066,00	152.058.029,00	95,53	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.404.889.095,00	3.252.831.066,00	152.058.029,00	95,53	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.404.889.095,00	3.252.831.066,00	152.058.029,00	95,53	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | 0003 |	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.768.800.000,00	3.748.067.052,00	20.732.948,00	99,44	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.768.800.000,00	3.748.067.052,00	20.732.948,00	99,44	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.768.800.000,00	3.748.067.052,00	20.732.948,00	99,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.550.036.356,00	7.600.685.613,00	949.350.743,00	88,89	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	8.550.036.356,00	7.600.685.613,00	949.350.743,00	88,89	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	8.550.036.356,00	7.600.685.613,00	949.350.743,00	88,89	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	17.144.194.190,00	15.608.766.540,00	1.535.427.650,00	91,04	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.656.844.400,00	1.489.558.944,00	167.285.456,00	89,90	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.656.844.400,00	1.489.558.944,00	167.285.456,00	89,90	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.656.844.400,00	1.489.558.944,00	167.285.456,00	89,90	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.418.240.140,00	2.131.233.581,00	287.006.559,00	88,13	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.418.240.140,00	2.131.233.581,00	287.006.559,00	88,13	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.418.240.140,00	2.131.233.581,00	287.006.559,00	88,13	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0005 |	Pemeliharaan Mebel	413.631.100,00	340.605.800,00	73.025.300,00	82,34	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	413.631.100,00	340.605.800,00	73.025.300,00	82,34	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	413.631.100,00	340.605.800,00	73.025.300,00	82,34	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.038.080.000,00	1.954.097.200,00	83.982.800,00	95,87	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.038.080.000,00	1.954.097.200,00	83.982.800,00	95,87	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.038.080.000,00	1.954.097.200,00	83.982.800,00	95,87	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.914.567.150,00	4.754.292.773,85	160.274.376,15	96,73	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.814.567.150,00	4.754.292.773,85	60.274.376,15	98,74	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.814.567.150,00	4.754.292.773,85	60.274.376,15	98,74	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0010 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.702.831.400,00	4.938.978.241,15	763.853.158,85	86,60	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.291.831.400,00	4.528.249.141,15	763.582.258,85	85,57	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.291.831.400,00	4.528.249.141,15	763.582.258,85	85,57	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	411.000.000,00	410.729.100,00	270.900,00	99,93	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	351.000.000,00	350.811.300,00	188.700,00	99,94	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 2 | 04 |	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	60.000.000,00	59.917.800,00	82.200,00	99,86	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	1.281.163.636,00	1.039.641.066,00	241.522.570,00	81,14	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	179.456.136,00	-	179.456.136,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	179.456.136,00	-	179.456.136,00	-	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	179.456.136,00	-	179.456.136,00	-	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | 0002 |	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	444.862.800,00	444.520.000,00	342.800,00	99,92	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	444.862.800,00	444.520.000,00	342.800,00	99,92	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	444.862.800,00	444.520.000,00	342.800,00	99,92	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | 0003 |	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	56.844.700,00	55.121.066,00	1.723.634,00	96,96	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	56.844.700,00	55.121.066,00	1.723.634,00	96,96	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	56.844.700,00	55.121.066,00	1.723.634,00	96,96	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | 0004 |	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	540.000.000,00	60.000.000,00	90,00	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	540.000.000,00	60.000.000,00	90,00	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | 0004 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	600.000.000,00	540.000.000,00	60.000.000,00	90,00	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.12 | |	FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	2.182.720.800,00	2.140.208.550,00	42.512.250,00	98,05	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.12 | 0001 |	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.563.339.000,00	1.521.928.250,00	41.410.750,00	97,35	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.12 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.563.339.000,00	1.521.928.250,00	41.410.750,00	97,35	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.12 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.563.339.000,00	1.521.928.250,00	41.410.750,00	97,35	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.12 | 0002 |	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	77.000,00	-	77.000,00	-	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.12 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	77.000,00	-	77.000,00	-	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.12 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	77.000,00	-	77.000,00	-	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.12 | 0003 |	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	619.304.800,00	618.280.300,00	1.024.500,00	99,83	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.12 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	619.304.800,00	618.280.300,00	1.024.500,00	99,83	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.12 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	619.304.800,00	618.280.300,00	1.024.500,00	99,83	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | |	PENATAAN ORGANISASI	1.512.652.800,00	900.627.016,00	612.025.784,00	59,53	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0001 |	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	521.998.800,00	349.563.485,00	172.435.315,00	66,96	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	521.998.800,00	349.563.485,00	172.435.315,00	66,96	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	521.998.800,00	349.563.485,00	172.435.315,00	66,96	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0002 |	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	271.370.200,00	112.746.741,00	158.623.459,00	41,54	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	244.870.200,00	86.546.741,00	158.323.459,00	35,34	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	244.870.200,00	86.546.741,00	158.323.459,00	35,34	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	26.500.000,00	26.200.000,00	300.000,00	98,86	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.500.000,00	26.200.000,00	300.000,00	98,86	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0003 |	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	210.619.300,00	109.649.540,00	100.969.760,00	52,06	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	210.619.300,00	109.649.540,00	100.969.760,00	52,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	210.619.300,00	109.649.540,00	100.969.760,00	52,06	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0004 |	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	354.517.200,00	210.978.432,00	143.538.768,00	59,51	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	330.038.500,00	186.878.432,00	143.160.068,00	56,62	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	330.038.500,00	186.878.432,00	143.160.068,00	56,62	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0004 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	24.478.700,00	24.100.000,00	378.700,00	98,45	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0004 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.478.700,00	24.100.000,00	378.700,00	98,45	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	154.147.300,00	117.688.818,00	36.458.482,00	76,34	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	154.147.300,00	117.688.818,00	36.458.482,00	76,34	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	154.147.300,00	117.688.818,00	36.458.482,00	76,34	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.14 | |	PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	7.921.818.200,00	6.634.308.700,00	1.287.509.500,00	83,74	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.14 | 0001 |	Fasilitasi Keprotokolan	5.653.789.900,00	4.456.473.600,00	1.197.316.300,00	78,82	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.14 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.653.789.900,00	4.456.473.600,00	1.197.316.300,00	78,82	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.14 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.653.789.900,00	4.456.473.600,00	1.197.316.300,00	78,82	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.14 | 0002 |	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.008.526.900,00	967.638.200,00	40.888.700,00	95,94	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.14 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.008.526.900,00	967.638.200,00	40.888.700,00	95,94	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.14 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.008.526.900,00	967.638.200,00	40.888.700,00	95,94	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.14 | 0003 |	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.259.501.400,00	1.210.196.900,00	49.304.500,00	96,08	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.14 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.128.721.900,00	1.079.496.900,00	49.225.000,00	95,63	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.14 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.128.721.900,00	1.079.496.900,00	49.225.000,00	95,63	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.14 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	130.779.500,00	130.700.000,00	79.500,00	99,93	
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.14 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	130.779.500,00	130.700.000,00	79.500,00	99,93	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | | |	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	21.384.959.000,00	19.394.008.544,00	1.990.950.456,00	90,68	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.01 | |	ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	2.775.936.300,00	2.201.292.850,00	574.643.450,00	79,29	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.01 | 0001 |	Penataan Administrasi Pemerintahan	396.965.900,00	253.798.515,00	143.167.385,00	63,93	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	396.965.900,00	253.798.515,00	143.167.385,00	63,93	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	396.965.900,00	253.798.515,00	143.167.385,00	63,93	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.01 | 0002 |	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.252.604.800,00	1.020.204.195,00	232.400.605,00	81,44	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.079.751.800,00	847.452.195,00	232.299.605,00	78,48	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.079.751.800,00	847.452.195,00	232.299.605,00	78,48	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	172.853.000,00	172.752.000,00	101.000,00	99,94	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.853.000,00	172.752.000,00	101.000,00	99,94	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.01 | 0003 |	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.126.365.600,00	927.290.140,00	199.075.460,00	82,32	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.126.365.600,00	927.290.140,00	199.075.460,00	82,32	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.126.365.600,00	927.290.140,00	199.075.460,00	82,32	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | |	PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	16.434.576.150,00	15.332.358.053,00	1.102.218.097,00	93,29	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0001 |	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.649.008.300,00	10.111.754.560,00	537.253.740,00	94,95	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.649.008.300,00	10.111.754.560,00	537.253.740,00	94,95	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.649.008.300,00	10.111.754.560,00	537.253.740,00	94,95	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0002 |	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3.724.394.550,00	3.542.840.797,00	181.553.753,00	95,12	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.724.394.550,00	3.542.840.797,00	181.553.753,00	95,12	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	703.644.550,00	534.090.797,00	169.553.753,00	75,90	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	3.020.750.000,00	3.008.750.000,00	12.000.000,00	99,60	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0003 |	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.833.607.150,00	1.504.628.196,00	328.978.954,00	82,05	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.833.607.150,00	1.504.628.196,00	328.978.954,00	82,05	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.833.607.150,00	1.504.628.196,00	328.978.954,00	82,05	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0006 |	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	227.566.150,00	173.134.500,00	54.431.650,00	76,08	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	227.566.150,00	173.134.500,00	54.431.650,00	76,08	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	227.566.150,00	173.134.500,00	54.431.650,00	76,08	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.03 | |	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	791.472.000,00	662.331.694,00	129.140.306,00	83,68	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.03 | 0001 |	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	208.010.000,00	178.007.135,00	30.002.865,00	85,57	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	208.010.000,00	178.007.135,00	30.002.865,00	85,57	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	208.010.000,00	178.007.135,00	30.002.865,00	85,57	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.03 | 0002 |	Fasilitasi Bantuan Hukum	328.356.900,00	274.082.792,00	54.274.108,00	83,47	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	328.356.900,00	274.082.792,00	54.274.108,00	83,47	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	328.356.900,00	274.082.792,00	54.274.108,00	83,47	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.03 | 0003 |	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	255.105.100,00	210.241.767,00	44.863.333,00	82,41	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	255.105.100,00	210.241.767,00	44.863.333,00	82,41	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	255.105.100,00	210.241.767,00	44.863.333,00	82,41	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.04 | |	FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	1.382.974.550,00	1.198.025.947,00	184.948.603,00	86,62	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.04 | 0001 |	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1.000.338.650,00	954.659.593,00	45.679.057,00	95,43	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	913.341.850,00	868.430.593,00	44.911.257,00	95,08	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	913.341.850,00	868.430.593,00	44.911.257,00	95,08	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.04 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	86.996.800,00	86.229.000,00	767.800,00	99,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.04 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.996.800,00	86.229.000,00	767.800,00	99,11	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.04 | 0002 |	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	144.261.200,00	20.194.809,00	124.066.391,00	13,99	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	144.261.200,00	20.194.809,00	124.066.391,00	13,99	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	144.261.200,00	20.194.809,00	124.066.391,00	13,99	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.04 | 0003 |	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	238.374.700,00	223.171.545,00	15.203.155,00	93,62	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	238.374.700,00	223.171.545,00	15.203.155,00	93,62	
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	238.374.700,00	223.171.545,00	15.203.155,00	93,62	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | | |	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.332.150.350,00	4.044.489.439,00	287.660.911,00	93,35	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | |	PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	960.002.150,00	949.959.418,00	10.042.732,00	98,95	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | 0001 |	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	422.039.200,00	419.019.724,00	3.019.476,00	99,28	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	422.039.200,00	419.019.724,00	3.019.476,00	99,28	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	422.039.200,00	419.019.724,00	3.019.476,00	99,28	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | 0002 |	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	358.779.550,00	355.434.113,00	3.345.437,00	99,06	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	304.440.350,00	303.674.113,00	766.237,00	99,74	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	304.440.350,00	303.674.113,00	766.237,00	99,74	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	54.339.200,00	51.760.000,00	2.579.200,00	95,25	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.339.200,00	51.760.000,00	2.579.200,00	95,25	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | 0003 |	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	179.183.400,00	175.505.581,00	3.677.819,00	97,94	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	147.859.400,00	144.186.581,00	3.672.819,00	97,51	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	147.859.400,00	144.186.581,00	3.672.819,00	97,51	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	31.324.000,00	31.319.000,00	5.000,00	99,98	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.324.000,00	31.319.000,00	5.000,00	99,98	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | |	PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	813.055.350,00	750.446.063,00	62.609.287,00	92,29	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | 0001 |	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	437.176.200,00	393.192.199,00	43.984.001,00	89,93	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	420.852.200,00	376.902.199,00	43.950.001,00	89,55	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	420.852.200,00	376.902.199,00	43.950.001,00	89,55	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	16.324.000,00	16.290.000,00	34.000,00	99,79	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.324.000,00	16.290.000,00	34.000,00	99,79	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 |	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	130.732.100,00	127.768.669,00	2.963.431,00	97,73	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	130.732.100,00	127.768.669,00	2.963.431,00	97,73	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	130.732.100,00	127.768.669,00	2.963.431,00	97,73	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | 0003 |	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	245.147.050,00	229.485.195,00	15.661.855,00	93,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	179.939.600,00	166.525.195,00	13.414.405,00	92,54	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	179.939.600,00	166.525.195,00	13.414.405,00	92,54	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	65.207.450,00	62.960.000,00	2.247.450,00	96,55	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.207.450,00	62.960.000,00	2.247.450,00	96,55	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.03 | |	PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.713.976.200,00	1.554.613.274,00	159.362.926,00	90,70	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.03 | 0001 |	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	708.179.500,00	617.934.233,00	90.245.267,00	87,25	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	708.179.500,00	617.934.233,00	90.245.267,00	87,25	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	708.179.500,00	617.934.233,00	90.245.267,00	87,25	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.03 | 0002 |	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	684.006.000,00	673.829.041,00	10.176.959,00	98,51	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	380.793.800,00	379.155.041,00	1.638.759,00	99,56	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	380.793.800,00	379.155.041,00	1.638.759,00	99,56	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.03 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	303.212.200,00	294.674.000,00	8.538.200,00	97,18	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.03 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	303.212.200,00	294.674.000,00	8.538.200,00	97,18	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.03 | 0003 |	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	321.790.700,00	262.850.000,00	58.940.700,00	81,68	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	321.790.700,00	262.850.000,00	58.940.700,00	81,68	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	321.790.700,00	262.850.000,00	58.940.700,00	81,68	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | |	PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	845.116.650,00	789.470.684,00	55.645.966,00	93,41	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | 0001 |	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	525.539.550,00	491.430.993,00	34.108.557,00	93,50	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	446.514.900,00	413.130.993,00	33.383.907,00	92,52	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	446.514.900,00	413.130.993,00	33.383.907,00	92,52	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	79.024.650,00	78.300.000,00	724.650,00	99,08	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.024.650,00	78.300.000,00	724.650,00	99,08	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | 0002 |	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	154.217.600,00	148.106.739,00	6.110.861,00	96,03	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	121.135.000,00	115.106.739,00	6.028.261,00	95,02	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	121.135.000,00	115.106.739,00	6.028.261,00	95,02	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	33.082.600,00	33.000.000,00	82.600,00	99,75	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.082.600,00	33.000.000,00	82.600,00	99,75	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | 0003 |	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	165.359.500,00	149.932.952,00	15.426.548,00	90,67	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	165.359.500,00	149.932.952,00	15.426.548,00	90,67	
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	165.359.500,00	149.932.952,00	15.426.548,00	90,67	
5 | 06 | 4.01.01 | 02 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN	212.770.400,00	152.556.513,00	60.213.887,00	71,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 06 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | |	PELAKSANAAN KEWILAYAHAN PERBATASAN	212.770.400,00	152.556.513,00	60.213.887,00	71,70	
5 | 06 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0004 |	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	212.770.400,00	152.556.513,00	60.213.887,00	71,70	
5 | 06 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	212.770.400,00	152.556.513,00	60.213.887,00	71,70	
5 | 06 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	212.770.400,00	152.556.513,00	60.213.887,00	71,70	
	JUMLAH BELANJA	130.313.948.119,00	116.265.968.197,68	14.047.979.921,32	89,21	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(130.028.196.119,00)	(115.982.908.197,68)	(14.050.671.921,32)	89,19	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(130.028.196.119,00)	(115.982.908.197,68)	(14.045.287.921,32)	89,19	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 4.02. - SEKRETARIAT DPRD

ORGANISASI : 4.02.01. - SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 02 | 4.02.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	138.071.513.277,00	114.046.042.438,00	24.025.470.839,00	82,59	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	61.657.790.792,00	58.084.027.840,00	3.573.762.952,00	94,20	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	87.396.000,00	31.937.000,00	55.459.000,00	36,54	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.240.000,00	5.979.000,00	9.261.000,00	39,23	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.240.000,00	5.979.000,00	9.261.000,00	39,23	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.240.000,00	5.979.000,00	9.261.000,00	39,23	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.240.000,00	5.958.000,00	9.282.000,00	39,09	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.240.000,00	5.958.000,00	9.282.000,00	39,09	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.240.000,00	5.958.000,00	9.282.000,00	39,09	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.240.000,00	6.462.000,00	8.778.000,00	42,40	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.240.000,00	6.462.000,00	8.778.000,00	42,40	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.240.000,00	6.462.000,00	8.778.000,00	42,40	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.240.000,00	3.297.000,00	11.943.000,00	21,63	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.240.000,00	3.297.000,00	11.943.000,00	21,63	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.240.000,00	3.297.000,00	11.943.000,00	21,63	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.036.000,00	10.241.000,00	4.795.000,00	68,10	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.036.000,00	10.241.000,00	4.795.000,00	68,10	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.036.000,00	10.241.000,00	4.795.000,00	68,10	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.294.067.788,00	6.072.042.058,00	222.025.730,00	96,47	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.271.050.788,00	6.056.759.058,00	214.291.730,00	96,58	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.271.050.788,00	6.056.759.058,00	214.291.730,00	96,58	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	6.271.050.788,00	6.056.759.058,00	214.291.730,00	96,58	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.017.000,00	15.283.000,00	7.734.000,00	66,39	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	23.017.000,00	15.283.000,00	7.734.000,00	66,39	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	23.017.000,00	15.283.000,00	7.734.000,00	66,39	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	1.721.073.800,00	1.247.067.501,00	474.006.299,00	72,45	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.05 | 0002 |	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	451.820.000,00	443.317.000,00	8.503.000,00	98,11	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	451.820.000,00	443.317.000,00	8.503.000,00	98,11	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	451.820.000,00	443.317.000,00	8.503.000,00	98,11	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.269.253.800,00	803.750.501,00	465.503.299,00	63,32	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.269.253.800,00	803.750.501,00	465.503.299,00	63,32	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.269.253.800,00	803.750.501,00	465.503.299,00	63,32	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	9.105.995.218,00	8.813.629.300,00	292.365.918,00	96,78	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.420.000,00	23.565.000,00	7.855.000,00	75,00	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	31.420.000,00	23.565.000,00	7.855.000,00	75,00	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	31.420.000,00	23.565.000,00	7.855.000,00	75,00	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.085.307.950,00	7.946.346.700,00	138.961.250,00	98,28	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	450.202.150,00	395.820.200,00	54.381.950,00	87,92	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	450.202.150,00	395.820.200,00	54.381.950,00	87,92	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	7.635.105.800,00	7.550.526.500,00	84.579.300,00	98,89	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.235.105.800,00	7.152.087.600,00	83.018.200,00	98,85	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	400.000.000,00	398.438.900,00	1.561.100,00	99,60	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0003 |	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.362.068,00	3.680.000,00	4.682.068,00	44,00	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	8.362.068,00	3.680.000,00	4.682.068,00	44,00	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	8.362.068,00	3.680.000,00	4.682.068,00	44,00	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.656.500,00	22.787.000,00	33.869.500,00	40,21	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	56.656.500,00	22.787.000,00	33.869.500,00	40,21	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	56.656.500,00	22.787.000,00	33.869.500,00	40,21	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	924.248.700,00	817.250.600,00	106.998.100,00	88,42	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	897.857.500,00	790.900.600,00	106.956.900,00	88,08	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	897.857.500,00	790.900.600,00	106.956.900,00	88,08	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	26.391.200,00	26.350.000,00	41.200,00	99,84	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.391.200,00	26.350.000,00	41.200,00	99,84	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.510.850.000,00	1.410.202.000,00	100.648.000,00	93,33	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.07 | 0001 |	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.175.000.000,00	1.175.000.000,00	-	100,00	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.07 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.175.000.000,00	1.175.000.000,00	-	100,00	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.07 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.175.000.000,00	1.175.000.000,00	-	100,00	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	230.850.000,00	131.202.000,00	99.648.000,00	56,83	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	230.850.000,00	131.202.000,00	99.648.000,00	56,83	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230.850.000,00	131.202.000,00	99.648.000,00	56,83	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.07 | 0006 |	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.000.000,00	104.000.000,00	1.000.000,00	99,04	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	105.000.000,00	104.000.000,00	1.000.000,00	99,04	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	104.000.000,00	1.000.000,00	99,04	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.819.253.864,00	2.652.689.642,00	166.564.222,00	94,09	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0001 |	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.870.000,00	12.800.000,00	70.000,00	99,45	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	12.870.000,00	12.800.000,00	70.000,00	99,45	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	12.870.000,00	12.800.000,00	70.000,00	99,45	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	688.068.000,00	539.178.808,00	148.889.192,00	78,36	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	688.068.000,00	539.178.808,00	148.889.192,00	78,36	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	688.068.000,00	539.178.808,00	148.889.192,00	78,36	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0003 |	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.000.000,00	197.662.994,00	337.006,00	99,82	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	198.000.000,00	197.662.994,00	337.006,00	99,82	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	198.000.000,00	197.662.994,00	337.006,00	99,82	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.920.315.864,00	1.903.047.840,00	17.268.024,00	99,10	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.904.415.864,00	1.887.747.840,00	16.668.024,00	99,12	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.904.415.864,00	1.887.747.840,00	16.668.024,00	99,12	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	15.900.000,00	15.300.000,00	600.000,00	96,22	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.900.000,00	15.300.000,00	600.000,00	96,22	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.114.124.000,00	2.502.758.948,00	611.365.052,00	80,36	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	446.230.000,00	200.683.350,00	245.546.650,00	44,97	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	446.230.000,00	200.683.350,00	245.546.650,00	44,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	446.230.000,00	200.683.350,00	245.546.650,00	44,97	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	921.360.000,00	578.733.198,00	342.626.802,00	62,81	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	921.360.000,00	578.733.198,00	342.626.802,00	62,81	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	921.360.000,00	578.733.198,00	342.626.802,00	62,81	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.407.894.000,00	1.391.771.100,00	16.122.900,00	98,85	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.407.894.000,00	1.391.771.100,00	16.122.900,00	98,85	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.407.894.000,00	1.391.771.100,00	16.122.900,00	98,85	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0010 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	156.370.000,00	151.106.300,00	5.263.700,00	96,63	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	119.620.000,00	118.746.300,00	873.700,00	99,26	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	119.620.000,00	118.746.300,00	873.700,00	99,26	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	36.750.000,00	32.360.000,00	4.390.000,00	88,05	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.750.000,00	32.360.000,00	4.390.000,00	88,05	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0011 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.270.000,00	180.465.000,00	1.805.000,00	99,00	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	182.270.000,00	180.465.000,00	1.805.000,00	99,00	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	182.270.000,00	180.465.000,00	1.805.000,00	99,00	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.15 | |	LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	35.274.540.622,00	33.936.313.709,00	1.338.226.913,00	96,20	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.15 | 0001 |	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.718.802.122,00	32.435.908.709,00	1.282.893.413,00	96,19	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.15 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	33.718.802.122,00	32.435.908.709,00	1.282.893.413,00	96,19	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.15 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	33.718.802.122,00	32.435.908.709,00	1.282.893.413,00	96,19	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.15 | 0002 |	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.524.238.500,00	1.500.405.000,00	23.833.500,00	98,43	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.15 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.524.238.500,00	1.500.405.000,00	23.833.500,00	98,43	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.15 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.524.238.500,00	1.500.405.000,00	23.833.500,00	98,43	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.15 | 0003 |	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	31.500.000,00	-	31.500.000,00	-	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.15 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	31.500.000,00	-	31.500.000,00	-	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.15 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	-	31.500.000,00	-	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.16 | |	LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	1.730.489.500,00	1.417.387.682,00	313.101.818,00	81,90	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.16 | 0003 |	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.412.286.000,00	1.163.176.700,00	249.109.300,00	82,36	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.16 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.412.286.000,00	1.163.176.700,00	249.109.300,00	82,36	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.16 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.412.286.000,00	1.163.176.700,00	249.109.300,00	82,36	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.16 | 0004 |	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	318.203.500,00	254.210.982,00	63.992.518,00	79,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.16 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	318.203.500,00	254.210.982,00	63.992.518,00	79,88	
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.16 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	318.203.500,00	254.210.982,00	63.992.518,00	79,88	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | | |	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	76.413.722.485,00	55.962.014.598,00	20.451.707.887,00	73,23	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.01 | |	PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	4.484.748.608,00	2.173.560.196,00	2.311.188.412,00	48,46	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.175.532.162,00	557.097.060,00	618.435.102,00	47,39	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.175.532.162,00	557.097.060,00	618.435.102,00	47,39	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.175.532.162,00	557.097.060,00	618.435.102,00	47,39	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.01 | 0002 |	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.178.661.343,00	1.562.012.536,00	1.616.648.807,00	49,14	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.178.661.343,00	1.562.012.536,00	1.616.648.807,00	49,14	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.178.661.343,00	1.562.012.536,00	1.616.648.807,00	49,14	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.01 | 0004 |	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	130.555.103,00	54.450.600,00	76.104.503,00	41,70	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	130.555.103,00	54.450.600,00	76.104.503,00	41,70	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	130.555.103,00	54.450.600,00	76.104.503,00	41,70	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | |	PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	1.961.163.300,00	1.519.542.039,00	441.621.261,00	77,48	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0001 |	Pembahasan KUA dan PPAS	337.440.600,00	282.983.890,00	54.456.710,00	83,86	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	337.440.600,00	282.983.890,00	54.456.710,00	83,86	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	337.440.600,00	282.983.890,00	54.456.710,00	83,86	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0002 |	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	435.193.800,00	399.311.600,00	35.882.200,00	91,75	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	435.193.800,00	399.311.600,00	35.882.200,00	91,75	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	435.193.800,00	399.311.600,00	35.882.200,00	91,75	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0003 |	Pembahasan APBD	432.480.500,00	276.367.000,00	156.113.500,00	63,90	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	432.480.500,00	276.367.000,00	156.113.500,00	63,90	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	432.480.500,00	276.367.000,00	156.113.500,00	63,90	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0004 |	Pembahasan APBD Perubahan	432.585.800,00	288.342.900,00	144.242.900,00	66,65	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	432.585.800,00	288.342.900,00	144.242.900,00	66,65	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	432.585.800,00	288.342.900,00	144.242.900,00	66,65	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0006 |	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	323.462.600,00	272.536.649,00	50.925.951,00	84,25	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	323.462.600,00	272.536.649,00	50.925.951,00	84,25	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	323.462.600,00	272.536.649,00	50.925.951,00	84,25	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | |	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	17.880.295.077,00	12.786.181.976,00	5.094.113.101,00	71,50	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0001 |	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	4.169.906.200,00	2.988.465.068,00	1.181.441.132,00	71,66	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.169.906.200,00	2.988.465.068,00	1.181.441.132,00	71,66	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.169.906.200,00	2.988.465.068,00	1.181.441.132,00	71,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0002 |	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4.759.217.714,00	3.674.370.875,00	1.084.846.839,00	77,20	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.759.217.714,00	3.674.370.875,00	1.084.846.839,00	77,20	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.759.217.714,00	3.674.370.875,00	1.084.846.839,00	77,20	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0003 |	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.218.577.763,00	2.977.483.129,00	1.241.094.634,00	70,58	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.218.577.763,00	2.977.483.129,00	1.241.094.634,00	70,58	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.218.577.763,00	2.977.483.129,00	1.241.094.634,00	70,58	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0004 |	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4.367.817.400,00	2.815.026.904,00	1.552.790.496,00	64,44	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.367.817.400,00	2.815.026.904,00	1.552.790.496,00	64,44	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.367.817.400,00	2.815.026.904,00	1.552.790.496,00	64,44	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0008 |	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	364.776.000,00	330.836.000,00	33.940.000,00	90,69	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	364.776.000,00	330.836.000,00	33.940.000,00	90,69	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	364.776.000,00	330.836.000,00	33.940.000,00	90,69	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | |	PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	11.845.441.900,00	10.611.799.442,00	1.233.642.458,00	89,58	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0002 |	Pendalaman Tugas DPRD	2.796.051.500,00	1.875.782.502,00	920.268.998,00	67,08	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.796.051.500,00	1.875.782.502,00	920.268.998,00	67,08	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.796.051.500,00	1.875.782.502,00	920.268.998,00	67,08	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0004 |	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	437.370.000,00	365.370.000,00	72.000.000,00	83,53	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	437.370.000,00	365.370.000,00	72.000.000,00	83,53	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	437.370.000,00	365.370.000,00	72.000.000,00	83,53	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0005 |	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	385.872.000,00	352.936.000,00	32.936.000,00	91,46	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	385.872.000,00	352.936.000,00	32.936.000,00	91,46	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	385.872.000,00	352.936.000,00	32.936.000,00	91,46	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0006 |	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.253.120.000,00	2.246.955.000,00	6.165.000,00	99,72	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.253.120.000,00	2.246.955.000,00	6.165.000,00	99,72	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.253.120.000,00	2.246.955.000,00	6.165.000,00	99,72	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0008 |	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5.973.028.400,00	5.770.755.940,00	202.272.460,00	96,61	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.973.028.400,00	5.770.755.940,00	202.272.460,00	96,61	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.973.028.400,00	5.770.755.940,00	202.272.460,00	96,61	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.05 | |	PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	3.752.677.400,00	3.204.969.100,00	547.708.300,00	85,40	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.05 | 0001 |	Kunjungan Kerja dalam Daerah	56.020.000,00	-	56.020.000,00	-	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.05 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	56.020.000,00	-	56.020.000,00	-	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.05 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	56.020.000,00	-	56.020.000,00	-	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.05 | 0002 |	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	11.980.000,00	-	11.980.000,00	-	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.980.000,00	-	11.980.000,00	-	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.980.000,00	-	11.980.000,00	-	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.05 | 0003 |	Pelaksanaan Reses	3.684.677.400,00	3.204.969.100,00	479.708.300,00	86,98	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.05 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.684.677.400,00	3.204.969.100,00	479.708.300,00	86,98	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.05 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.684.677.400,00	3.204.969.100,00	479.708.300,00	86,98	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.06 | |	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	229.592.000,00	34.938.400,00	194.653.600,00	15,21	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.06 | 0001 |	Penyusunan Kode Etik DPRD	117.513.500,00	14.188.800,00	103.324.700,00	12,07	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	117.513.500,00	14.188.800,00	103.324.700,00	12,07	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	117.513.500,00	14.188.800,00	103.324.700,00	12,07	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.06 | 0002 |	Pengawasan Kode Etik DPRD	112.078.500,00	20.749.600,00	91.328.900,00	18,51	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	112.078.500,00	20.749.600,00	91.328.900,00	18,51	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	112.078.500,00	20.749.600,00	91.328.900,00	18,51	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.08 | |	FASILITASI TUGAS DPRD	36.259.804.200,00	25.631.023.445,00	10.628.780.755,00	70,68	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.08 | 0001 |	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	28.227.047.800,00	20.556.854.322,00	7.670.193.478,00	72,82	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.08 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	28.227.047.800,00	20.556.854.322,00	7.670.193.478,00	72,82	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.08 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	28.227.047.800,00	20.556.854.322,00	7.670.193.478,00	72,82	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.08 | 0003 |	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.195.732.200,00	880.796.700,00	314.935.500,00	73,66	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.195.732.200,00	880.796.700,00	314.935.500,00	73,66	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.195.732.200,00	880.796.700,00	314.935.500,00	73,66	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.08 | 0004 |	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6.837.024.200,00	4.193.372.423,00	2.643.651.777,00	61,33	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.837.024.200,00	4.193.372.423,00	2.643.651.777,00	61,33	
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.837.024.200,00	4.193.372.423,00	2.643.651.777,00	61,33	
	JUMLAH BELANJA	138.071.513.277,00	114.046.042.438,00	24.025.470.839,00	82,59	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(138.071.513.277,00)	(114.046.042.438,00)	(24.025.470.839,00)	82,59	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(138.071.513.277,00)	(114.046.042.438,00)	(24.025.470.839,00)	82,59	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.01. - PERENCANAAN

ORGANISASI : 5.01.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 01 | 5.01.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	24.898.299.837,00	24.189.358.385,00	708.941.452,00	97,15	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.077.711.337,00	15.560.171.601,00	517.539.736,00	96,78	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	203.050.400,00	202.946.321,00	104.079,00	99,94	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.657.700,00	106.635.921,00	21.779,00	99,97	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	106.657.700,00	106.635.921,00	21.779,00	99,97	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	106.657.700,00	106.635.921,00	21.779,00	99,97	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.555.250,00	7.555.250,00	-	100,00	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.555.250,00	7.555.250,00	-	100,00	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.555.250,00	7.555.250,00	-	100,00	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.244.400,00	7.244.400,00	-	100,00	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.244.400,00	7.244.400,00	-	100,00	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.244.400,00	7.244.400,00	-	100,00	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.999.450,00	8.999.450,00	-	100,00	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	8.999.450,00	8.999.450,00	-	100,00	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	8.999.450,00	8.999.450,00	-	100,00	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.166.600,00	9.161.300,00	5.300,00	99,94	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.166.600,00	9.161.300,00	5.300,00	99,94	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.166.600,00	9.161.300,00	5.300,00	99,94	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.360.500,00	48.287.500,00	73.000,00	99,84	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	48.360.500,00	48.287.500,00	73.000,00	99,84	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	48.360.500,00	48.287.500,00	73.000,00	99,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0007 |	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.066.500,00	15.062.500,00	4.000,00	99,97	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.066.500,00	15.062.500,00	4.000,00	99,97	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.066.500,00	15.062.500,00	4.000,00	99,97	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.710.559.437,00	7.470.784.382,00	239.775.055,00	96,89	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.663.110.987,00	7.423.425.932,00	239.685.055,00	96,87	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.663.110.987,00	7.423.425.932,00	239.685.055,00	96,87	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	7.663.110.987,00	7.423.425.932,00	239.685.055,00	96,87	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.448.450,00	47.358.450,00	90.000,00	99,81	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	47.448.450,00	47.358.450,00	90.000,00	99,81	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	47.448.450,00	47.358.450,00	90.000,00	99,81	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	416.535.800,00	399.975.604,00	16.560.196,00	96,02	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.05 | 0002 |	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	385.193.800,00	370.147.000,00	15.046.800,00	96,09	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	385.193.800,00	370.147.000,00	15.046.800,00	96,09	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	385.193.800,00	370.147.000,00	15.046.800,00	96,09	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.342.000,00	29.828.604,00	1.513.396,00	95,17	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	31.342.000,00	29.828.604,00	1.513.396,00	95,17	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	31.342.000,00	29.828.604,00	1.513.396,00	95,17	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	4.229.012.380,00	4.194.791.266,00	34.221.114,00	99,19	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.830.752.380,00	2.803.317.400,00	27.434.980,00	99,03	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.146.694.980,00	1.138.576.900,00	8.118.080,00	99,29	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.146.694.980,00	1.138.576.900,00	8.118.080,00	99,29	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.684.057.400,00	1.664.740.500,00	19.316.900,00	98,85	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.684.057.400,00	1.664.740.500,00	19.316.900,00	98,85	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	331.750.000,00	331.740.000,00	10.000,00	99,99	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	331.750.000,00	331.740.000,00	10.000,00	99,99	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	331.750.000,00	331.740.000,00	10.000,00	99,99	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.940.000,00	60.390.000,00	6.550.000,00	90,21	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	66.940.000,00	60.390.000,00	6.550.000,00	90,21	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	66.940.000,00	60.390.000,00	6.550.000,00	90,21	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.570.000,00	999.343.866,00	226.134,00	99,97	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	999.570.000,00	999.343.866,00	226.134,00	99,97	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	999.570.000,00	999.343.866,00	226.134,00	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	660.000.000,00	585.742.000,00	74.258.000,00	88,74	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 |	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	660.000.000,00	585.742.000,00	74.258.000,00	88,74	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	660.000.000,00	585.742.000,00	74.258.000,00	88,74	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	660.000.000,00	585.742.000,00	74.258.000,00	88,74	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.004.059.120,00	892.859.881,00	111.199.239,00	88,92	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.298.000,00	28.488.902,00	3.809.098,00	88,20	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	32.298.000,00	28.488.902,00	3.809.098,00	88,20	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	32.298.000,00	28.488.902,00	3.809.098,00	88,20	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	971.761.120,00	864.370.979,00	107.390.141,00	88,94	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	971.761.120,00	864.370.979,00	107.390.141,00	88,94	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	971.761.120,00	864.370.979,00	107.390.141,00	88,94	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.854.494.200,00	1.813.072.147,00	41.422.053,00	97,76	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	311.814.200,00	282.195.323,00	29.618.877,00	90,50	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	311.814.200,00	282.195.323,00	29.618.877,00	90,50	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	311.814.200,00	282.195.323,00	29.618.877,00	90,50	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	345.680.000,00	345.625.000,00	55.000,00	99,98	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	345.680.000,00	345.625.000,00	55.000,00	99,98	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	345.680.000,00	345.625.000,00	55.000,00	99,98	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.197.000.000,00	1.185.251.824,00	11.748.176,00	99,01	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.197.000.000,00	1.185.251.824,00	11.748.176,00	99,01	
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.197.000.000,00	1.185.251.824,00	11.748.176,00	99,01	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | | |	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	3.905.128.150,00	3.877.920.659,00	27.207.491,00	99,30	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | |	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	2.372.267.650,00	2.356.915.309,00	15.352.341,00	99,35	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0001 |	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	690.933.700,00	690.267.687,00	666.013,00	99,90	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	690.933.700,00	690.267.687,00	666.013,00	99,90	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	690.933.700,00	690.267.687,00	666.013,00	99,90	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0003 |	Pelaksanaan Konsultasi Publik	154.041.600,00	153.782.400,00	259.200,00	99,83	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	154.041.600,00	153.782.400,00	259.200,00	99,83	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	154.041.600,00	153.782.400,00	259.200,00	99,83	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	38.659.200,00	38.659.200,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	38.659.200,00	38.659.200,00	-	100,00	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	38.659.200,00	38.659.200,00	-	100,00	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0005 |	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	411.205.600,00	404.819.400,00	6.386.200,00	98,44	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	411.205.600,00	404.819.400,00	6.386.200,00	98,44	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	411.205.600,00	404.819.400,00	6.386.200,00	98,44	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0006 |	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	129.998.500,00	124.868.500,00	5.130.000,00	96,05	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	129.998.500,00	124.868.500,00	5.130.000,00	96,05	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	129.998.500,00	124.868.500,00	5.130.000,00	96,05	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0007 |	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	947.429.050,00	944.518.122,00	2.910.928,00	99,69	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	947.429.050,00	944.518.122,00	2.910.928,00	99,69	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	947.429.050,00	944.518.122,00	2.910.928,00	99,69	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.02 | |	ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	780.743.600,00	776.494.764,00	4.248.836,00	99,45	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.02 | 0001 |	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	780.743.600,00	776.494.764,00	4.248.836,00	99,45	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	712.743.600,00	708.744.764,00	3.998.836,00	99,43	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	712.743.600,00	708.744.764,00	3.998.836,00	99,43	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	68.000.000,00	67.750.000,00	250.000,00	99,63	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.000.000,00	67.750.000,00	250.000,00	99,63	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.03 | |	PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	752.116.900,00	744.510.586,00	7.606.314,00	98,98	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.03 | 0001 |	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	424.284.150,00	416.829.612,00	7.454.538,00	98,24	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	424.284.150,00	416.829.612,00	7.454.538,00	98,24	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	424.284.150,00	416.829.612,00	7.454.538,00	98,24	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.03 | 0003 |	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	327.832.750,00	327.680.974,00	151.776,00	99,95	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	327.832.750,00	327.680.974,00	151.776,00	99,95	
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	327.832.750,00	327.680.974,00	151.776,00	99,95	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | | |	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.895.236.250,00	2.774.622.551,00	120.613.699,00	95,83	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | |	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	957.583.450,00	913.468.983,00	44.114.467,00	95,39	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0001 |	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	207.631.500,00	197.941.387,00	9.690.113,00	95,33	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	207.631.500,00	197.941.387,00	9.690.113,00	95,33	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	207.631.500,00	197.941.387,00	9.690.113,00	95,33	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0002 |	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	43.691.000,00	39.411.000,00	4.280.000,00	90,20	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	43.691.000,00	39.411.000,00	4.280.000,00	90,20	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	43.691.000,00	39.411.000,00	4.280.000,00	90,20	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0003 |	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24.684.500,00	19.581.700,00	5.102.800,00	79,32	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	24.684.500,00	19.581.700,00	5.102.800,00	79,32	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	24.684.500,00	19.581.700,00	5.102.800,00	79,32	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	126.682.400,00	122.994.334,00	3.688.066,00	97,08	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	126.682.400,00	122.994.334,00	3.688.066,00	97,08	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	126.682.400,00	122.994.334,00	3.688.066,00	97,08	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	73.115.200,00	72.218.675,00	896.525,00	98,77	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	73.115.200,00	72.218.675,00	896.525,00	98,77	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	73.115.200,00	72.218.675,00	896.525,00	98,77	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0006 |	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	125.091.900,00	118.692.389,00	6.399.511,00	94,88	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	125.091.900,00	118.692.389,00	6.399.511,00	94,88	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	125.091.900,00	118.692.389,00	6.399.511,00	94,88	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0007 |	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	65.502.150,00	59.491.550,00	6.010.600,00	90,82	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	65.502.150,00	59.491.550,00	6.010.600,00	90,82	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	65.502.150,00	59.491.550,00	6.010.600,00	90,82	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0008 |	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	291.184.800,00	283.137.948,00	8.046.852,00	97,23	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	291.184.800,00	283.137.948,00	8.046.852,00	97,23	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	291.184.800,00	283.137.948,00	8.046.852,00	97,23	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | |	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	891.922.850,00	835.640.402,00	56.282.448,00	93,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0001 |	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	65.469.910,00	64.628.516,00	841.394,00	98,71	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	65.469.910,00	64.628.516,00	841.394,00	98,71	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	65.469.910,00	64.628.516,00	841.394,00	98,71	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 |	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	141.892.220,00	127.097.900,00	14.794.320,00	89,57	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	141.892.220,00	127.097.900,00	14.794.320,00	89,57	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	141.892.220,00	127.097.900,00	14.794.320,00	89,57	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0003 |	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	82.480.300,00	80.263.600,00	2.216.700,00	97,31	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	82.480.300,00	80.263.600,00	2.216.700,00	97,31	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	82.480.300,00	80.263.600,00	2.216.700,00	97,31	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0004 |	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	200.588.420,00	189.501.700,00	11.086.720,00	94,47	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	200.588.420,00	189.501.700,00	11.086.720,00	94,47	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	200.588.420,00	189.501.700,00	11.086.720,00	94,47	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	76.931.400,00	70.866.247,00	6.065.153,00	92,11	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	76.931.400,00	70.866.247,00	6.065.153,00	92,11	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	76.931.400,00	70.866.247,00	6.065.153,00	92,11	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0006 |	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	107.761.400,00	91.375.000,00	16.386.400,00	84,79	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	107.761.400,00	91.375.000,00	16.386.400,00	84,79	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	107.761.400,00	91.375.000,00	16.386.400,00	84,79	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0007 |	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	142.636.300,00	140.692.752,00	1.943.548,00	98,63	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	142.636.300,00	140.692.752,00	1.943.548,00	98,63	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	142.636.300,00	140.692.752,00	1.943.548,00	98,63	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0008 |	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	74.162.900,00	71.214.687,00	2.948.213,00	96,02	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	74.162.900,00	71.214.687,00	2.948.213,00	96,02	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	74.162.900,00	71.214.687,00	2.948.213,00	96,02	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | |	KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	1.045.729.950,00	1.025.513.166,00	20.216.784,00	98,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0001 |	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	175.078.450,00	174.695.492,00	382.958,00	99,78	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	175.078.450,00	174.695.492,00	382.958,00	99,78	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	175.078.450,00	174.695.492,00	382.958,00	99,78	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0002 |	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	23.202.500,00	22.467.500,00	735.000,00	96,83	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	23.202.500,00	22.467.500,00	735.000,00	96,83	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	23.202.500,00	22.467.500,00	735.000,00	96,83	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0003 |	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	55.178.700,00	51.806.700,00	3.372.000,00	93,88	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	55.178.700,00	51.806.700,00	3.372.000,00	93,88	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	55.178.700,00	51.806.700,00	3.372.000,00	93,88	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0004 |	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	263.140.200,00	262.700.324,00	439.876,00	99,83	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	263.140.200,00	262.700.324,00	439.876,00	99,83	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	263.140.200,00	262.700.324,00	439.876,00	99,83	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0005 |	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	131.212.550,00	121.359.157,00	9.853.393,00	92,49	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	131.212.550,00	121.359.157,00	9.853.393,00	92,49	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	131.212.550,00	121.359.157,00	9.853.393,00	92,49	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0006 |	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	65.035.100,00	64.987.100,00	48.000,00	99,92	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	65.035.100,00	64.987.100,00	48.000,00	99,92	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	65.035.100,00	64.987.100,00	48.000,00	99,92	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0007 |	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	76.580.300,00	75.357.600,00	1.222.700,00	98,40	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	76.580.300,00	75.357.600,00	1.222.700,00	98,40	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	76.580.300,00	75.357.600,00	1.222.700,00	98,40	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0008 |	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	256.302.150,00	252.139.293,00	4.162.857,00	98,37	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	256.302.150,00	252.139.293,00	4.162.857,00	98,37	
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	256.302.150,00	252.139.293,00	4.162.857,00	98,37	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | | |	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.020.224.100,00	1.976.643.574,00	43.580.526,00	97,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | |	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	907.012.800,00	898.332.286,00	8.680.514,00	99,04	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0004 |	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	189.486.000,00	182.824.400,00	6.661.600,00	96,48	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	189.486.000,00	182.824.400,00	6.661.600,00	96,48	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	189.486.000,00	182.824.400,00	6.661.600,00	96,48	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0014 |	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	717.526.800,00	715.507.886,00	2.018.914,00	99,71	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0014 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	717.526.800,00	715.507.886,00	2.018.914,00	99,71	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0014 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	717.526.800,00	715.507.886,00	2.018.914,00	99,71	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.02 | |	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN	368.143.200,00	356.256.603,00	11.886.597,00	96,77	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.02 | 0005 |	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	200.476.800,00	190.829.703,00	9.647.097,00	95,18	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	200.476.800,00	190.829.703,00	9.647.097,00	95,18	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	200.476.800,00	190.829.703,00	9.647.097,00	95,18	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.02 | 0008 |	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	167.666.400,00	165.426.900,00	2.239.500,00	98,66	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.02 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	167.666.400,00	165.426.900,00	2.239.500,00	98,66	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.02 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	167.666.400,00	165.426.900,00	2.239.500,00	98,66	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.03 | |	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	179.516.750,00	175.537.175,00	3.979.575,00	97,78	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.03 | 0001 |	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	179.516.750,00	175.537.175,00	3.979.575,00	97,78	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	179.516.750,00	175.537.175,00	3.979.575,00	97,78	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.03 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	179.516.750,00	175.537.175,00	3.979.575,00	97,78	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.04 | |	PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	565.551.350,00	546.517.510,00	19.033.840,00	96,63	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.04 | 0004 |	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	565.551.350,00	546.517.510,00	19.033.840,00	96,63	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.04 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	565.551.350,00	546.517.510,00	19.033.840,00	96,63	
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.04 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	565.551.350,00	546.517.510,00	19.033.840,00	96,63	
	JUMLAH BELANJA	24.898.299.837,00	24.189.358.385,00	708.941.452,00	97,15	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(24.898.299.837,00)	(24.189.358.385,00)	(708.941.452,00)	97,15	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(24.898.299.837,00)	(24.189.358.385,00)	(708.941.452,00)	97,15	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 5.02.01. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 02 | 5.02.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | |	PENDAPATAN DAERAH	2.885.198.982.739,00	2.749.687.288.000,96	(135.511.694.738,04)	95,30	
5 | 02 | 5.02.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | |	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	173.307.027.807,00	182.226.868.098,96	8.919.840.291,96	105,14	
5 | 02 | 5.02.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 03 | |	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	170.307.027.807,00	170.157.029.091,00	(149.998.716,00)	99,91	
5 | 02 | 5.02.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 04 | |	Lain-lain PAD yang Sah	3.000.000.000,00	12.069.839.007,96	9.069.839.007,96	402,32	
5 | 02 | 5.02.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 2 | |	PENDAPATAN TRANSFER	2.709.653.954.932,00	2.565.218.310.861,00	(144.435.644.071,00)	94,66	
5 | 02 | 5.02.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 2 | 01 | |	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.475.823.201.000,00	2.422.218.374.944,00	(53.604.826.056,00)	97,83	
5 | 02 | 5.02.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 2 | 02 | |	Pendapatan Transfer Antar Daerah	233.830.753.932,00	142.999.935.917,00	(90.830.818.015,00)	61,15	
5 | 02 | 5.02.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 3 | |	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.238.000.000,00	2.242.109.041,00	4.109.041,00	100,18	
5 | 02 | 5.02.01 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 3 | 01 | |	Pendapatan Hibah	2.238.000.000,00	2.242.109.041,00	4.109.041,00	100,18	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.885.198.982.739,00	2.749.687.288.000,96	(135.511.694.738,04)	95,30	
5 | 02 | 5.02.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	444.578.311.384,00	440.436.636.929,00	4.141.674.455,00	99,06	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.041.836.012,00	9.883.737.511,00	1.158.098.501,00	89,51	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	174.006.371,00	169.762.000,00	4.244.371,00	97,56	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	134.608.900,00	133.167.900,00	1.441.000,00	98,92	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	134.608.900,00	133.167.900,00	1.441.000,00	98,92	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	134.608.900,00	133.167.900,00	1.441.000,00	98,92	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.397.471,00	36.594.100,00	2.803.371,00	92,88	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	39.397.471,00	36.594.100,00	2.803.371,00	92,88	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	39.397.471,00	36.594.100,00	2.803.371,00	92,88	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	7.112.737.862,00	6.496.295.686,00	616.442.176,00	91,33	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.102.886.022,00	6.487.851.186,00	615.034.836,00	91,34	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.102.886.022,00	6.487.851.186,00	615.034.836,00	91,34	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	5.896.886.022,00	5.523.651.186,00	373.234.836,00	93,67	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.206.000.000,00	964.200.000,00	241.800.000,00	79,95	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.851.840,00	8.444.500,00	1.407.340,00	85,71	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.851.840,00	8.444.500,00	1.407.340,00	85,71	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.851.840,00	8.444.500,00	1.407.340,00	85,71	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	39.196.850,00	21.965.050,00	17.231.800,00	56,03	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.05 | 0010 |	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39.196.850,00	21.965.050,00	17.231.800,00	56,03	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.05 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	39.196.850,00	21.965.050,00	17.231.800,00	56,03	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.05 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	39.196.850,00	21.965.050,00	17.231.800,00	56,03	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.785.667.208,00	1.452.100.130,00	333.567.078,00	81,31	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	498.246.408,00	489.083.408,00	9.163.000,00	98,16	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	331.075.408,00	329.895.408,00	1.180.000,00	99,64	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	331.075.408,00	329.895.408,00	1.180.000,00	99,64	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	167.171.000,00	159.188.000,00	7.983.000,00	95,22	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.171.000,00	159.188.000,00	7.983.000,00	95,22	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.980.000,00	198.653.000,00	1.327.000,00	99,33	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	199.980.000,00	198.653.000,00	1.327.000,00	99,33	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	199.980.000,00	198.653.000,00	1.327.000,00	99,33	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	185.079.800,00	178.828.400,00	6.251.400,00	96,62	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	185.079.800,00	178.828.400,00	6.251.400,00	96,62	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	185.079.800,00	178.828.400,00	6.251.400,00	96,62	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.490.000,00	10.260.400,00	7.229.600,00	58,66	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	17.490.000,00	10.260.400,00	7.229.600,00	58,66	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	17.490.000,00	10.260.400,00	7.229.600,00	58,66	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	884.871.000,00	575.274.922,00	309.596.078,00	65,01	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	884.871.000,00	575.274.922,00	309.596.078,00	65,01	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	884.871.000,00	575.274.922,00	309.596.078,00	65,01	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	273.300.000,00	268.275.002,00	5.024.998,00	98,16	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.07 | 0009 |	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	273.300.000,00	268.275.002,00	5.024.998,00	98,16	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.07 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.907.800,00	92.200,00	99,53	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.07 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.907.800,00	92.200,00	99,53	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.07 | 0009 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	253.300.000,00	248.367.202,00	4.932.798,00	98,05	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.07 | 0009 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	253.300.000,00	248.367.202,00	4.932.798,00	98,05	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.192.971.071,00	1.094.035.316,00	98.935.755,00	91,70	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287.452.875,00	250.018.136,00	37.434.739,00	86,97	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	287.452.875,00	250.018.136,00	37.434.739,00	86,97	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	287.452.875,00	250.018.136,00	37.434.739,00	86,97	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.08 | 0003 |	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.282.000,00	161.628.000,00	2.654.000,00	98,38	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	164.282.000,00	161.628.000,00	2.654.000,00	98,38	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	164.282.000,00	161.628.000,00	2.654.000,00	98,38	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	741.236.196,00	682.389.180,00	58.847.016,00	92,06	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	741.236.196,00	682.389.180,00	58.847.016,00	92,06	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	741.236.196,00	682.389.180,00	58.847.016,00	92,06	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	431.036.500,00	351.262.577,00	79.773.923,00	81,49	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	286.636.500,00	228.436.216,00	58.200.284,00	79,69	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	286.636.500,00	228.436.216,00	58.200.284,00	79,69	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	286.636.500,00	228.436.216,00	58.200.284,00	79,69	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	144.400.000,00	122.826.361,00	21.573.639,00	85,05	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	144.400.000,00	122.826.361,00	21.573.639,00	85,05	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	144.400.000,00	122.826.361,00	21.573.639,00	85,05	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.13 | |	PENATAAN ORGANISASI	32.920.150,00	30.041.750,00	2.878.400,00	91,25	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.13 | 0004 |	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	32.920.150,00	30.041.750,00	2.878.400,00	91,25	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.13 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	32.920.150,00	30.041.750,00	2.878.400,00	91,25	
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.13 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	32.920.150,00	30.041.750,00	2.878.400,00	91,25	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	431.833.615.722,00	429.111.348.818,00	2.722.266.904,00	99,36	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | |	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	1.324.167.300,00	991.905.150,00	332.262.150,00	74,90	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0001 |	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	103.709.900,00	83.366.900,00	20.343.000,00	80,38	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	103.709.900,00	83.366.900,00	20.343.000,00	80,38	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	103.709.900,00	83.366.900,00	20.343.000,00	80,38	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	77.724.900,00	69.107.900,00	8.617.000,00	88,91	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	77.724.900,00	69.107.900,00	8.617.000,00	88,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	77.724.900,00	69.107.900,00	8.617.000,00	88,91	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	25.818.700,00	9.826.800,00	15.991.900,00	38,06	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	25.818.700,00	9.826.800,00	15.991.900,00	38,06	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	25.818.700,00	9.826.800,00	15.991.900,00	38,06	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	10.176.800,00	-	10.176.800,00	-	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.176.800,00	-	10.176.800,00	-	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.176.800,00	-	10.176.800,00	-	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0007 |	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	352.990.700,00	192.332.400,00	160.658.300,00	54,48	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	352.990.700,00	192.332.400,00	160.658.300,00	54,48	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	352.990.700,00	192.332.400,00	160.658.300,00	54,48	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0008 |	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	369.947.300,00	357.040.600,00	12.906.700,00	96,51	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	369.947.300,00	357.040.600,00	12.906.700,00	96,51	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	369.947.300,00	357.040.600,00	12.906.700,00	96,51	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0009 |	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	112.527.000,00	97.784.040,00	14.742.960,00	86,89	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	112.527.000,00	97.784.040,00	14.742.960,00	86,89	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	112.527.000,00	97.784.040,00	14.742.960,00	86,89	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0011 |	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	271.272.000,00	182.446.510,00	88.825.490,00	67,25	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	271.272.000,00	182.446.510,00	88.825.490,00	67,25	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	271.272.000,00	182.446.510,00	88.825.490,00	67,25	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.02 | |	KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	721.715.500,00	604.782.370,00	116.933.130,00	83,79	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.02 | 0001 |	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	77.726.000,00	71.745.000,00	5.981.000,00	92,30	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	75.182.000,00	69.995.000,00	5.187.000,00	93,10	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	75.182.000,00	69.995.000,00	5.187.000,00	93,10	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	2.544.000,00	1.750.000,00	794.000,00	68,78	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.544.000,00	1.750.000,00	794.000,00	68,78	
5 | 02 | 5.02.01 | 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)	128.296.400,00	113.849.900,00	14.446.500,00	88,73	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	128.296.400,00	113.849.900,00	14.446.500,00	88,73	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	128.296.400,00	113.849.900,00	14.446.500,00	88,73	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.02 | 0011 |	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	515.693.100,00	419.187.470,00	96.505.630,00	81,28	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.02 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	515.693.100,00	419.187.470,00	96.505.630,00	81,28	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.02 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	515.693.100,00	419.187.470,00	96.505.630,00	81,28	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.03 | |	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	946.107.900,00	658.334.393,00	287.773.507,00	69,58	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.03 | 0003 |	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	124.775.800,00	96.309.900,00	28.465.900,00	77,18	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	124.775.800,00	96.309.900,00	28.465.900,00	77,18	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	124.775.800,00	96.309.900,00	28.465.900,00	77,18	
5 | 02 | 5.02.01 | 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	821.332.100,00	562.024.493,00	259.307.607,00	68,42	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.03 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	821.332.100,00	562.024.493,00	259.307.607,00	68,42	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.03 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	821.332.100,00	562.024.493,00	259.307.607,00	68,42	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.04 | |	PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	428.841.625.022,00	426.856.326.905,00	1.985.298.117,00	99,53	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.04 | 0008 |	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	409.091.858.099,00	408.909.452.499,00	182.405.600,00	99,95	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.04 | 0008 | 5 | 4 |	BELANJA TRANSFER	409.091.858.099,00	408.909.452.499,00	182.405.600,00	99,95	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.04 | 0008 | 5 | 4 | 02 |	Belanja Bantuan Keuangan	409.091.858.099,00	408.909.452.499,00	182.405.600,00	99,95	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.04 | 0009 |	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.486.084.358,00	122.578.409,00	1.363.505.949,00	8,24	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.04 | 0009 | 5 | 3 |	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.486.084.358,00	122.578.409,00	1.363.505.949,00	8,24	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.04 | 0009 | 5 | 3 | 01 |	Belanja Tidak Terduga	1.486.084.358,00	122.578.409,00	1.363.505.949,00	8,24	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.04 | 0010 |	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	18.263.682.565,00	17.824.295.997,00	439.386.568,00	97,59	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.04 | 0010 | 5 | 4 |	BELANJA TRANSFER	18.263.682.565,00	17.824.295.997,00	439.386.568,00	97,59	
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.04 | 0010 | 5 | 4 | 01 |	Belanja Bagi Hasil	18.263.682.565,00	17.824.295.997,00	439.386.568,00	97,59	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.702.859.650,00	1.441.550.600,00	261.309.050,00	84,65	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | |	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.702.859.650,00	1.441.550.600,00	261.309.050,00	84,65	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Standar Harga	388.598.000,00	378.398.000,00	10.200.000,00	97,37	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	388.598.000,00	378.398.000,00	10.200.000,00	97,37	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	388.598.000,00	378.398.000,00	10.200.000,00	97,37	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0007 |	Pengamanan Barang Milik Daerah	471.984.800,00	376.917.490,00	95.067.310,00	79,85	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	471.984.800,00	376.917.490,00	95.067.310,00	79,85	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	471.984.800,00	376.917.490,00	95.067.310,00	79,85	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0008 |	Penilaian Barang Milik Daerah	105.895.200,00	99.072.200,00	6.823.000,00	93,55	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	105.895.200,00	99.072.200,00	6.823.000,00	93,55	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	105.895.200,00	99.072.200,00	6.823.000,00	93,55	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0009 |	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	85.743.050,00	35.271.850,00	50.471.200,00	41,13	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	85.743.050,00	35.271.850,00	50.471.200,00	41,13	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	85.743.050,00	35.271.850,00	50.471.200,00	41,13	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0010 |	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	273.729.400,00	220.243.000,00	53.486.400,00	80,46	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	273.729.400,00	220.243.000,00	53.486.400,00	80,46	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	273.729.400,00	220.243.000,00	53.486.400,00	80,46	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0011 |	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	249.999.700,00	207.318.544,00	42.681.156,00	82,92	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	249.999.700,00	207.318.544,00	42.681.156,00	82,92	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	249.999.700,00	207.318.544,00	42.681.156,00	82,92	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0013 |	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	126.909.500,00	124.329.516,00	2.579.984,00	97,96	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0013 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	126.909.500,00	124.329.516,00	2.579.984,00	97,96	
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0013 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	126.909.500,00	124.329.516,00	2.579.984,00	97,96	
	JUMLAH BELANJA	444.578.311.384,00	440.436.636.929,00	4.141.674.455,00	99,06	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	2.440.620.671.355,00	2.309.250.651.071,96	(139.653.369.193,04)	94,61	
5 | 02 | 5 | 02 | 01 | 00 | 00 | 6 | 1 |	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	129.362.942.356,18	121.921.417.039,22	7.441.525.316,96	94,24	
5 | 02 | 5 | 02 | 01 | 00 | 00 | 6 | 1 | 01 |	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.362.942.356,18	121.921.417.039,22	7.441.525.316,96	94,24	
	JUMLAH PENERIMAAN DAERAH	129.362.942.356,18	121.921.417.039,22	7.441.525.316,96	94,24	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	129.362.942.356,18	121.921.417.039,22	7.441.525.316,96	94,24	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	2.311.257.728.998,82	2.187.329.234.032,74	123.928.494.966,08	94,63	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.02. - KEUANGAN

ORGANISASI : 5.02.02. - BADAN PENDAPATAN DAERAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 02 | 5.02.02 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | |	PENDAPATAN DAERAH	171.385.188.647,00	155.250.429.504,00	(16.134.759.143,00)	90,58	
5 | 02 | 5.02.02 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | |	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	171.385.188.647,00	155.250.429.504,00	(16.134.759.143,00)	90,58	
5 | 02 | 5.02.02 | 00 | 0.00 | 0000 | 4 | 1 | 01 | |	Pajak Daerah	171.385.188.647,00	155.250.429.504,00	(16.134.759.143,00)	90,58	
	JUMLAH PENDAPATAN	171.385.188.647,00	155.250.429.504,00	(16.134.759.143,00)	90,58	
5 | 02 | 5.02.02 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	25.527.485.781,00	21.543.240.146,00	3.984.245.635,00	84,39	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.949.705.180,00	17.402.232.083,00	2.547.473.097,00	87,23	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	77.652.800,00	77.195.800,00	457.000,00	99,41	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.204.700,00	23.170.700,00	34.000,00	99,85	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	23.204.700,00	23.170.700,00	34.000,00	99,85	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	23.204.700,00	23.170.700,00	34.000,00	99,85	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.510.300,00	11.448.300,00	62.000,00	99,46	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.510.300,00	11.448.300,00	62.000,00	99,46	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.510.300,00	11.448.300,00	62.000,00	99,46	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.719.900,00	7.719.900,00	-	100,00	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.719.900,00	7.719.900,00	-	100,00	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.719.900,00	7.719.900,00	-	100,00	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.922.700,00	10.860.700,00	62.000,00	99,43	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.922.700,00	10.860.700,00	62.000,00	99,43	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.922.700,00	10.860.700,00	62.000,00	99,43	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.548.000,00	7.486.000,00	62.000,00	99,17	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.548.000,00	7.486.000,00	62.000,00	99,17	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.548.000,00	7.486.000,00	62.000,00	99,17	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.535.400,00	7.463.400,00	72.000,00	99,04	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.535.400,00	7.463.400,00	72.000,00	99,04	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.535.400,00	7.463.400,00	72.000,00	99,04	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0007 |	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.211.800,00	9.046.800,00	165.000,00	98,20	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.211.800,00	9.046.800,00	165.000,00	98,20	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.211.800,00	9.046.800,00	165.000,00	98,20	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.604.278.782,00	11.376.951.722,00	2.227.327.060,00	83,62	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.568.907.382,00	11.342.010.422,00	2.226.896.960,00	83,58	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.568.907.382,00	11.342.010.422,00	2.226.896.960,00	83,58	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	13.568.907.382,00	11.342.010.422,00	2.226.896.960,00	83,58	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.941.300,00	11.941.300,00	-	100,00	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.941.300,00	11.941.300,00	-	100,00	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.941.300,00	11.941.300,00	-	100,00	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.02 | 0007 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	23.430.100,00	23.000.000,00	430.100,00	98,16	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	23.430.100,00	23.000.000,00	430.100,00	98,16	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	23.430.100,00	23.000.000,00	430.100,00	98,16	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	228.920.000,00	202.894.493,00	26.025.507,00	88,63	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.05 | 0002 |	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.000.000,00	37.601.000,00	399.000,00	98,95	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	38.000.000,00	37.601.000,00	399.000,00	98,95	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	38.000.000,00	37.601.000,00	399.000,00	98,95	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	190.920.000,00	165.293.493,00	25.626.507,00	86,57	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	190.920.000,00	165.293.493,00	25.626.507,00	86,57	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	190.920.000,00	165.293.493,00	25.626.507,00	86,57	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	2.849.772.800,00	2.773.028.315,00	76.744.485,00	97,30	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	737.165.200,00	726.714.500,00	10.450.700,00	98,58	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	314.111.300,00	310.717.500,00	3.393.800,00	98,91	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	314.111.300,00	310.717.500,00	3.393.800,00	98,91	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	423.053.900,00	415.997.000,00	7.056.900,00	98,33	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	423.053.900,00	415.997.000,00	7.056.900,00	98,33	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.000.000,00	221.560.480,00	3.439.520,00	98,47	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	221.560.480,00	3.439.520,00	98,47	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	221.560.480,00	3.439.520,00	98,47	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	628.737.600,00	620.275.620,00	8.461.980,00	98,65	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	628.737.600,00	620.275.620,00	8.461.980,00	98,65	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	628.737.600,00	620.275.620,00	8.461.980,00	98,65	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.217.000,00	44.217.000,00	-	100,00	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	44.217.000,00	44.217.000,00	-	100,00	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	44.217.000,00	44.217.000,00	-	100,00	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.214.653.000,00	1.160.260.715,00	54.392.285,00	95,52	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.214.653.000,00	1.160.260.715,00	54.392.285,00	95,52	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.214.653.000,00	1.160.260.715,00	54.392.285,00	95,52	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.243.720.000,00	1.160.141.200,00	83.578.800,00	93,27	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.07 | 0002 |	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	778.440.000,00	696.700.000,00	81.740.000,00	89,49	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.07 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	778.440.000,00	696.700.000,00	81.740.000,00	89,49	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.07 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	778.440.000,00	696.700.000,00	81.740.000,00	89,49	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.07 | 0009 |	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	465.280.000,00	463.441.200,00	1.838.800,00	99,60	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.07 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	39.801.600,00	198.400,00	99,50	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.07 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	39.801.600,00	198.400,00	99,50	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.07 | 0009 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	425.280.000,00	423.639.600,00	1.640.400,00	99,61	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.07 | 0009 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	425.280.000,00	423.639.600,00	1.640.400,00	99,61	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.416.428.398,00	1.293.081.672,00	123.346.726,00	91,29	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	384.397.630,00	356.959.123,00	27.438.507,00	92,86	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	384.397.630,00	356.959.123,00	27.438.507,00	92,86	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	384.397.630,00	356.959.123,00	27.438.507,00	92,86	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.08 | 0003 |	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.780.000,00	136.780.000,00	-	100,00	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	136.780.000,00	136.780.000,00	-	100,00	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	136.780.000,00	136.780.000,00	-	100,00	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	895.250.768,00	799.342.549,00	95.908.219,00	89,28	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	895.250.768,00	799.342.549,00	95.908.219,00	89,28	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	895.250.768,00	799.342.549,00	95.908.219,00	89,28	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	528.932.400,00	518.938.881,00	9.993.519,00	98,11	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	379.082.400,00	369.219.381,00	9.863.019,00	97,39	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	379.082.400,00	369.219.381,00	9.863.019,00	97,39	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	379.082.400,00	369.219.381,00	9.863.019,00	97,39	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.09 | 0010 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.850.000,00	149.719.500,00	130.500,00	99,91	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	149.850.000,00	149.719.500,00	130.500,00	99,91	
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	149.850.000,00	149.719.500,00	130.500,00	99,91	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | | |	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.577.780.601,00	4.141.008.063,00	1.436.772.538,00	74,24	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | |	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.577.780.601,00	4.141.008.063,00	1.436.772.538,00	74,24	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0001 |	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	47.119.500,00	26.119.500,00	21.000.000,00	55,43	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	47.119.500,00	26.119.500,00	21.000.000,00	55,43	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	47.119.500,00	26.119.500,00	21.000.000,00	55,43	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0002 |	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	523.745.100,00	305.138.281,00	218.606.819,00	58,26	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	523.745.100,00	305.138.281,00	218.606.819,00	58,26	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	523.745.100,00	305.138.281,00	218.606.819,00	58,26	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0003 |	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	223.540.300,00	120.275.700,00	103.264.600,00	53,80	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	223.540.300,00	120.275.700,00	103.264.600,00	53,80	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	223.540.300,00	120.275.700,00	103.264.600,00	53,80	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0004 |	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	478.369.000,00	361.996.000,00	116.373.000,00	75,67	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	178.369.000,00	62.996.000,00	115.373.000,00	35,31	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	178.369.000,00	62.996.000,00	115.373.000,00	35,31	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0004 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	300.000.000,00	299.000.000,00	1.000.000,00	99,66	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0004 | 5 | 2 | 06 |	Belanja Modal Aset Lainnya	300.000.000,00	299.000.000,00	1.000.000,00	99,66	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0005 |	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	125.353.900,00	66.381.500,00	58.972.400,00	52,95	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	125.353.900,00	66.381.500,00	58.972.400,00	52,95	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	125.353.900,00	66.381.500,00	58.972.400,00	52,95	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0006 |	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	101.146.000,00	67.169.800,00	33.976.200,00	66,40	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	101.146.000,00	67.169.800,00	33.976.200,00	66,40	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	101.146.000,00	67.169.800,00	33.976.200,00	66,40	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0007 |	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.589.610.988,00	1.011.285.272,00	578.325.716,00	63,61	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.589.610.988,00	1.011.285.272,00	578.325.716,00	63,61	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.589.610.988,00	1.011.285.272,00	578.325.716,00	63,61	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0008 |	Penetapan Wajib Pajak Daerah	586.771.400,00	567.096.500,00	19.674.900,00	96,64	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	586.771.400,00	567.096.500,00	19.674.900,00	96,64	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	586.771.400,00	567.096.500,00	19.674.900,00	96,64	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0009 |	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	215.585.100,00	213.068.050,00	2.517.050,00	98,83	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	215.585.100,00	213.068.050,00	2.517.050,00	98,83	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	215.585.100,00	213.068.050,00	2.517.050,00	98,83	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0010 |	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	52.074.600,00	33.774.600,00	18.300.000,00	64,85	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	52.074.600,00	33.774.600,00	18.300.000,00	64,85	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	52.074.600,00	33.774.600,00	18.300.000,00	64,85	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0011 |	Penagihan Pajak Daerah	895.378.913,00	740.775.260,00	154.603.653,00	82,73	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	895.378.913,00	740.775.260,00	154.603.653,00	82,73	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	895.378.913,00	740.775.260,00	154.603.653,00	82,73	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0012 |	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	145.476.300,00	108.516.300,00	36.960.000,00	74,59	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0012 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	145.476.300,00	108.516.300,00	36.960.000,00	74,59	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0012 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	145.476.300,00	108.516.300,00	36.960.000,00	74,59	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0013 |	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	136.894.500,00	89.824.500,00	47.070.000,00	65,61	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0013 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	136.894.500,00	89.824.500,00	47.070.000,00	65,61	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0013 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	136.894.500,00	89.824.500,00	47.070.000,00	65,61	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0014 |	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	333.650.400,00	326.150.400,00	7.500.000,00	97,75	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0014 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	333.650.400,00	326.150.400,00	7.500.000,00	97,75	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0014 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	333.650.400,00	326.150.400,00	7.500.000,00	97,75	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0015 |	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	123.064.600,00	103.436.400,00	19.628.200,00	84,05	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0015 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	123.064.600,00	103.436.400,00	19.628.200,00	84,05	
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0015 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	123.064.600,00	103.436.400,00	19.628.200,00	84,05	
	JUMLAH BELANJA	25.527.485.781,00	21.543.240.146,00	3.984.245.635,00	84,39	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	145.857.702.866,00	133.707.189.358,00	(20.119.004.778,00)	91,66	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	145.857.702.866,00	133.707.189.358,00	12.150.513.508,00	91,66	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 5.03. - KEPEGAWAIAN

ORGANISASI : 5.03.01. - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 03 | 5.03.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	12.738.448.661,00	10.876.482.520,00	1.861.966.141,00	85,38	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.552.347.161,00	7.972.382.927,00	579.964.234,00	93,21	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	165.477.400,00	123.970.974,00	41.506.426,00	74,91	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158.750.700,00	118.373.974,00	40.376.726,00	74,56	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	158.750.700,00	118.373.974,00	40.376.726,00	74,56	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	158.750.700,00	118.373.974,00	40.376.726,00	74,56	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.726.700,00	5.597.000,00	1.129.700,00	83,20	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.726.700,00	5.597.000,00	1.129.700,00	83,20	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.726.700,00	5.597.000,00	1.129.700,00	83,20	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.056.217.913,00	5.881.155.955,00	175.061.958,00	97,10	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.052.508.713,00	5.877.928.855,00	174.579.858,00	97,11	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.052.508.713,00	5.877.928.855,00	174.579.858,00	97,11	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	6.052.508.713,00	5.877.928.855,00	174.579.858,00	97,11	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.709.200,00	3.227.100,00	482.100,00	87,00	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.709.200,00	3.227.100,00	482.100,00	87,00	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.709.200,00	3.227.100,00	482.100,00	87,00	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	356.339.300,00	324.597.000,00	31.742.300,00	91,09	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.05 | 0002 |	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	109.847.700,00	109.843.000,00	4.700,00	99,99	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	109.847.700,00	109.843.000,00	4.700,00	99,99	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.05 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	109.847.700,00	109.843.000,00	4.700,00	99,99	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.05 | 0007 |	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	121.874.500,00	115.615.000,00	6.259.500,00	94,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.05 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	121.874.500,00	115.615.000,00	6.259.500,00	94,86	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.05 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	121.874.500,00	115.615.000,00	6.259.500,00	94,86	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	124.617.100,00	99.139.000,00	25.478.100,00	79,55	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	124.617.100,00	99.139.000,00	25.478.100,00	79,55	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	124.617.100,00	99.139.000,00	25.478.100,00	79,55	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.110.795.300,00	862.506.467,00	248.288.833,00	77,64	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.536.000,00	20.536.000,00	-	100,00	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	20.536.000,00	20.536.000,00	-	100,00	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	20.536.000,00	20.536.000,00	-	100,00	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	477.506.000,00	452.680.000,00	24.826.000,00	94,80	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	125.506.000,00	106.050.000,00	19.456.000,00	84,49	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	125.506.000,00	106.050.000,00	19.456.000,00	84,49	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	352.000.000,00	346.630.000,00	5.370.000,00	98,47	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	337.000.000,00	332.380.000,00	4.620.000,00	98,62	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 05 |	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00	14.250.000,00	750.000,00	95,00	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0003 |	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.075.800,00	10.825.800,00	4.250.000,00	71,80	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.075.800,00	10.825.800,00	4.250.000,00	71,80	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.075.800,00	10.825.800,00	4.250.000,00	71,80	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.000.000,00	35.124.000,00	11.876.000,00	74,73	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	47.000.000,00	35.124.000,00	11.876.000,00	74,73	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	47.000.000,00	35.124.000,00	11.876.000,00	74,73	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.749.000,00	43.751.750,00	2.997.250,00	93,58	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	46.749.000,00	43.751.750,00	2.997.250,00	93,58	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	46.749.000,00	43.751.750,00	2.997.250,00	93,58	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.647.500,00	3.449.300,00	1.198.200,00	74,21	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.647.500,00	3.449.300,00	1.198.200,00	74,21	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.647.500,00	3.449.300,00	1.198.200,00	74,21	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499.281.000,00	296.139.617,00	203.141.383,00	59,31	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	499.281.000,00	296.139.617,00	203.141.383,00	59,31	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	499.281.000,00	296.139.617,00	203.141.383,00	59,31	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	309.600.000,00	294.194.000,00	15.406.000,00	95,02	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	154.600.000,00	140.200.000,00	14.400.000,00	90,68	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	154.600.000,00	140.200.000,00	14.400.000,00	90,68	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	154.600.000,00	140.200.000,00	14.400.000,00	90,68	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.07 | 0010 |	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155.000.000,00	153.994.000,00	1.006.000,00	99,35	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	155.000.000,00	153.994.000,00	1.006.000,00	99,35	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	155.000.000,00	153.994.000,00	1.006.000,00	99,35	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	380.593.848,00	331.365.074,00	49.228.774,00	87,06	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.853.000,00	113.313.258,00	14.539.742,00	88,62	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	127.853.000,00	113.313.258,00	14.539.742,00	88,62	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	127.853.000,00	113.313.258,00	14.539.742,00	88,62	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.740.848,00	218.051.816,00	34.689.032,00	86,27	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	252.740.848,00	218.051.816,00	34.689.032,00	86,27	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	252.740.848,00	218.051.816,00	34.689.032,00	86,27	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	173.323.400,00	154.593.457,00	18.729.943,00	89,19	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.996.000,00	52.492.057,00	13.503.943,00	79,53	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	65.996.000,00	52.492.057,00	13.503.943,00	79,53	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	65.996.000,00	52.492.057,00	13.503.943,00	79,53	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.513.000,00	11.513.000,00	-	100,00	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.513.000,00	11.513.000,00	-	100,00	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.513.000,00	11.513.000,00	-	100,00	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.814.400,00	36.044.400,00	4.770.000,00	88,31	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	40.814.400,00	36.044.400,00	4.770.000,00	88,31	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	40.814.400,00	36.044.400,00	4.770.000,00	88,31	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | 0010 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000,00	54.544.000,00	456.000,00	99,17	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	54.544.000,00	456.000,00	99,17	
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	54.544.000,00	456.000,00	99,17	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | |	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.856.952.200,00	1.978.847.684,00	878.104.516,00	69,26	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | |	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	802.890.500,00	677.412.212,00	125.478.288,00	84,37	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	481.756.400,00	394.102.883,00	87.653.517,00	81,80	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	481.756.400,00	394.102.883,00	87.653.517,00	81,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	481.756.400,00	394.102.883,00	87.653.517,00	81,80	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	104.548.500,00	91.112.874,00	13.435.626,00	87,14	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	104.548.500,00	91.112.874,00	13.435.626,00	87,14	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	104.548.500,00	91.112.874,00	13.435.626,00	87,14	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0008 |	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	49.863.900,00	49.435.000,00	428.900,00	99,13	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	49.863.900,00	49.435.000,00	428.900,00	99,13	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	49.863.900,00	49.435.000,00	428.900,00	99,13	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0010 |	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	49.244.700,00	48.432.500,00	812.200,00	98,35	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	49.244.700,00	48.432.500,00	812.200,00	98,35	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	49.244.700,00	48.432.500,00	812.200,00	98,35	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0011 |	Pengelolaan Data Kepegawaian	54.320.000,00	45.964.600,00	8.355.400,00	84,61	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	54.320.000,00	45.964.600,00	8.355.400,00	84,61	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	54.320.000,00	45.964.600,00	8.355.400,00	84,61	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0012 |	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	63.157.000,00	48.364.355,00	14.792.645,00	76,57	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0012 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	63.157.000,00	48.364.355,00	14.792.645,00	76,57	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0012 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	63.157.000,00	48.364.355,00	14.792.645,00	76,57	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | |	MUTASI DAN PROMOSI ASN	987.141.600,00	504.621.483,00	482.520.117,00	51,11	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | 0001 |	Pengelolaan Mutasi ASN	123.188.400,00	77.020.173,00	46.168.227,00	62,52	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	123.188.400,00	77.020.173,00	46.168.227,00	62,52	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	123.188.400,00	77.020.173,00	46.168.227,00	62,52	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | 0002 |	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	136.742.600,00	97.416.990,00	39.325.610,00	71,24	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	136.742.600,00	97.416.990,00	39.325.610,00	71,24	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	136.742.600,00	97.416.990,00	39.325.610,00	71,24	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | 0003 |	Pengelolaan Promosi ASN	727.210.600,00	330.184.320,00	397.026.280,00	45,40	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	727.210.600,00	330.184.320,00	397.026.280,00	45,40	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	727.210.600,00	330.184.320,00	397.026.280,00	45,40	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.03 | |	PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	657.718.400,00	467.558.070,00	190.160.330,00	71,08	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.03 | 0003 |	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	97.153.100,00	73.731.000,00	23.422.100,00	75,89	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	97.153.100,00	73.731.000,00	23.422.100,00	75,89	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.03 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	97.153.100,00	73.731.000,00	23.422.100,00	75,89	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.03 | 0004 |	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	560.565.300,00	393.827.070,00	166.738.230,00	70,25	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.03 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	560.565.300,00	393.827.070,00	166.738.230,00	70,25	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.03 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	560.565.300,00	393.827.070,00	166.738.230,00	70,25	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | |	PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	409.201.700,00	329.255.919,00	79.945.781,00	80,46	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0002 |	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	74.998.600,00	61.960.030,00	13.038.570,00	82,61	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	74.998.600,00	61.960.030,00	13.038.570,00	82,61	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	74.998.600,00	61.960.030,00	13.038.570,00	82,61	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0003 |	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	148.914.000,00	130.611.273,00	18.302.727,00	87,70	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	148.914.000,00	130.611.273,00	18.302.727,00	87,70	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	148.914.000,00	130.611.273,00	18.302.727,00	87,70	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0004 |	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	69.409.300,00	58.686.616,00	10.722.684,00	84,55	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	69.409.300,00	58.686.616,00	10.722.684,00	84,55	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	69.409.300,00	58.686.616,00	10.722.684,00	84,55	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0008 |	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	49.979.500,00	36.265.000,00	13.714.500,00	72,55	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	49.979.500,00	36.265.000,00	13.714.500,00	72,55	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	49.979.500,00	36.265.000,00	13.714.500,00	72,55	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0009 |	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	65.900.300,00	41.733.000,00	24.167.300,00	63,32	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	65.900.300,00	41.733.000,00	24.167.300,00	63,32	
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	65.900.300,00	41.733.000,00	24.167.300,00	63,32	
5 | 04 | 5.03.01 | 02 | | |	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.329.149.300,00	925.251.909,00	403.897.391,00	69,61	
5 | 04 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | |	PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	651.643.300,00	360.504.269,00	291.139.031,00	55,32	
5 | 04 | 5.03.01 | 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	651.643.300,00	360.504.269,00	291.139.031,00	55,32	
5 | 04 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	651.643.300,00	360.504.269,00	291.139.031,00	55,32	
5 | 04 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	651.643.300,00	360.504.269,00	291.139.031,00	55,32	
5 | 04 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | |	SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	677.506.000,00	564.747.640,00	112.758.360,00	83,35	
5 | 04 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | 0007 |	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	677.506.000,00	564.747.640,00	112.758.360,00	83,35	
5 | 04 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	677.506.000,00	564.747.640,00	112.758.360,00	83,35	
5 | 04 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	677.506.000,00	564.747.640,00	112.758.360,00	83,35	
	JUMLAH BELANJA	12.738.448.661,00	10.876.482.520,00	1.861.966.141,00	85,38	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(12.738.448.661,00)	(10.876.482.520,00)	(1.861.966.141,00)	85,38	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(12.738.448.661,00)	(10.876.482.520,00)	(1.861.966.141,00)	85,38	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 6.01. - INSPEKTORAT

ORGANISASI : 6.01.01. - INSPEKTORAT KABUPATEN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
6 | 01 | 6.01.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	28.885.425.628,00	21.934.073.206,00	6.951.352.422,00	75,93	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.876.928.628,00	19.749.155.156,00	3.127.773.472,00	86,32	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	58.340.000,00	7.250.000,00	51.090.000,00	12,42	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.060.000,00	4.050.000,00	10.010.000,00	28,80	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	14.060.000,00	4.050.000,00	10.010.000,00	28,80	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	14.060.000,00	4.050.000,00	10.010.000,00	28,80	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.280.000,00	3.200.000,00	41.080.000,00	7,22	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	44.280.000,00	3.200.000,00	41.080.000,00	7,22	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	44.280.000,00	3.200.000,00	41.080.000,00	7,22	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.980.551.224,00	13.584.203.867,00	396.347.357,00	97,16	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.975.891.224,00	13.581.949.867,00	393.941.357,00	97,18	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.975.891.224,00	13.581.949.867,00	393.941.357,00	97,18	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	13.975.891.224,00	13.581.949.867,00	393.941.357,00	97,18	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.02 | 0007 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.660.000,00	2.254.000,00	2.406.000,00	48,36	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.660.000,00	2.254.000,00	2.406.000,00	48,36	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.02 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.660.000,00	2.254.000,00	2.406.000,00	48,36	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	2.995.124.000,00	1.599.549.950,00	1.395.574.050,00	53,40	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.05 | 0009 |	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.904.924.000,00	1.589.849.950,00	1.315.074.050,00	54,72	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.05 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.904.924.000,00	1.589.849.950,00	1.315.074.050,00	54,72	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.05 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.904.924.000,00	1.589.849.950,00	1.315.074.050,00	54,72	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90.200.000,00	9.700.000,00	80.500.000,00	10,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	90.200.000,00	9.700.000,00	80.500.000,00	10,75	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	90.200.000,00	9.700.000,00	80.500.000,00	10,75	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.707.882.900,00	1.423.944.065,00	283.938.835,00	83,37	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.301.200,00	52.130.000,00	171.200,00	99,67	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	52.301.200,00	52.130.000,00	171.200,00	99,67	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	52.301.200,00	52.130.000,00	171.200,00	99,67	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.114.100,00	210.919.693,00	10.194.407,00	95,38	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	221.114.100,00	210.919.693,00	10.194.407,00	95,38	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	221.114.100,00	210.919.693,00	10.194.407,00	95,38	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.425.000,00	167.312.500,00	2.112.500,00	98,75	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	169.425.000,00	167.312.500,00	2.112.500,00	98,75	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	169.425.000,00	167.312.500,00	2.112.500,00	98,75	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	133.713.600,00	133.683.646,00	29.954,00	99,97	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	133.713.600,00	133.683.646,00	29.954,00	99,97	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	133.713.600,00	133.683.646,00	29.954,00	99,97	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.200.000,00	30.970.000,00	230.000,00	99,26	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	31.200.000,00	30.970.000,00	230.000,00	99,26	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	30.970.000,00	230.000,00	99,26	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.100.129.000,00	828.928.226,00	271.200.774,00	75,34	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.100.129.000,00	828.928.226,00	271.200.774,00	75,34	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.100.129.000,00	828.928.226,00	271.200.774,00	75,34	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	2.596.865.400,00	1.659.513.000,00	937.352.400,00	63,90	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 |	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	596.022.000,00	568.578.000,00	27.444.000,00	95,39	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	596.022.000,00	568.578.000,00	27.444.000,00	95,39	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	596.022.000,00	568.578.000,00	27.444.000,00	95,39	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | 0006 |	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.441.000.400,00	545.130.000,00	895.870.400,00	37,82	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.640.000,00	2.580.000,00	60.000,00	97,72	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.640.000,00	2.580.000,00	60.000,00	97,72	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	1.438.360.400,00	542.550.000,00	895.810.400,00	37,72	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.438.360.400,00	542.550.000,00	895.810.400,00	37,72	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | 0010 |	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	559.843.000,00	545.805.000,00	14.038.000,00	97,49	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	45.000.000,00	43.500.000,00	1.500.000,00	96,66	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	43.500.000,00	1.500.000,00	96,66	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	514.843.000,00	502.305.000,00	12.538.000,00	97,56	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	514.843.000,00	502.305.000,00	12.538.000,00	97,56	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	640.571.604,00	582.593.658,00	57.977.946,00	90,94	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.236.440,00	160.898.388,00	27.338.052,00	85,47	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	188.236.440,00	160.898.388,00	27.338.052,00	85,47	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	188.236.440,00	160.898.388,00	27.338.052,00	85,47	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452.335.164,00	421.695.270,00	30.639.894,00	93,22	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	452.335.164,00	421.695.270,00	30.639.894,00	93,22	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	452.335.164,00	421.695.270,00	30.639.894,00	93,22	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	897.593.500,00	892.100.616,00	5.492.884,00	99,38	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.650.000,00	87.754.810,00	895.190,00	98,99	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	88.650.000,00	87.754.810,00	895.190,00	98,99	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	88.650.000,00	87.754.810,00	895.190,00	98,99	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.232.000,00	366.399.806,00	3.832.194,00	98,96	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	370.232.000,00	366.399.806,00	3.832.194,00	98,96	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	370.232.000,00	366.399.806,00	3.832.194,00	98,96	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.734.000,00	86.490.000,00	244.000,00	99,71	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	86.734.000,00	86.490.000,00	244.000,00	99,71	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	86.734.000,00	86.490.000,00	244.000,00	99,71	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | 0010 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	351.977.500,00	351.456.000,00	521.500,00	99,85	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	351.977.500,00	351.456.000,00	521.500,00	99,85	
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	351.977.500,00	351.456.000,00	521.500,00	99,85	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.625.381.000,00	1.522.101.050,00	3.103.279.950,00	32,90	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | |	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	4.003.941.000,00	1.311.937.000,00	2.692.004.000,00	32,76	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0001 |	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	358.200.000,00	97.950.000,00	260.250.000,00	27,34	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	358.200.000,00	97.950.000,00	260.250.000,00	27,34	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	358.200.000,00	97.950.000,00	260.250.000,00	27,34	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0002 |	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.411.920.000,00	315.933.000,00	1.095.987.000,00	22,37	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.411.920.000,00	315.933.000,00	1.095.987.000,00	22,37	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.411.920.000,00	315.933.000,00	1.095.987.000,00	22,37	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0003 |	Reviu Laporan Kinerja	164.906.000,00	80.022.000,00	84.884.000,00	48,52	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	164.906.000,00	80.022.000,00	84.884.000,00	48,52	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	164.906.000,00	80.022.000,00	84.884.000,00	48,52	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0004 |	Reviu Laporan Keuangan	783.098.000,00	136.852.000,00	646.246.000,00	17,47	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	783.098.000,00	136.852.000,00	646.246.000,00	17,47	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	783.098.000,00	136.852.000,00	646.246.000,00	17,47	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0005 |	Pengawasan Desa	975.660.000,00	471.547.000,00	504.113.000,00	48,33	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	975.660.000,00	471.547.000,00	504.113.000,00	48,33	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	975.660.000,00	471.547.000,00	504.113.000,00	48,33	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0006 |	Kerja Sama Pengawasan Internal	65.800.000,00	57.400.000,00	8.400.000,00	87,23	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	65.800.000,00	57.400.000,00	8.400.000,00	87,23	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	65.800.000,00	57.400.000,00	8.400.000,00	87,23	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0007 |	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	244.357.000,00	152.233.000,00	92.124.000,00	62,29	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	244.357.000,00	152.233.000,00	92.124.000,00	62,29	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	244.357.000,00	152.233.000,00	92.124.000,00	62,29	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.02 | |	PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	621.440.000,00	210.164.050,00	411.275.950,00	33,81	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.02 | 0001 |	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	97.040.000,00	-	97.040.000,00	-	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	97.040.000,00	-	97.040.000,00	-	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	97.040.000,00	-	97.040.000,00	-	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.02 | 0002 |	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	524.400.000,00	210.164.050,00	314.235.950,00	40,07	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	524.400.000,00	210.164.050,00	314.235.950,00	40,07	
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	524.400.000,00	210.164.050,00	314.235.950,00	40,07	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | | |	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.383.116.000,00	662.817.000,00	720.299.000,00	47,92	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.01 | |	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG PENGAWASAN DAN FASILITASI PENGAWASAN	11.100.000,00	-	11.100.000,00	-	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.01 | 0001 |	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	11.100.000,00	-	11.100.000,00	-	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.100.000,00	-	11.100.000,00	-	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	-	11.100.000,00	-	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | |	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.372.016.000,00	662.817.000,00	709.199.000,00	48,30	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | 0001 |	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	393.013.000,00	50.578.500,00	342.434.500,00	12,86	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	393.013.000,00	50.578.500,00	342.434.500,00	12,86	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	393.013.000,00	50.578.500,00	342.434.500,00	12,86	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 |	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	84.000.000,00	40.800.000,00	43.200.000,00	48,57	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	84.000.000,00	40.800.000,00	43.200.000,00	48,57	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	84.000.000,00	40.800.000,00	43.200.000,00	48,57	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | 0003 |	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	532.393.000,00	348.107.500,00	184.285.500,00	65,38	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	532.393.000,00	348.107.500,00	184.285.500,00	65,38	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	532.393.000,00	348.107.500,00	184.285.500,00	65,38	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | 0004 |	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	362.610.000,00	223.331.000,00	139.279.000,00	61,58	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	362.610.000,00	223.331.000,00	139.279.000,00	61,58	
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	362.610.000,00	223.331.000,00	139.279.000,00	61,58	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(28.885.425.628,00)	(21.934.073.206,00)	(6.951.352.422,00)	75,93	
	JUMLAH BELANJA	28.885.425.628,00	21.934.073.206,00	6.951.352.422,00	75,93	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(28.885.425.628,00)	(21.934.073.206,00)	(6.951.352.422,00)	75,93	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.01. - KECAMATAN KAMPAR KIRI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	3.860.377.097,00	3.405.262.667,00	455.114.430,00	88,21	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.125.148.275,00	2.795.661.345,00	329.486.930,00	89,45	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.323.405.127,00	1.998.779.167,00	324.625.960,00	86,02	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.323.405.127,00	1.998.779.167,00	324.625.960,00	86,02	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.323.405.127,00	1.998.779.167,00	324.625.960,00	86,02	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	2.323.405.127,00	1.998.779.167,00	324.625.960,00	86,02	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	456.137.600,00	453.400.680,00	2.736.920,00	99,39	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.873.000,00	3.873.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.873.000,00	3.873.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.873.000,00	3.873.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.893.000,00	83.892.400,00	600,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	22.193.400,00	22.193.400,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	22.193.400,00	22.193.400,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	61.699.600,00	61.699.000,00	600,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.699.600,00	58.699.000,00	600,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 04 |	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.687.600,00	200.586.500,00	101.100,00	99,94	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	200.687.600,00	200.586.500,00	101.100,00	99,94	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	200.687.600,00	200.586.500,00	101.100,00	99,94	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.135.000,00	18.135.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	18.135.000,00	18.135.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	18.135.000,00	18.135.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.549.000,00	146.913.780,00	2.635.220,00	98,23	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	149.549.000,00	146.913.780,00	2.635.220,00	98,23	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	149.549.000,00	146.913.780,00	2.635.220,00	98,23	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	282.964.916,00	280.840.866,00	2.124.050,00	99,24	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.798.000,00	33.798.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	33.798.000,00	33.798.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	33.798.000,00	33.798.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	249.166.916,00	247.042.866,00	2.124.050,00	99,14	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	249.166.916,00	247.042.866,00	2.124.050,00	99,14	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	249.166.916,00	247.042.866,00	2.124.050,00	99,14	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	58.440.632,00	58.440.632,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.600.632,00	52.600.632,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	52.600.632,00	52.600.632,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	52.600.632,00	52.600.632,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.840.000,00	5.840.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.840.000,00	5.840.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.840.000,00	5.840.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	161.820.900,00	36.620.900,00	125.200.000,00	22,63	
7 | 01 | 7.01.01 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	161.820.900,00	36.620.900,00	125.200.000,00	22,63	
7 | 01 | 7.01.01 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	161.820.900,00	36.620.900,00	125.200.000,00	22,63	
7 | 01 | 7.01.01 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	161.820.900,00	36.620.900,00	125.200.000,00	22,63	
7 | 01 | 7.01.01 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	161.820.900,00	36.620.900,00	125.200.000,00	22,63	
7 | 01 | 7.01.01 | 03 | | |	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	573.407.922,00	572.980.422,00	427.500,00	99,92	
7 | 01 | 7.01.01 | 03 | 2.02 | |	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	573.407.922,00	572.980.422,00	427.500,00	99,92	
7 | 01 | 7.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 |	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	470.907.922,00	470.480.422,00	427.500,00	99,90	
7 | 01 | 7.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	119.974.400,00	119.974.400,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	119.974.400,00	119.974.400,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	350.933.522,00	350.506.022,00	427.500,00	99,87	
7 | 01 | 7.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	427.500,00	-	427.500,00	-	
7 | 01 | 7.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 2 | 04 |	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	270.506.022,00	270.506.022,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 03 | 2.02 | 0003 |	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	102.500.000,00	102.500.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	102.500.000,00	102.500.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.01 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	102.500.000,00	102.500.000,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(3.860.377.097,00)	(3.405.262.667,00)	(455.114.430,00)	88,21	
	JUMLAH BELANJA	3.860.377.097,00	3.405.262.667,00	455.114.430,00	88,21	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.860.377.097,00)	(3.405.262.667,00)	(455.114.430,00)	88,21	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.02. - KECAMATAN TAPUNG HILIR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.02 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	3.149.412.841,00	2.737.253.321,00	412.159.520,00	86,91	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.041.432.841,00	2.729.273.321,00	312.159.520,00	89,73	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.043.495.041,00	1.772.715.821,00	270.779.220,00	86,74	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.043.495.041,00	1.772.715.821,00	270.779.220,00	86,74	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.043.495.041,00	1.772.715.821,00	270.779.220,00	86,74	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	2.043.495.041,00	1.772.715.821,00	270.779.220,00	86,74	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	739.707.500,00	708.531.400,00	31.176.100,00	95,78	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.664.000,00	4.664.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.664.000,00	4.664.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.664.000,00	4.664.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	182.438.700,00	180.164.600,00	2.274.100,00	98,75	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	47.344.600,00	47.344.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	47.344.600,00	47.344.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	135.094.100,00	132.820.000,00	2.274.100,00	98,31	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	135.094.100,00	132.820.000,00	2.274.100,00	98,31	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	375.288.000,00	375.288.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	375.288.000,00	375.288.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	375.288.000,00	375.288.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.947.800,00	25.947.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	25.947.800,00	25.947.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	25.947.800,00	25.947.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.268.000,00	2.268.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.268.000,00	2.268.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.268.000,00	2.268.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.101.000,00	120.199.000,00	28.902.000,00	80,61	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	149.101.000,00	120.199.000,00	28.902.000,00	80,61	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	149.101.000,00	120.199.000,00	28.902.000,00	80,61	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	202.399.900,00	196.354.900,00	6.045.000,00	97,01	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.344.900,00	16.344.900,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	16.344.900,00	16.344.900,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	16.344.900,00	16.344.900,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.055.000,00	180.010.000,00	6.045.000,00	96,75	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	186.055.000,00	180.010.000,00	6.045.000,00	96,75	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	186.055.000,00	180.010.000,00	6.045.000,00	96,75	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	55.830.400,00	51.671.200,00	4.159.200,00	92,55	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.257.400,00	42.098.200,00	4.159.200,00	91,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	46.257.400,00	42.098.200,00	4.159.200,00	91,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	46.257.400,00	42.098.200,00	4.159.200,00	91,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.573.000,00	9.573.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.573.000,00	9.573.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.573.000,00	9.573.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 02 | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	104.080.000,00	4.080.000,00	100.000.000,00	3,92	
7 | 01 | 7.01.02 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	104.080.000,00	4.080.000,00	100.000.000,00	3,92	
7 | 01 | 7.01.02 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	104.080.000,00	4.080.000,00	100.000.000,00	3,92	
7 | 01 | 7.01.02 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	104.080.000,00	4.080.000,00	100.000.000,00	3,92	
7 | 01 | 7.01.02 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	104.080.000,00	4.080.000,00	100.000.000,00	3,92	
7 | 01 | 7.01.02 | 06 | |	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 06 | 2.01 | |	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 06 | 2.01 | 0003 |	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 06 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.02 | 06 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(3.149.412.841,00)	(2.737.253.321,00)	(412.159.520,00)	86,91	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH BELANJA	**3.149.412.841,00**	**2.737.253.321,00**	**412.159.520,00**	**86,91**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**(3.149.412.841,00)**	**(2.737.253.321,00)**	**(412.159.520,00)**	**86,91**	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.03. - KECAMATAN TAPUNG HULU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.03 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	2.469.932.012,00	2.094.819.562,00	375.112.450,00	84,81	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.361.708.012,00	2.086.595.562,00	275.112.450,00	88,35	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.540.967.332,00	1.275.508.062,00	265.459.270,00	82,77	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.540.967.332,00	1.275.508.062,00	265.459.270,00	82,77	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.540.967.332,00	1.275.508.062,00	265.459.270,00	82,77	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	1.540.967.332,00	1.275.508.062,00	265.459.270,00	82,77	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	648.081.100,00	641.265.200,00	6.815.900,00	98,94	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.371.200,00	20.371.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	20.371.200,00	20.371.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	20.371.200,00	20.371.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.012.900,00	164.972.200,00	40.700,00	99,97	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	79.497.400,00	79.496.700,00	700,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	79.497.400,00	79.496.700,00	700,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	85.515.500,00	85.475.500,00	40.000,00	99,95	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.515.500,00	85.475.500,00	40.000,00	99,95	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	272.369.400,00	272.369.400,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	272.369.400,00	272.369.400,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	272.369.400,00	272.369.400,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.799.600,00	59.799.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	59.799.600,00	59.799.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	59.799.600,00	59.799.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.528.000,00	123.752.800,00	6.775.200,00	94,80	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	130.528.000,00	123.752.800,00	6.775.200,00	94,80	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	130.528.000,00	123.752.800,00	6.775.200,00	94,80	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	104.233.780,00	101.396.500,00	2.837.280,00	97,27	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.633.780,00	18.436.500,00	197.280,00	98,94	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	18.633.780,00	18.436.500,00	197.280,00	98,94	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	18.633.780,00	18.436.500,00	197.280,00	98,94	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.600.000,00	82.960.000,00	2.640.000,00	96,91	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	85.600.000,00	82.960.000,00	2.640.000,00	96,91	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	85.600.000,00	82.960.000,00	2.640.000,00	96,91	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	68.425.800,00	68.425.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.635.800,00	55.635.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	55.635.800,00	55.635.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	55.635.800,00	55.635.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.790.000,00	12.790.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	12.790.000,00	12.790.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	12.790.000,00	12.790.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.03 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	108.224.000,00	8.224.000,00	100.000.000,00	7,59	
7 | 01 | 7.01.03 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	108.224.000,00	8.224.000,00	100.000.000,00	7,59	
7 | 01 | 7.01.03 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	108.224.000,00	8.224.000,00	100.000.000,00	7,59	
7 | 01 | 7.01.03 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	108.224.000,00	8.224.000,00	100.000.000,00	7,59	
7 | 01 | 7.01.03 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	108.224.000,00	8.224.000,00	100.000.000,00	7,59	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(2.469.932.012,00)	(2.094.819.562,00)	(375.112.450,00)	84,81	
	JUMLAH BELANJA	2.469.932.012,00	2.094.819.562,00	375.112.450,00	84,81	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.469.932.012,00)	(2.094.819.562,00)	(375.112.450,00)	84,81	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.04. - KECAMATAN TAPUNG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.04 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	2.931.687.807,00	2.770.346.061,00	161.341.746,00	94,49	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.766.505.007,00	2.705.163.261,00	61.341.746,00	97,78	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.825.004.307,00	1.811.181.124,00	13.823.183,00	99,24	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.825.004.307,00	1.811.181.124,00	13.823.183,00	99,24	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.825.004.307,00	1.811.181.124,00	13.823.183,00	99,24	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	1.825.004.307,00	1.811.181.124,00	13.823.183,00	99,24	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.05 | |	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	28.224.000,00	26.939.500,00	1.284.500,00	95,44	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.05 | 0011 |	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.224.000,00	26.939.500,00	1.284.500,00	95,44	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	28.224.000,00	26.939.500,00	1.284.500,00	95,44	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.05 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	28.224.000,00	26.939.500,00	1.284.500,00	95,44	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	386.109.300,00	350.666.306,00	35.442.994,00	90,82	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.510.100,00	5.510.100,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.510.100,00	5.510.100,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.510.100,00	5.510.100,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.393.100,00	91.355.601,00	3.037.499,00	96,78	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	94.393.100,00	91.355.601,00	3.037.499,00	96,78	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	94.393.100,00	91.355.601,00	3.037.499,00	96,78	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	158.307.900,00	156.441.900,00	1.866.000,00	98,82	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	158.307.900,00	156.441.900,00	1.866.000,00	98,82	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	158.307.900,00	156.441.900,00	1.866.000,00	98,82	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.071.200,00	22.639.000,00	1.432.200,00	94,05	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	24.071.200,00	22.639.000,00	1.432.200,00	94,05	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	24.071.200,00	22.639.000,00	1.432.200,00	94,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.888.000,00	3.888.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.888.000,00	3.888.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.888.000,00	3.888.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.939.000,00	70.831.705,00	29.107.295,00	70,87	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	99.939.000,00	70.831.705,00	29.107.295,00	70,87	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	99.939.000,00	70.831.705,00	29.107.295,00	70,87	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	80.598.400,00	80.448.700,00	149.700,00	99,81	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	10.240.000,00	10.217.700,00	22.300,00	99,78	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	10.240.000,00	10.217.700,00	22.300,00	99,78	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.240.000,00	10.217.700,00	22.300,00	99,78	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.07 | 0006 |	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.358.400,00	70.231.000,00	127.400,00	99,81	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	70.358.400,00	70.231.000,00	127.400,00	99,81	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.358.400,00	70.231.000,00	127.400,00	99,81	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	249.424.000,00	242.808.206,00	6.615.794,00	97,34	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.024.000,00	17.408.206,00	6.615.794,00	72,46	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	24.024.000,00	17.408.206,00	6.615.794,00	72,46	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	24.024.000,00	17.408.206,00	6.615.794,00	72,46	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.400.000,00	225.400.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	225.400.000,00	225.400.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	225.400.000,00	225.400.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	197.145.000,00	193.119.425,00	4.025.575,00	97,95	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.260.000,00	46.399.675,00	3.860.325,00	92,31	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	50.260.000,00	46.399.675,00	3.860.325,00	92,31	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	50.260.000,00	46.399.675,00	3.860.325,00	92,31	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.885.000,00	16.885.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	16.885.000,00	16.885.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	16.885.000,00	16.885.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.09 | 0010 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000,00	129.834.750,00	165.250,00	99,87	
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	130.000.000,00	129.834.750,00	165.250,00	99,87	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	129.834.750,00	165.250,00	99,87	
7 | 01 | 7.01.04 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	165.182.800,00	65.182.800,00	100.000.000,00	39,46	
7 | 01 | 7.01.04 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	165.182.800,00	65.182.800,00	100.000.000,00	39,46	
7 | 01 | 7.01.04 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	165.182.800,00	65.182.800,00	100.000.000,00	39,46	
7 | 01 | 7.01.04 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	165.182.800,00	65.182.800,00	100.000.000,00	39,46	
7 | 01 | 7.01.04 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	165.182.800,00	65.182.800,00	100.000.000,00	39,46	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(2.931.687.807,00)	(2.770.346.061,00)	(161.341.746,00)	94,49	
	JUMLAH BELANJA	2.931.687.807,00	2.770.346.061,00	161.341.746,00	94,49	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.931.687.807,00)	(2.770.346.061,00)	(161.341.746,00)	94,49	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.05. - KECAMATAN TAMBANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.05 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	3.598.865.413,00	3.377.961.136,00	220.904.277,00	93,86	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.489.865.413,00	3.359.511.136,00	130.354.277,00	96,26	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.644.834.213,00	2.526.597.636,00	118.236.577,00	95,52	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.644.834.213,00	2.526.597.636,00	118.236.577,00	95,52	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.644.834.213,00	2.526.597.636,00	118.236.577,00	95,52	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	2.644.834.213,00	2.526.597.636,00	118.236.577,00	95,52	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	561.186.700,00	551.706.400,00	9.480.300,00	98,31	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.450.300,00	-	9.450.300,00	-	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.450.300,00	-	9.450.300,00	-	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.450.300,00	-	9.450.300,00	-	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.487.400,00	113.487.400,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	86.987.400,00	86.987.400,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	86.987.400,00	86.987.400,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	26.500.000,00	26.500.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.500.000,00	26.500.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	306.399.000,00	306.399.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	306.399.000,00	306.399.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	306.399.000,00	306.399.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.728.000,00	26.728.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	26.728.000,00	26.728.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	26.728.000,00	26.728.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.122.000,00	105.092.000,00	30.000,00	99,97	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	105.122.000,00	105.092.000,00	30.000,00	99,97	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	105.122.000,00	105.092.000,00	30.000,00	99,97	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	49.142.500,00	49.142.500,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	49.142.500,00	49.142.500,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	49.142.500,00	49.142.500,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.142.500,00	49.142.500,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	189.685.000,00	187.049.600,00	2.635.400,00	98,61	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.945.000,00	33.919.600,00	25.400,00	99,92	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	33.945.000,00	33.919.600,00	25.400,00	99,92	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	33.945.000,00	33.919.600,00	25.400,00	99,92	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.740.000,00	153.130.000,00	2.610.000,00	98,32	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	155.740.000,00	153.130.000,00	2.610.000,00	98,32	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	155.740.000,00	153.130.000,00	2.610.000,00	98,32	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	45.017.000,00	45.015.000,00	2.000,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.215.000,00	27.215.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	27.215.000,00	27.215.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	27.215.000,00	27.215.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.802.000,00	17.800.000,00	2.000,00	99,98	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	17.802.000,00	17.800.000,00	2.000,00	99,98	
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	17.802.000,00	17.800.000,00	2.000,00	99,98	
7 | 01 | 7.01.05 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	109.000.000,00	9.000.000,00	100.000.000,00	8,25	
7 | 01 | 7.01.05 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	109.000.000,00	9.000.000,00	100.000.000,00	8,25	
7 | 01 | 7.01.05 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	109.000.000,00	9.000.000,00	100.000.000,00	8,25	
7 | 01 | 7.01.05 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	109.000.000,00	9.000.000,00	100.000.000,00	8,25	
7 | 01 | 7.01.05 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	109.000.000,00	9.000.000,00	100.000.000,00	8,25	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(3.598.865.413,00)	(3.377.961.136,00)	(220.904.277,00)	93,86	
	JUMLAH BELANJA	3.598.865.413,00	3.377.961.136,00	220.904.277,00	93,86	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.598.865.413,00)	(3.377.961.136,00)	(220.904.277,00)	93,86	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.06. - KECAMATAN KAMPAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.06 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	5.010.028.616,00	4.630.605.085,00	379.423.531,00	92,42	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.276.645.005,00	4.022.221.474,00	254.423.531,00	94,05	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.171.256.505,00	2.921.112.363,00	250.144.142,00	92,11	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.171.256.505,00	2.921.112.363,00	250.144.142,00	92,11	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.171.256.505,00	2.921.112.363,00	250.144.142,00	92,11	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	3.171.256.505,00	2.921.112.363,00	250.144.142,00	92,11	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	760.385.700,00	756.506.311,00	3.879.389,00	99,48	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.976.300,00	156.840.100,00	136.200,00	99,91	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	105.000.100,00	105.000.100,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	105.000.100,00	105.000.100,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	51.976.200,00	51.840.000,00	136.200,00	99,73	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.976.200,00	51.840.000,00	136.200,00	99,73	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	309.824.800,00	309.154.300,00	670.500,00	99,78	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	309.824.800,00	309.154.300,00	670.500,00	99,78	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	309.824.800,00	309.154.300,00	670.500,00	99,78	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.235.600,00	64.235.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	64.235.600,00	64.235.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	64.235.600,00	64.235.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.349.000,00	217.276.311,00	3.072.689,00	98,60	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	220.349.000,00	217.276.311,00	3.072.689,00	98,60	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	220.349.000,00	217.276.311,00	3.072.689,00	98,60	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	19.200.000,00	18.800.000,00	400.000,00	97,91	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	19.200.000,00	18.800.000,00	400.000,00	97,91	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	19.200.000,00	18.800.000,00	400.000,00	97,91	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.200.000,00	18.800.000,00	400.000,00	97,91	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	233.112.200,00	233.112.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.882.200,00	20.882.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	20.882.200,00	20.882.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	20.882.200,00	20.882.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.230.000,00	212.230.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	212.230.000,00	212.230.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	212.230.000,00	212.230.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	92.690.600,00	92.690.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.270.600,00	64.270.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	64.270.600,00	64.270.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	64.270.600,00	64.270.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.420.000,00	28.420.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	28.420.000,00	28.420.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	28.420.000,00	28.420.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
7 | 01 | 7.01.06 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
7 | 01 | 7.01.06 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
7 | 01 | 7.01.06 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
7 | 01 | 7.01.06 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
7 | 01 | 7.01.06 | 03 | | |	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	613.629.611,00	588.629.611,00	25.000.000,00	95,92	
7 | 01 | 7.01.06 | 03 | 2.02 | |	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	613.629.611,00	588.629.611,00	25.000.000,00	95,92	
7 | 01 | 7.01.06 | 03 | 2.02 | 0002 |	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	418.879.611,00	418.879.611,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	169.959.611,00	169.959.611,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	169.959.611,00	169.959.611,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.06 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	248.920.000,00	248.920.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 2 | 04 |	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	248.920.000,00	248.920.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 03 | 2.02 | 0003 |	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	194.750.000,00	169.750.000,00	25.000.000,00	87,16	
7 | 01 | 7.01.06 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	194.750.000,00	169.750.000,00	25.000.000,00	87,16	
7 | 01 | 7.01.06 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	194.750.000,00	169.750.000,00	25.000.000,00	87,16	
7 | 01 | 7.01.06 | 06 | | |	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.754.000,00	19.754.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 06 | 2.01 | |	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	19.754.000,00	19.754.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 06 | 2.01 | 0003 |	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.754.000,00	19.754.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 06 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	19.754.000,00	19.754.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.06 | 06 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	19.754.000,00	19.754.000,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(5.010.028.616,00)	(4.630.605.085,00)	(379.423.531,00)	92,42	
	JUMLAH BELANJA	5.010.028.616,00	4.630.605.085,00	379.423.531,00	92,42	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.010.028.616,00)	(4.630.605.085,00)	(379.423.531,00)	92,42	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.07. - KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.07 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	2.818.908.256,00	2.651.067.049,00	167.841.207,00	94,04	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.667.440.856,00	2.599.599.649,00	67.841.207,00	97,45	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.855.800.654,00	1.799.746.321,00	56.054.333,00	96,97	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.855.800.654,00	1.799.746.321,00	56.054.333,00	96,97	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.855.800.654,00	1.799.746.321,00	56.054.333,00	96,97	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	1.855.800.654,00	1.799.746.321,00	56.054.333,00	96,97	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	524.579.300,00	514.757.886,00	9.821.414,00	98,12	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.230.000,00	4.230.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.230.000,00	4.230.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.230.000,00	4.230.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	177.299.000,00	177.299.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	63.752.200,00	63.752.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	63.752.200,00	63.752.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	113.546.800,00	113.546.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.546.800,00	113.546.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.886.300,00	149.886.300,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	149.886.300,00	149.886.300,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	149.886.300,00	149.886.300,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.484.000,00	31.484.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	31.484.000,00	31.484.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	31.484.000,00	31.484.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.680.000,00	151.858.586,00	9.821.414,00	93,92	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	161.680.000,00	151.858.586,00	9.821.414,00	93,92	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	161.680.000,00	151.858.586,00	9.821.414,00	93,92	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	81.500.000,00	81.500.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.07 | 0001 |	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.07 | 0001 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.07 | 0001 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	61.500.000,00	61.500.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	61.500.000,00	61.500.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.500.000,00	61.500.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	135.555.402,00	134.034.640,00	1.520.762,00	98,87	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.800.110,00	6.671.848,00	1.128.262,00	85,53	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.800.110,00	6.671.848,00	1.128.262,00	85,53	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.800.110,00	6.671.848,00	1.128.262,00	85,53	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.755.292,00	127.362.792,00	392.500,00	99,69	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	127.755.292,00	127.362.792,00	392.500,00	99,69	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	127.755.292,00	127.362.792,00	392.500,00	99,69	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	70.005.500,00	69.560.802,00	444.698,00	99,36	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.166.800,00	58.722.102,00	444.698,00	99,24	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	59.166.800,00	58.722.102,00	444.698,00	99,24	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	59.166.800,00	58.722.102,00	444.698,00	99,24	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.838.700,00	10.838.700,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.838.700,00	10.838.700,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.838.700,00	10.838.700,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.07 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	151.467.400,00	51.467.400,00	100.000.000,00	33,97	
7 | 01 | 7.01.07 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	151.467.400,00	51.467.400,00	100.000.000,00	33,97	
7 | 01 | 7.01.07 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	151.467.400,00	51.467.400,00	100.000.000,00	33,97	
7 | 01 | 7.01.07 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	151.467.400,00	51.467.400,00	100.000.000,00	33,97	
7 | 01 | 7.01.07 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	151.467.400,00	51.467.400,00	100.000.000,00	33,97	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(2.818.908.256,00)	(2.651.067.049,00)	(167.841.207,00)	94,04	
	JUMLAH BELANJA	2.818.908.256,00	2.651.067.049,00	167.841.207,00	94,04	

	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.818.908.256,00)	(2.651.067.049,00)	(167.841.207,00)	94,04	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.08. - KECAMATAN SIAK HULU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.08 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	3.752.109.870,00	3.305.354.762,00	446.755.108,00	88,09	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.642.509.870,00	3.295.754.762,00	346.755.108,00	90,48	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.769.764.010,00	2.719.884.410,00	49.879.600,00	98,19	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.769.764.010,00	2.719.884.410,00	49.879.600,00	98,19	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.769.764.010,00	2.719.884.410,00	49.879.600,00	98,19	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	2.769.764.010,00	2.719.884.410,00	49.879.600,00	98,19	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	655.910.400,00	379.905.000,00	276.005.400,00	57,92	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.019.400,00	10.670.000,00	349.400,00	96,82	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.019.400,00	10.670.000,00	349.400,00	96,82	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.019.400,00	10.670.000,00	349.400,00	96,82	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.572.200,00	79.572.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	53.982.500,00	53.982.500,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	53.982.500,00	53.982.500,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	25.589.700,00	25.589.700,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.589.700,00	25.589.700,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305.533.000,00	167.116.000,00	138.417.000,00	54,69	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	305.533.000,00	167.116.000,00	138.417.000,00	54,69	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	305.533.000,00	167.116.000,00	138.417.000,00	54,69	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.830.800,00	36.830.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	36.830.800,00	36.830.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	36.830.800,00	36.830.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.955.000,00	85.716.000,00	137.239.000,00	38,44	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	222.955.000,00	85.716.000,00	137.239.000,00	38,44	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	222.955.000,00	85.716.000,00	137.239.000,00	38,44	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	142.896.660,00	139.605.352,00	3.291.308,00	97,69	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.256.660,00	22.965.352,00	3.291.308,00	87,46	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	26.256.660,00	22.965.352,00	3.291.308,00	87,46	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	26.256.660,00	22.965.352,00	3.291.308,00	87,46	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.640.000,00	116.640.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	116.640.000,00	116.640.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	116.640.000,00	116.640.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	73.938.800,00	56.360.000,00	17.578.800,00	76,22	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.758.800,00	39.670.000,00	6.088.800,00	86,69	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	45.758.800,00	39.670.000,00	6.088.800,00	86,69	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	45.758.800,00	39.670.000,00	6.088.800,00	86,69	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.180.000,00	16.690.000,00	11.490.000,00	59,22	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	28.180.000,00	16.690.000,00	11.490.000,00	59,22	
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	28.180.000,00	16.690.000,00	11.490.000,00	59,22	
7 | 01 | 7.01.08 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	109.600.000,00	9.600.000,00	100.000.000,00	8,75	
7 | 01 | 7.01.08 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	109.600.000,00	9.600.000,00	100.000.000,00	8,75	
7 | 01 | 7.01.08 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	109.600.000,00	9.600.000,00	100.000.000,00	8,75	
7 | 01 | 7.01.08 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	109.600.000,00	9.600.000,00	100.000.000,00	8,75	
7 | 01 | 7.01.08 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	109.600.000,00	9.600.000,00	100.000.000,00	8,75	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(3.752.109.870,00)	(3.305.354.762,00)	(446.755.108,00)	88,09	
	JUMLAH BELANJA	3.752.109.870,00	3.305.354.762,00	446.755.108,00	88,09	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.752.109.870,00)	(3.305.354.762,00)	(446.755.108,00)	88,09	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.09. - KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.09 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	3.219.141.234,00	2.830.440.710,00	388.700.524,00	87,92	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.568.873.488,00	2.304.577.964,00	264.295.524,00	89,71	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.684.554.238,00	1.458.602.556,00	225.951.682,00	86,58	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.684.554.238,00	1.458.602.556,00	225.951.682,00	86,58	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.684.554.238,00	1.458.602.556,00	225.951.682,00	86,58	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	1.684.554.238,00	1.458.602.556,00	225.951.682,00	86,58	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	477.325.450,00	446.088.170,00	31.237.280,00	93,45	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.013.000,00	14.013.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	14.013.000,00	14.013.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	14.013.000,00	14.013.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.967.700,00	187.265.400,00	6.702.300,00	96,54	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	116.387.400,00	109.685.100,00	6.702.300,00	94,24	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	116.387.400,00	109.685.100,00	6.702.300,00	94,24	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	77.580.300,00	77.580.300,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.580.300,00	77.580.300,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.813.550,00	178.385.300,00	19.428.250,00	90,17	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	197.813.550,00	178.385.300,00	19.428.250,00	90,17	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	197.813.550,00	178.385.300,00	19.428.250,00	90,17	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.218.200,00	6.218.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.218.200,00	6.218.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.218.200,00	6.218.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.313.000,00	60.206.270,00	5.106.730,00	92,18	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	65.313.000,00	60.206.270,00	5.106.730,00	92,18	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	65.313.000,00	60.206.270,00	5.106.730,00	92,18	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	53.500.000,00	53.500.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	53.500.000,00	53.500.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	53.500.000,00	53.500.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.500.000,00	53.500.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	289.221.200,00	286.368.638,00	2.852.562,00	99,01	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.391.200,00	12.538.638,00	2.852.562,00	81,46	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.391.200,00	12.538.638,00	2.852.562,00	81,46	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.391.200,00	12.538.638,00	2.852.562,00	81,46	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273.830.000,00	273.830.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	273.830.000,00	273.830.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	273.830.000,00	273.830.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	64.272.600,00	60.018.600,00	4.254.000,00	93,38	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.072.000,00	42.818.000,00	4.254.000,00	90,96	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	47.072.000,00	42.818.000,00	4.254.000,00	90,96	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	47.072.000,00	42.818.000,00	4.254.000,00	90,96	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.200.600,00	17.200.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	17.200.600,00	17.200.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	17.200.600,00	17.200.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	133.784.000,00	9.379.000,00	124.405.000,00	7,01	
7 | 01 | 7.01.09 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	133.784.000,00	9.379.000,00	124.405.000,00	7,01	
7 | 01 | 7.01.09 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	133.784.000,00	9.379.000,00	124.405.000,00	7,01	
7 | 01 | 7.01.09 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	133.784.000,00	9.379.000,00	124.405.000,00	7,01	
7 | 01 | 7.01.09 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	133.784.000,00	9.379.000,00	124.405.000,00	7,01	
7 | 01 | 7.01.09 | 03 | | |	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	516.483.746,00	516.483.746,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 03 | 2.02 | |	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	516.483.746,00	516.483.746,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 03 | 2.02 | 0002 |	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	321.283.746,00	321.283.746,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	321.283.746,00	321.283.746,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	321.283.746,00	321.283.746,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.09 | 03 | 2.02 | 0003 |	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	195.200.000,00	195.200.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	195.200.000,00	195.200.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.09 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	195.200.000,00	195.200.000,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(3.219.141.234,00)	(2.830.440.710,00)	(388.700.524,00)	87,92	
	JUMLAH BELANJA	3.219.141.234,00	2.830.440.710,00	388.700.524,00	87,92	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.219.141.234,00)	(2.830.440.710,00)	(388.700.524,00)	87,92	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.10. - KECAMATAN RUMBIO JAYA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.10 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	2.188.524.567,00	1.989.493.064,00	199.031.503,00	90,90	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.068.154.067,00	1.969.147.464,00	99.006.603,00	95,21	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.338.636.067,00	1.244.283.773,00	94.352.294,00	92,95	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.338.636.067,00	1.244.283.773,00	94.352.294,00	92,95	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.338.636.067,00	1.244.283.773,00	94.352.294,00	92,95	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	1.338.636.067,00	1.244.283.773,00	94.352.294,00	92,95	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	546.866.500,00	544.485.500,00	2.381.000,00	99,56	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.372.300,00	157.536.300,00	1.836.000,00	98,84	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	118.453.700,00	116.617.700,00	1.836.000,00	98,45	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	118.453.700,00	116.617.700,00	1.836.000,00	98,45	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	40.918.600,00	40.918.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.918.600,00	40.918.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.176.200,00	184.771.200,00	405.000,00	99,78	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	185.176.200,00	184.771.200,00	405.000,00	99,78	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	185.176.200,00	184.771.200,00	405.000,00	99,78	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	77.872.000,00	77.872.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	77.872.000,00	77.872.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	77.872.000,00	77.872.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.446.000,00	124.306.000,00	140.000,00	99,88	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	124.446.000,00	124.306.000,00	140.000,00	99,88	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	124.446.000,00	124.306.000,00	140.000,00	99,88	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	143.033.500,00	140.760.191,00	2.273.309,00	98,41	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.648.500,00	30.495.191,00	1.153.309,00	96,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	31.648.500,00	30.495.191,00	1.153.309,00	96,35	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	31.648.500,00	30.495.191,00	1.153.309,00	96,35	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.08 | 0003 |	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.660.000,00	15.660.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	15.660.000,00	15.660.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	15.660.000,00	15.660.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.725.000,00	94.605.000,00	1.120.000,00	98,82	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	95.725.000,00	94.605.000,00	1.120.000,00	98,82	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	95.725.000,00	94.605.000,00	1.120.000,00	98,82	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	39.618.000,00	39.618.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.508.000,00	34.508.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	34.508.000,00	34.508.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	34.508.000,00	34.508.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.110.000,00	5.110.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.110.000,00	5.110.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.110.000,00	5.110.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.10 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	116.600.000,00	16.600.000,00	100.000.000,00	14,23	
7 | 01 | 7.01.10 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	116.600.000,00	16.600.000,00	100.000.000,00	14,23	
7 | 01 | 7.01.10 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	116.600.000,00	16.600.000,00	100.000.000,00	14,23	
7 | 01 | 7.01.10 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	116.600.000,00	16.600.000,00	100.000.000,00	14,23	
7 | 01 | 7.01.10 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	116.600.000,00	16.600.000,00	100.000.000,00	14,23	
7 | 01 | 7.01.10 | 06 | | |	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.770.500,00	3.745.600,00	24.900,00	99,33	
7 | 01 | 7.01.10 | 06 | 2.01 | |	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.770.500,00	3.745.600,00	24.900,00	99,33	
7 | 01 | 7.01.10 | 06 | 2.01 | 0003 |	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.770.500,00	3.745.600,00	24.900,00	99,33	
7 | 01 | 7.01.10 | 06 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.770.500,00	3.745.600,00	24.900,00	99,33	
7 | 01 | 7.01.10 | 06 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.770.500,00	3.745.600,00	24.900,00	99,33	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(2.188.524.567,00)	(1.989.493.064,00)	(199.031.503,00)	90,90	
	JUMLAH BELANJA	2.188.524.567,00	1.989.493.064,00	199.031.503,00	90,90	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.188.524.567,00)	(1.989.493.064,00)	(199.031.503,00)	90,90	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.11. - KECAMATAN KAMPAR UTARA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.11 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	1.932.653.642,00	1.585.154.401,00	347.499.241,00	82,01	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.815.425.492,00	1.567.926.251,00	247.499.241,00	86,36	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	972.960.742,00	743.405.351,00	229.555.391,00	76,40	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	972.960.742,00	743.405.351,00	229.555.391,00	76,40	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	972.960.742,00	743.405.351,00	229.555.391,00	76,40	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	972.960.742,00	743.405.351,00	229.555.391,00	76,40	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	538.894.050,00	526.486.298,00	12.407.752,00	97,69	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.955.400,00	98.955.400,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	66.481.700,00	66.481.700,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	66.481.700,00	66.481.700,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	32.473.700,00	32.473.700,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.473.700,00	32.473.700,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	238.451.050,00	234.705.050,00	3.746.000,00	98,42	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	238.451.050,00	234.705.050,00	3.746.000,00	98,42	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	238.451.050,00	234.705.050,00	3.746.000,00	98,42	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.527.600,00	29.527.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	29.527.600,00	29.527.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	29.527.600,00	29.527.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.804.000,00	6.804.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.804.000,00	6.804.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.804.000,00	6.804.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.156.000,00	156.494.248,00	8.661.752,00	94,75	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	165.156.000,00	156.494.248,00	8.661.752,00	94,75	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	165.156.000,00	156.494.248,00	8.661.752,00	94,75	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	197.385.500,00	191.849.402,00	5.536.098,00	97,19	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.781.500,00	18.761.402,00	1.020.098,00	94,84	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	19.781.500,00	18.761.402,00	1.020.098,00	94,84	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	19.781.500,00	18.761.402,00	1.020.098,00	94,84	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.604.000,00	173.088.000,00	4.516.000,00	97,45	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	177.604.000,00	173.088.000,00	4.516.000,00	97,45	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	177.604.000,00	173.088.000,00	4.516.000,00	97,45	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	106.185.200,00	106.185.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.325.200,00	49.325.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	49.325.200,00	49.325.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	49.325.200,00	49.325.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.080.000,00	26.080.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	26.080.000,00	26.080.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	26.080.000,00	26.080.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.780.000,00	30.780.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	30.780.000,00	30.780.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	30.780.000,00	30.780.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.11 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	117.228.150,00	17.228.150,00	100.000.000,00	14,69	
7 | 01 | 7.01.11 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	117.228.150,00	17.228.150,00	100.000.000,00	14,69	
7 | 01 | 7.01.11 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	117.228.150,00	17.228.150,00	100.000.000,00	14,69	
7 | 01 | 7.01.11 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	117.228.150,00	17.228.150,00	100.000.000,00	14,69	
7 | 01 | 7.01.11 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	117.228.150,00	17.228.150,00	100.000.000,00	14,69	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(1.932.653.642,00)	(1.585.154.401,00)	(347.499.241,00)	82,01	
	JUMLAH BELANJA	1.932.653.642,00	1.585.154.401,00	347.499.241,00	82,01	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.932.653.642,00)	(1.585.154.401,00)	(347.499.241,00)	82,01	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.12. - KECAMATAN KAMPA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.12 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	2.214.494.996,00	1.964.211.026,00	250.283.970,00	88,69	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.103.544.996,00	1.953.261.026,00	150.283.970,00	92,85	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.261.874.500,00	1.111.875.830,00	149.998.670,00	88,11	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.261.874.500,00	1.111.875.830,00	149.998.670,00	88,11	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.261.874.500,00	1.111.875.830,00	149.998.670,00	88,11	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	1.261.874.500,00	1.111.875.830,00	149.998.670,00	88,11	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	582.935.000,00	582.935.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.330.000,00	2.330.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.330.000,00	2.330.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.330.000,00	2.330.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146.985.200,00	146.985.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	109.230.500,00	109.230.500,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	109.230.500,00	109.230.500,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	37.754.700,00	37.754.700,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.754.700,00	37.754.700,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	318.136.000,00	318.136.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	318.136.000,00	318.136.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	318.136.000,00	318.136.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.997.800,00	17.997.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	17.997.800,00	17.997.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	17.997.800,00	17.997.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.486.000,00	97.486.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	97.486.000,00	97.486.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	97.486.000,00	97.486.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	187.566.396,00	187.281.096,00	285.300,00	99,84	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.521.100,00	24.235.800,00	285.300,00	98,83	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	24.521.100,00	24.235.800,00	285.300,00	98,83	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	24.521.100,00	24.235.800,00	285.300,00	98,83	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.045.296,00	163.045.296,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	163.045.296,00	163.045.296,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	163.045.296,00	163.045.296,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	71.169.100,00	71.169.100,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.545.600,00	57.545.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	57.545.600,00	57.545.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	57.545.600,00	57.545.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.623.500,00	13.623.500,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.623.500,00	13.623.500,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	13.623.500,00	13.623.500,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.12 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	110.950.000,00	10.950.000,00	100.000.000,00	9,86	
7 | 01 | 7.01.12 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	110.950.000,00	10.950.000,00	100.000.000,00	9,86	
7 | 01 | 7.01.12 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	110.950.000,00	10.950.000,00	100.000.000,00	9,86	
7 | 01 | 7.01.12 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	110.950.000,00	10.950.000,00	100.000.000,00	9,86	
7 | 01 | 7.01.12 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	110.950.000,00	10.950.000,00	100.000.000,00	9,86	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(2.214.494.996,00)	(1.964.211.026,00)	(250.283.970,00)	88,69	
	JUMLAH BELANJA	2.214.494.996,00	1.964.211.026,00	250.283.970,00	88,69	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.214.494.996,00)	(1.964.211.026,00)	(250.283.970,00)	88,69	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.13. - KECAMATAN SALO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.13 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	1.866.758.903,00	1.466.187.224,00	400.571.679,00	78,54	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.766.758.903,00	1.466.187.224,00	300.571.679,00	82,98	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.159.460.116,00	902.941.611,00	256.518.505,00	77,87	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.159.460.116,00	902.941.611,00	256.518.505,00	77,87	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.159.460.116,00	902.941.611,00	256.518.505,00	77,87	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	1.159.460.116,00	902.941.611,00	256.518.505,00	77,87	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	376.638.100,00	342.545.200,00	34.092.900,00	90,94	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.680.000,00	2.680.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.680.000,00	2.680.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.680.000,00	2.680.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.266.100,00	131.245.500,00	20.600,00	99,98	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	24.987.500,00	24.987.500,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	24.987.500,00	24.987.500,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	106.278.600,00	106.258.000,00	20.600,00	99,98	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	106.278.600,00	106.258.000,00	20.600,00	99,98	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.799.000,00	113.096.000,00	19.703.000,00	85,16	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	132.799.000,00	113.096.000,00	19.703.000,00	85,16	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	132.799.000,00	113.096.000,00	19.703.000,00	85,16	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.729.000,00	13.729.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.729.000,00	13.729.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	13.729.000,00	13.729.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.164.000,00	81.794.700,00	14.369.300,00	85,05	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	96.164.000,00	81.794.700,00	14.369.300,00	85,05	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	96.164.000,00	81.794.700,00	14.369.300,00	85,05	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	11.920.000,00	11.920.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	11.920.000,00	11.920.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	11.920.000,00	11.920.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.920.000,00	11.920.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	179.651.324,00	174.267.050,00	5.384.274,00	97,00	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.556.600,00	10.126.030,00	430.570,00	95,92	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.556.600,00	10.126.030,00	430.570,00	95,92	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.556.600,00	10.126.030,00	430.570,00	95,92	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.094.724,00	164.141.020,00	4.953.704,00	97,07	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	169.094.724,00	164.141.020,00	4.953.704,00	97,07	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	169.094.724,00	164.141.020,00	4.953.704,00	97,07	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	39.089.363,00	34.513.363,00	4.576.000,00	88,29	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.723.863,00	27.147.863,00	4.576.000,00	85,57	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	31.723.863,00	27.147.863,00	4.576.000,00	85,57	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	31.723.863,00	27.147.863,00	4.576.000,00	85,57	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.365.500,00	7.365.500,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.365.500,00	7.365.500,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.365.500,00	7.365.500,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.13 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
7 | 01 | 7.01.13 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
7 | 01 | 7.01.13 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
7 | 01 | 7.01.13 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
7 | 01 | 7.01.13 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(1.866.758.903,00)	(1.466.187.224,00)	(400.571.679,00)	78,54	
	JUMLAH BELANJA	1.866.758.903,00	1.466.187.224,00	400.571.679,00	78,54	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.866.758.903,00)	(1.466.187.224,00)	(400.571.679,00)	78,54	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.14. - KECAMATAN BANGKINANG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.14 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	4.771.007.409,00	4.244.021.344,00	526.986.065,00	88,95	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.492.519.013,00	3.115.532.948,00	376.986.065,00	89,20	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.571.325.125,00	2.242.814.778,00	328.510.347,00	87,22	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.571.325.125,00	2.242.814.778,00	328.510.347,00	87,22	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.571.325.125,00	2.242.814.778,00	328.510.347,00	87,22	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	2.571.325.125,00	2.242.814.778,00	328.510.347,00	87,22	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	484.302.600,00	446.772.300,00	37.530.300,00	92,25	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.923.400,00	75.913.000,00	10.400,00	99,98	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	75.923.400,00	75.913.000,00	10.400,00	99,98	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	75.923.400,00	75.913.000,00	10.400,00	99,98	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	254.172.600,00	233.363.600,00	20.809.000,00	91,81	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	254.172.600,00	233.363.600,00	20.809.000,00	91,81	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	254.172.600,00	233.363.600,00	20.809.000,00	91,81	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.226.600,00	34.171.700,00	2.054.900,00	94,32	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	36.226.600,00	34.171.700,00	2.054.900,00	94,32	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	36.226.600,00	34.171.700,00	2.054.900,00	94,32	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.980.000,00	103.324.000,00	14.656.000,00	87,57	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	117.980.000,00	103.324.000,00	14.656.000,00	87,57	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	117.980.000,00	103.324.000,00	14.656.000,00	87,57	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	115.148.000,00	114.308.000,00	840.000,00	99,27	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.07 | 0006 |	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.148.000,00	114.308.000,00	840.000,00	99,27	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.140.000,00	3.300.000,00	840.000,00	79,71	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.140.000,00	3.300.000,00	840.000,00	79,71	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	111.008.000,00	111.008.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.008.000,00	111.008.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	288.544.688,00	278.439.870,00	10.104.818,00	96,49	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.664.688,00	10.634.870,00	8.029.818,00	56,97	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	18.664.688,00	10.634.870,00	8.029.818,00	56,97	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	18.664.688,00	10.634.870,00	8.029.818,00	56,97	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269.880.000,00	267.805.000,00	2.075.000,00	99,23	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	269.880.000,00	267.805.000,00	2.075.000,00	99,23	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	269.880.000,00	267.805.000,00	2.075.000,00	99,23	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.198.600,00	33.198.000,00	600,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.198.600,00	33.198.000,00	600,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	33.198.600,00	33.198.000,00	600,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	33.198.600,00	33.198.000,00	600,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.14 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	154.978.000,00	4.978.000,00	150.000.000,00	3,21	
7 | 01 | 7.01.14 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	154.978.000,00	4.978.000,00	150.000.000,00	3,21	
7 | 01 | 7.01.14 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	154.978.000,00	4.978.000,00	150.000.000,00	3,21	
7 | 01 | 7.01.14 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	154.978.000,00	4.978.000,00	150.000.000,00	3,21	
7 | 01 | 7.01.14 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	154.978.000,00	4.978.000,00	150.000.000,00	3,21	
7 | 01 | 7.01.14 | 03 | | |	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.123.510.396,00	1.123.510.396,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.14 | 03 | 2.02 | |	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.123.510.396,00	1.123.510.396,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.14 | 03 | 2.02 | 0002 |	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	891.610.396,00	891.610.396,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.14 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	891.610.396,00	891.610.396,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.14 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	891.610.396,00	891.610.396,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.14 | 03 | 2.02 | 0003 |	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	231.900.000,00	231.900.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.14 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	231.900.000,00	231.900.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.14 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	231.900.000,00	231.900.000,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(4.771.007.409,00)	(4.244.021.344,00)	(526.986.065,00)	88,95	
	JUMLAH BELANJA	4.771.007.409,00	4.244.021.344,00	526.986.065,00	88,95	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(4.771.007.409,00)	(4.244.021.344,00)	(526.986.065,00)	88,95	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.15. - KECAMATAN KUOK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.15 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	2.682.799.181,00	2.406.086.533,00	276.712.648,00	89,68	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.576.267.181,00	2.399.554.533,00	176.712.648,00	93,14	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.665.853.031,00	1.508.906.633,00	156.946.398,00	90,57	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.665.853.031,00	1.508.906.633,00	156.946.398,00	90,57	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.665.853.031,00	1.508.906.633,00	156.946.398,00	90,57	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	1.665.853.031,00	1.508.906.633,00	156.946.398,00	90,57	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	670.063.600,00	655.157.350,00	14.906.250,00	97,77	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.374.500,00	106.350.700,00	23.800,00	99,97	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	41.080.700,00	41.080.700,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	41.080.700,00	41.080.700,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	65.293.800,00	65.270.000,00	23.800,00	99,96	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.293.800,00	65.270.000,00	23.800,00	99,96	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	421.714.000,00	421.714.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	421.714.000,00	421.714.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	421.714.000,00	421.714.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.561.100,00	26.561.100,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	26.561.100,00	26.561.100,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	26.561.100,00	26.561.100,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.414.000,00	100.531.550,00	14.882.450,00	87,10	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	115.414.000,00	100.531.550,00	14.882.450,00	87,10	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	115.414.000,00	100.531.550,00	14.882.450,00	87,10	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	182.578.250,00	178.355.350,00	4.222.900,00	97,68	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.613.250,00	23.090.350,00	522.900,00	97,78	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	23.613.250,00	23.090.350,00	522.900,00	97,78	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	23.613.250,00	23.090.350,00	522.900,00	97,78	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.965.000,00	155.265.000,00	3.700.000,00	97,67	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	158.965.000,00	155.265.000,00	3.700.000,00	97,67	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	158.965.000,00	155.265.000,00	3.700.000,00	97,67	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	57.772.300,00	57.135.200,00	637.100,00	98,89	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.663.300,00	49.029.700,00	633.600,00	98,72	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	49.663.300,00	49.029.700,00	633.600,00	98,72	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	49.663.300,00	49.029.700,00	633.600,00	98,72	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.109.000,00	8.105.500,00	3.500,00	99,95	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	8.109.000,00	8.105.500,00	3.500,00	99,95	
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	8.109.000,00	8.105.500,00	3.500,00	99,95	
7 | 01 | 7.01.15 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	103.880.000,00	3.880.000,00	100.000.000,00	3,73	
7 | 01 | 7.01.15 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	103.880.000,00	3.880.000,00	100.000.000,00	3,73	
7 | 01 | 7.01.15 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	103.880.000,00	3.880.000,00	100.000.000,00	3,73	
7 | 01 | 7.01.15 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	103.880.000,00	3.880.000,00	100.000.000,00	3,73	
7 | 01 | 7.01.15 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	103.880.000,00	3.880.000,00	100.000.000,00	3,73	
7 | 01 | 7.01.15 | 06 | | |	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.652.000,00	2.652.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.15 | 06 | 2.01 | |	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.652.000,00	2.652.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.15 | 06 | 2.01 | 0003 |	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.652.000,00	2.652.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.15 | 06 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.652.000,00	2.652.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.15 | 06 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.652.000,00	2.652.000,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(2.682.799.181,00)	(2.406.086.533,00)	(276.712.648,00)	89,68	
	JUMLAH BELANJA	2.682.799.181,00	2.406.086.533,00	276.712.648,00	89,68	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.682.799.181,00)	(2.406.086.533,00)	(276.712.648,00)	89,68	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN
ORGANISASI : 7.01.16. - KECAMATAN BANGKINANG KOTA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.16 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	5.646.516.574,00	4.984.333.145,00	662.183.429,00	88,27	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.757.266.674,00	3.276.083.245,00	481.183.429,00	87,19	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.704.390.490,00	2.261.072.100,00	443.318.390,00	83,60	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.703.226.790,00	2.259.908.400,00	443.318.390,00	83,60	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.703.226.790,00	2.259.908.400,00	443.318.390,00	83,60	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	2.703.226.790,00	2.259.908.400,00	443.318.390,00	83,60	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.163.700,00	1.163.700,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.163.700,00	1.163.700,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.163.700,00	1.163.700,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	586.392.500,00	566.707.496,00	19.685.004,00	96,64	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.900.800,00	14.900.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	14.900.800,00	14.900.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	14.900.800,00	14.900.800,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	121.018.200,00	121.018.000,00	200,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	83.018.200,00	83.018.000,00	200,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	83.018.200,00	83.018.000,00	200,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.000.000,00	38.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	230.439.100,00	230.439.100,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	230.439.100,00	230.439.100,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	230.439.100,00	230.439.100,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.372.400,00	36.372.400,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	36.372.400,00	36.372.400,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	36.372.400,00	36.372.400,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.696.000,00	48.402.000,00	294.000,00	99,39	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	48.696.000,00	48.402.000,00	294.000,00	99,39	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	48.696.000,00	48.402.000,00	294.000,00	99,39	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.966.000,00	115.575.196,00	19.390.804,00	85,63	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	134.966.000,00	115.575.196,00	19.390.804,00	85,63	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	134.966.000,00	115.575.196,00	19.390.804,00	85,63	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	49.168.600,00	49.168.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	13.300.000,00	13.300.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	13.300.000,00	13.300.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.300.000,00	13.300.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.07 | 0006 |	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.868.600,00	35.868.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	35.868.600,00	35.868.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.868.600,00	35.868.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	291.625.284,00	275.683.989,00	15.941.295,00	94,53	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.042.000,00	64.478.205,00	10.563.795,00	85,92	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	75.042.000,00	64.478.205,00	10.563.795,00	85,92	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	75.042.000,00	64.478.205,00	10.563.795,00	85,92	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.583.284,00	211.205.784,00	5.377.500,00	97,51	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	216.583.284,00	211.205.784,00	5.377.500,00	97,51	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	216.583.284,00	211.205.784,00	5.377.500,00	97,51	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	125.689.800,00	123.451.060,00	2.238.740,00	98,21	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.787.800,00	40.560.900,00	2.226.900,00	94,79	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	42.787.800,00	40.560.900,00	2.226.900,00	94,79	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	42.787.800,00	40.560.900,00	2.226.900,00	94,79	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.902.000,00	45.890.160,00	11.840,00	99,97	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	45.902.000,00	45.890.160,00	11.840,00	99,97	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	45.902.000,00	45.890.160,00	11.840,00	99,97	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	37.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	276.553.300,00	176.553.300,00	100.000.000,00	63,84	
7 | 01 | 7.01.16 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	276.553.300,00	176.553.300,00	100.000.000,00	63,84	
7 | 01 | 7.01.16 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	276.553.300,00	176.553.300,00	100.000.000,00	63,84	
7 | 01 | 7.01.16 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	276.553.300,00	176.553.300,00	100.000.000,00	63,84	
7 | 01 | 7.01.16 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	276.553.300,00	176.553.300,00	100.000.000,00	63,84	
7 | 01 | 7.01.16 | 03 | | |	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.612.696.600,00	1.531.696.600,00	81.000.000,00	94,97	
7 | 01 | 7.01.16 | 03 | 2.02 | |	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	1.612.696.600,00	1.531.696.600,00	81.000.000,00	94,97	
7 | 01 | 7.01.16 | 03 | 2.02 | 0002 |	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	923.047.000,00	895.047.000,00	28.000.000,00	96,96	
7 | 01 | 7.01.16 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	405.000.000,00	377.000.000,00	28.000.000,00	93,08	
7 | 01 | 7.01.16 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	405.000.000,00	377.000.000,00	28.000.000,00	93,08	
7 | 01 | 7.01.16 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	518.047.000,00	518.047.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	359.000.000,00	359.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 2 | 04 |	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	159.047.000,00	159.047.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.16 | 03 | 2.02 | 0003 |	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	689.649.600,00	636.649.600,00	53.000.000,00	92,31	
7 | 01 | 7.01.16 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	689.649.600,00	636.649.600,00	53.000.000,00	92,31	
7 | 01 | 7.01.16 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	689.649.600,00	636.649.600,00	53.000.000,00	92,31	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(5.646.516.574,00)	(4.984.333.145,00)	(662.183.429,00)	88,27	
	JUMLAH BELANJA	5.646.516.574,00	4.984.333.145,00	662.183.429,00	88,27	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(5.646.516.574,00)	(4.984.333.145,00)	(662.183.429,00)	88,27	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.17. - KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.17 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	3.005.063.743,00	2.769.707.466,00	235.356.277,00	92,16	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.879.605.093,00	2.747.613.466,00	131.991.627,00	95,41	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.143.894.480,00	2.071.888.522,00	72.005.958,00	96,64	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.143.894.480,00	2.071.888.522,00	72.005.958,00	96,64	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.143.894.480,00	2.071.888.522,00	72.005.958,00	96,64	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	2.143.894.480,00	2.071.888.522,00	72.005.958,00	96,64	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	518.183.425,00	488.149.500,00	30.033.925,00	94,20	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.650.800,00	8.650.000,00	800,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	8.650.800,00	8.650.000,00	800,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	8.650.800,00	8.650.000,00	800,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.753.325,00	110.839.500,00	1.913.825,00	98,30	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	54.078.725,00	52.559.500,00	1.519.225,00	97,19	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	54.078.725,00	52.559.500,00	1.519.225,00	97,19	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	58.674.600,00	58.280.000,00	394.600,00	99,32	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.674.600,00	58.280.000,00	394.600,00	99,32	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.113.000,00	185.768.000,00	345.000,00	99,81	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	186.113.000,00	185.768.000,00	345.000,00	99,81	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	186.113.000,00	185.768.000,00	345.000,00	99,81	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.426.300,00	30.242.000,00	2.184.300,00	93,26	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	32.426.300,00	30.242.000,00	2.184.300,00	93,26	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	32.426.300,00	30.242.000,00	2.184.300,00	93,26	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.240.000,00	152.650.000,00	25.590.000,00	85,64	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	178.240.000,00	152.650.000,00	25.590.000,00	85,64	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	178.240.000,00	152.650.000,00	25.590.000,00	85,64	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	52.276.000,00	42.550.000,00	9.726.000,00	81,39	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	36.726.000,00	27.200.000,00	9.526.000,00	74,06	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	36.726.000,00	27.200.000,00	9.526.000,00	74,06	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.726.000,00	27.200.000,00	9.526.000,00	74,06	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.07 | 0010 |	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.550.000,00	15.350.000,00	200.000,00	98,71	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	15.550.000,00	15.350.000,00	200.000,00	98,71	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.550.000,00	15.350.000,00	200.000,00	98,71	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	116.785.400,00	106.343.644,00	10.441.756,00	91,05	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.140.400,00	18.658.644,00	5.481.756,00	77,29	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	24.140.400,00	18.658.644,00	5.481.756,00	77,29	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	24.140.400,00	18.658.644,00	5.481.756,00	77,29	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.645.000,00	87.685.000,00	4.960.000,00	94,64	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	92.645.000,00	87.685.000,00	4.960.000,00	94,64	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	92.645.000,00	87.685.000,00	4.960.000,00	94,64	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	48.465.788,00	38.681.800,00	9.783.988,00	79,81	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.465.788,00	38.681.800,00	9.783.988,00	79,81	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	48.465.788,00	38.681.800,00	9.783.988,00	79,81	
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	48.465.788,00	38.681.800,00	9.783.988,00	79,81	
7 | 01 | 7.01.17 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	108.780.000,00	8.780.000,00	100.000.000,00	8,07	
7 | 01 | 7.01.17 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	108.780.000,00	8.780.000,00	100.000.000,00	8,07	
7 | 01 | 7.01.17 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	108.780.000,00	8.780.000,00	100.000.000,00	8,07	
7 | 01 | 7.01.17 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	108.780.000,00	8.780.000,00	100.000.000,00	8,07	
7 | 01 | 7.01.17 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	108.780.000,00	8.780.000,00	100.000.000,00	8,07	
7 | 01 | 7.01.17 | 06 | | |	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.678.650,00	13.314.000,00	3.364.650,00	79,82	
7 | 01 | 7.01.17 | 06 | 2.01 | |	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.678.650,00	13.314.000,00	3.364.650,00	79,82	
7 | 01 | 7.01.17 | 06 | 2.01 | 0003 |	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.678.650,00	13.314.000,00	3.364.650,00	79,82	
7 | 01 | 7.01.17 | 06 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	16.678.650,00	13.314.000,00	3.364.650,00	79,82	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.17 | 06 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	16.678.650,00	13.314.000,00	3.364.650,00	79,82	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(3.005.063.743,00)	(2.769.707.466,00)	(235.356.277,00)	92,16	
	JUMLAH BELANJA	3.005.063.743,00	2.769.707.466,00	235.356.277,00	92,16	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.005.063.743,00)	(2.769.707.466,00)	(235.356.277,00)	92,16	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.18. - KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.18 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	3.221.898.333,00	2.731.184.081,00	490.714.252,00	84,76	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.516.096.283,00	2.152.361.031,00	363.735.252,00	85,54	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.769.558.728,00	1.511.127.097,00	258.431.631,00	85,39	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.769.558.728,00	1.511.127.097,00	258.431.631,00	85,39	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.769.558.728,00	1.511.127.097,00	258.431.631,00	85,39	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	1.769.558.728,00	1.511.127.097,00	258.431.631,00	85,39	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	332.378.350,00	256.688.150,00	75.690.200,00	77,22	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.745.200,00	6.744.900,00	300,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.745.200,00	6.744.900,00	300,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.745.200,00	6.744.900,00	300,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.554.600,00	32.997.700,00	556.900,00	98,34	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	33.554.600,00	32.997.700,00	556.900,00	98,34	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	33.554.600,00	32.997.700,00	556.900,00	98,34	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147.609.150,00	116.870.150,00	30.739.000,00	79,17	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	147.609.150,00	116.870.150,00	30.739.000,00	79,17	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	147.609.150,00	116.870.150,00	30.739.000,00	79,17	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.221.400,00	19.969.500,00	2.251.900,00	89,86	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	22.221.400,00	19.969.500,00	2.251.900,00	89,86	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	22.221.400,00	19.969.500,00	2.251.900,00	89,86	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.248.000,00	80.105.900,00	42.142.100,00	65,52	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	122.248.000,00	80.105.900,00	42.142.100,00	65,52	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	122.248.000,00	80.105.900,00	42.142.100,00	65,52	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	80.631.400,00	61.143.000,00	19.488.400,00	75,83	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	51.643.000,00	37.143.000,00	14.500.000,00	71,92	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	51.643.000,00	37.143.000,00	14.500.000,00	71,92	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51.643.000,00	37.143.000,00	14.500.000,00	71,92	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.07 | 0006 |	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.988.400,00	24.000.000,00	4.988.400,00	82,79	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	28.988.400,00	24.000.000,00	4.988.400,00	82,79	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.988.400,00	24.000.000,00	4.988.400,00	82,79	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	326.796.305,00	317.574.784,00	9.221.521,00	97,17	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.371.305,00	39.149.784,00	1.221.521,00	96,97	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	40.371.305,00	39.149.784,00	1.221.521,00	96,97	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	40.371.305,00	39.149.784,00	1.221.521,00	96,97	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	286.425.000,00	278.425.000,00	8.000.000,00	97,20	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	286.425.000,00	278.425.000,00	8.000.000,00	97,20	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	286.425.000,00	278.425.000,00	8.000.000,00	97,20	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.731.500,00	5.828.000,00	903.500,00	86,57	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.731.500,00	5.828.000,00	903.500,00	86,57	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.731.500,00	5.828.000,00	903.500,00	86,57	
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.731.500,00	5.828.000,00	903.500,00	86,57	
7 | 01 | 7.01.18 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	109.301.750,00	9.302.200,00	99.999.550,00	8,51	
7 | 01 | 7.01.18 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	109.301.750,00	9.302.200,00	99.999.550,00	8,51	
7 | 01 | 7.01.18 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	109.301.750,00	9.302.200,00	99.999.550,00	8,51	
7 | 01 | 7.01.18 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	109.301.750,00	9.302.200,00	99.999.550,00	8,51	
7 | 01 | 7.01.18 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	109.301.750,00	9.302.200,00	99.999.550,00	8,51	
7 | 01 | 7.01.18 | 03 | | |	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	596.500.300,00	569.520.850,00	26.979.450,00	95,47	
7 | 01 | 7.01.18 | 03 | 2.02 | |	KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN	596.500.300,00	569.520.850,00	26.979.450,00	95,47	
7 | 01 | 7.01.18 | 03 | 2.02 | 0002 |	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	488.000.200,00	486.020.850,00	1.979.350,00	99,59	
7 | 01 | 7.01.18 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	488.000.200,00	486.020.850,00	1.979.350,00	99,59	
7 | 01 | 7.01.18 | 03 | 2.02 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	488.000.200,00	486.020.850,00	1.979.350,00	99,59	
7 | 01 | 7.01.18 | 03 | 2.02 | 0003 |	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108.500.100,00	83.500.000,00	25.000.100,00	76,95	
7 | 01 | 7.01.18 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	108.500.100,00	83.500.000,00	25.000.100,00	76,95	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.18 | 03 | 2.02 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	108.500.100,00	83.500.000,00	25.000.100,00	76,95	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(3.221.898.333,00)	(2.731.184.081,00)	(490.714.252,00)	84,76	
	JUMLAH BELANJA	3.221.898.333,00	2.731.184.081,00	490.714.252,00	84,76	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(3.221.898.333,00)	(2.731.184.081,00)	(490.714.252,00)	84,76	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.19. - KECAMATAN GUNUNG SAHILAN

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.19 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	2.186.173.687,00	1.762.093.252,00	424.080.435,00	80,60	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.079.542.487,00	1.756.693.252,00	322.849.235,00	84,47	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.435.583.567,00	1.180.765.302,00	254.818.265,00	82,24	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.435.583.567,00	1.180.765.302,00	254.818.265,00	82,24	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.435.583.567,00	1.180.765.302,00	254.818.265,00	82,24	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	1.435.583.567,00	1.180.765.302,00	254.818.265,00	82,24	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	359.665.500,00	305.445.700,00	54.219.800,00	84,92	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.342.600,00	3.967.300,00	1.375.300,00	74,25	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.342.600,00	3.967.300,00	1.375.300,00	74,25	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.342.600,00	3.967.300,00	1.375.300,00	74,25	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.796.700,00	63.231.900,00	7.564.800,00	89,31	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	34.078.100,00	26.631.900,00	7.446.200,00	78,14	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	34.078.100,00	26.631.900,00	7.446.200,00	78,14	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	36.718.600,00	36.600.000,00	118.600,00	99,67	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.718.600,00	36.600.000,00	118.600,00	99,67	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	183.386.600,00	163.994.400,00	19.392.200,00	89,42	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	183.386.600,00	163.994.400,00	19.392.200,00	89,42	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	183.386.600,00	163.994.400,00	19.392.200,00	89,42	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.552.600,00	13.101.100,00	10.451.500,00	55,62	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	23.552.600,00	13.101.100,00	10.451.500,00	55,62	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	23.552.600,00	13.101.100,00	10.451.500,00	55,62	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.587.000,00	61.151.000,00	15.436.000,00	79,84	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	76.587.000,00	61.151.000,00	15.436.000,00	79,84	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	76.587.000,00	61.151.000,00	15.436.000,00	79,84	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	50.438.500,00	50.422.000,00	16.500,00	99,96	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	38.438.500,00	38.422.000,00	16.500,00	99,95	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	38.438.500,00	38.422.000,00	16.500,00	99,95	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.438.500,00	38.422.000,00	16.500,00	99,95	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.07 | 0010 |	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.07 | 0010 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	162.932.920,00	156.070.950,00	6.861.970,00	95,78	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.598.920,00	19.837.950,00	1.760.970,00	91,84	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	21.598.920,00	19.837.950,00	1.760.970,00	91,84	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	21.598.920,00	19.837.950,00	1.760.970,00	91,84	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.334.000,00	136.233.000,00	5.101.000,00	96,39	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	141.334.000,00	136.233.000,00	5.101.000,00	96,39	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	141.334.000,00	136.233.000,00	5.101.000,00	96,39	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	70.922.000,00	63.989.300,00	6.932.700,00	90,22	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.892.000,00	38.379.300,00	5.512.700,00	87,44	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	43.892.000,00	38.379.300,00	5.512.700,00	87,44	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	43.892.000,00	38.379.300,00	5.512.700,00	87,44	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.030.000,00	8.610.000,00	1.420.000,00	85,84	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.030.000,00	8.610.000,00	1.420.000,00	85,84	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.030.000,00	8.610.000,00	1.420.000,00	85,84	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.19 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	106.631.200,00	5.400.000,00	101.231.200,00	5,06	
7 | 01 | 7.01.19 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	106.631.200,00	5.400.000,00	101.231.200,00	5,06	
7 | 01 | 7.01.19 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	106.631.200,00	5.400.000,00	101.231.200,00	5,06	
7 | 01 | 7.01.19 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	106.631.200,00	5.400.000,00	101.231.200,00	5,06	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.19 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	106.631.200,00	5.400.000,00	101.231.200,00	5,06	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(2.186.173.687,00)	(1.762.093.252,00)	(424.080.435,00)	80,60	
	JUMLAH BELANJA	2.186.173.687,00	1.762.093.252,00	424.080.435,00	80,60	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.186.173.687,00)	(1.762.093.252,00)	(424.080.435,00)	80,60	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.20. - KECAMATAN PERHENTIAN RAJA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.20 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	2.609.880.575,00	2.463.870.681,00	146.009.894,00	94,40	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.500.935.575,00	2.454.925.681,00	46.009.894,00	98,16	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.766.097.907,00	1.754.051.802,00	12.046.105,00	99,31	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.766.097.907,00	1.754.051.802,00	12.046.105,00	99,31	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.766.097.907,00	1.754.051.802,00	12.046.105,00	99,31	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	1.766.097.907,00	1.754.051.802,00	12.046.105,00	99,31	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	473.002.132,00	449.192.458,00	23.809.674,00	94,96	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.774.000,00	5.774.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	5.774.000,00	5.774.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	5.774.000,00	5.774.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.887.832,00	39.887.788,00	44,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	39.887.832,00	39.887.788,00	44,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	39.887.832,00	39.887.788,00	44,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	318.285.000,00	318.285.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	318.285.000,00	318.285.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	318.285.000,00	318.285.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.746.300,00	14.618.300,00	128.000,00	99,13	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	14.746.300,00	14.618.300,00	128.000,00	99,13	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	14.746.300,00	14.618.300,00	128.000,00	99,13	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.309.000,00	70.627.370,00	23.681.630,00	74,88	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	94.309.000,00	70.627.370,00	23.681.630,00	74,88	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	94.309.000,00	70.627.370,00	23.681.630,00	74,88	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	48.000.000,00	48.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.07 | 0005 |	Pengadaan Mebel	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.07 | 0005 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.000.000,00	23.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.07 | 0006 |	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	155.222.136,00	145.068.391,00	10.153.745,00	93,45	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.926.000,00	13.282.255,00	6.643.745,00	66,65	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	19.926.000,00	13.282.255,00	6.643.745,00	66,65	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	19.926.000,00	13.282.255,00	6.643.745,00	66,65	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.296.136,00	131.786.136,00	3.510.000,00	97,40	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	135.296.136,00	131.786.136,00	3.510.000,00	97,40	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	135.296.136,00	131.786.136,00	3.510.000,00	97,40	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	58.613.400,00	58.613.030,00	370,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.645.400,00	41.645.030,00	370,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	41.645.400,00	41.645.030,00	370,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	41.645.400,00	41.645.030,00	370,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.776.000,00	2.776.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	2.776.000,00	2.776.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	2.776.000,00	2.776.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.09 | 0009 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.192.000,00	14.192.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	14.192.000,00	14.192.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.09 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	14.192.000,00	14.192.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	104.385.000,00	4.385.000,00	100.000.000,00	4,20	
7 | 01 | 7.01.20 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	104.385.000,00	4.385.000,00	100.000.000,00	4,20	
7 | 01 | 7.01.20 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	104.385.000,00	4.385.000,00	100.000.000,00	4,20	
7 | 01 | 7.01.20 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	104.385.000,00	4.385.000,00	100.000.000,00	4,20	
7 | 01 | 7.01.20 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	104.385.000,00	4.385.000,00	100.000.000,00	4,20	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.20 | 06 | | |	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 06 | 2.01 | |	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 06 | 2.01 | 0003 |	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 06 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.20 | 06 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.560.000,00	4.560.000,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(2.609.880.575,00)	(2.463.870.681,00)	(146.009.894,00)	94,40	
	JUMLAH BELANJA	2.609.880.575,00	2.463.870.681,00	146.009.894,00	94,40	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.609.880.575,00)	(2.463.870.681,00)	(146.009.894,00)	94,40	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 7.01. - KECAMATAN

ORGANISASI : 7.01.21. - KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.21 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	2.172.413.063,00	1.944.325.858,00	228.087.205,00	89,50	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.064.608.663,00	1.942.849.458,00	121.759.205,00	94,10	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.410.555.763,00	1.293.945.158,00	116.610.605,00	91,73	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.410.555.763,00	1.293.945.158,00	116.610.605,00	91,73	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.410.555.763,00	1.293.945.158,00	116.610.605,00	91,73	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	1.410.555.763,00	1.293.945.158,00	116.610.605,00	91,73	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	376.313.700,00	372.040.100,00	4.273.600,00	98,86	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.927.000,00	3.927.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.927.000,00	3.927.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	3.927.000,00	3.927.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.405.200,00	142.908.000,00	497.200,00	99,65	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	59.890.600,00	59.393.400,00	497.200,00	99,16	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	59.890.600,00	59.393.400,00	497.200,00	99,16	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	83.514.600,00	83.514.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.514.600,00	83.514.600,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146.039.500,00	146.037.100,00	2.400,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	146.039.500,00	146.037.100,00	2.400,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	146.039.500,00	146.037.100,00	2.400,00	99,99	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.566.000,00	18.566.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	18.566.000,00	18.566.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	18.566.000,00	18.566.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.376.000,00	60.602.000,00	3.774.000,00	94,13	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	64.376.000,00	60.602.000,00	3.774.000,00	94,13	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	64.376.000,00	60.602.000,00	3.774.000,00	94,13	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	224.647.000,00	223.772.000,00	875.000,00	99,61	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.042.000,00	24.042.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	24.042.000,00	24.042.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	24.042.000,00	24.042.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.605.000,00	199.730.000,00	875.000,00	99,56	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	200.605.000,00	199.730.000,00	875.000,00	99,56	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	200.605.000,00	199.730.000,00	875.000,00	99,56	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53.092.200,00	53.092.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.09 | 0001 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.984.200,00	42.984.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	42.984.200,00	42.984.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.09 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	42.984.200,00	42.984.200,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.108.000,00	10.108.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	10.108.000,00	10.108.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	10.108.000,00	10.108.000,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 02 | | |	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	106.328.000,00	-	106.328.000,00	-	
7 | 01 | 7.01.21 | 02 | 2.04 | |	PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	106.328.000,00	-	106.328.000,00	-	
7 | 01 | 7.01.21 | 02 | 2.04 | 0003 |	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	106.328.000,00	-	106.328.000,00	-	
7 | 01 | 7.01.21 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	106.328.000,00	-	106.328.000,00	-	
7 | 01 | 7.01.21 | 02 | 2.04 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	106.328.000,00	-	106.328.000,00	-	
7 | 01 | 7.01.21 | 06 | | |	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.476.400,00	1.476.400,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 06 | 2.01 | |	FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.476.400,00	1.476.400,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 06 | 2.01 | 0003 |	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.476.400,00	1.476.400,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 06 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.476.400,00	1.476.400,00	-	100,00	
7 | 01 | 7.01.21 | 06 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.476.400,00	1.476.400,00	-	100,00	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(2.172.413.063,00)	(1.944.325.858,00)	(228.087.205,00)	89,50	
	JUMLAH BELANJA	2.172.413.063,00	1.944.325.858,00	228.087.205,00	89,50	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(2.172.413.063,00)	(1.944.325.858,00)	(228.087.205,00)	89,50	

LAMPIRAN I.3 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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

TAHUN ANGGARAN 2024

URUSAN PEMERINTAHAN : 8.01. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ORGANISASI : 8.01.01. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
8 | 01 | 8.01.01 | 00 | 00.5 | |	BELANJA DAERAH	72.894.710.978,00	71.825.628.094,00	1.069.082.884,00	98,53	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | | |	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.493.192.165,00	7.302.496.200,00	190.695.965,00	97,45	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | |	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	334.948.100,00	333.085.300,00	1.862.800,00	99,44	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.605.700,00	149.164.700,00	1.441.000,00	99,04	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	150.605.700,00	149.164.700,00	1.441.000,00	99,04	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	150.605.700,00	149.164.700,00	1.441.000,00	99,04	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.860.900,00	9.860.500,00	400,00	99,99	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.860.900,00	9.860.500,00	400,00	99,99	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.860.900,00	9.860.500,00	400,00	99,99	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0003 |	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.860.900,00	9.860.500,00	400,00	99,99	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.860.900,00	9.860.500,00	400,00	99,99	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.860.900,00	9.860.500,00	400,00	99,99	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0004 |	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.860.900,00	9.860.500,00	400,00	99,99	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.860.900,00	9.860.500,00	400,00	99,99	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.860.900,00	9.860.500,00	400,00	99,99	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.860.900,00	9.860.500,00	400,00	99,99	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	9.860.900,00	9.860.500,00	400,00	99,99	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	9.860.900,00	9.860.500,00	400,00	99,99	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0006 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.180.900,00	11.180.500,00	400,00	99,99	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	11.180.900,00	11.180.500,00	400,00	99,99	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	11.180.900,00	11.180.500,00	400,00	99,99	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0007 |	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.717.900,00	133.298.100,00	419.800,00	99,68	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	133.717.900,00	133.298.100,00	419.800,00	99,68	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0007 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	133.717.900,00	133.298.100,00	419.800,00	99,68	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.02 | |	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.293.220.897,00	3.232.002.187,00	61.218.710,00	98,14	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 |	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.285.831.797,00	3.224.778.087,00	61.053.710,00	98,14	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.285.831.797,00	3.224.778.087,00	61.053.710,00	98,14	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.02 | 0001 | 5 | 1 | 01 |	Belanja Pegawai	3.285.831.797,00	3.224.778.087,00	61.053.710,00	98,14	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.02 | 0005 |	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.389.100,00	7.224.100,00	165.000,00	97,76	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	7.389.100,00	7.224.100,00	165.000,00	97,76	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.02 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	7.389.100,00	7.224.100,00	165.000,00	97,76	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | |	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.120.458.650,00	1.114.374.047,00	6.084.603,00	99,45	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0001 |	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.641.000,00	13.604.100,00	36.900,00	99,72	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	13.641.000,00	13.604.100,00	36.900,00	99,72	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	13.641.000,00	13.604.100,00	36.900,00	99,72	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 |	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	237.877.050,00	232.296.550,00	5.580.500,00	97,65	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	237.877.050,00	232.296.550,00	5.580.500,00	97,65	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	237.877.050,00	232.296.550,00	5.580.500,00	97,65	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 |	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.600.000,00	29.285.000,00	315.000,00	98,93	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	29.600.000,00	29.285.000,00	315.000,00	98,93	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	29.285.000,00	315.000,00	98,93	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0005 |	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	124.968.600,00	124.930.600,00	38.000,00	99,96	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	124.968.600,00	124.930.600,00	38.000,00	99,96	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	124.968.600,00	124.930.600,00	38.000,00	99,96	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0006 |	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.095.000,00	4.083.800,00	11.200,00	99,72	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	4.095.000,00	4.083.800,00	11.200,00	99,72	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	4.095.000,00	4.083.800,00	11.200,00	99,72	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 |	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	710.277.000,00	710.173.997,00	103.003,00	99,98	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	710.277.000,00	710.173.997,00	103.003,00	99,98	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0009 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	710.277.000,00	710.173.997,00	103.003,00	99,98	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | |	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.677.009.050,00	1.646.311.214,00	30.697.836,00	98,16	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 |	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	494.840.000,00	481.740.000,00	13.100.000,00	97,35	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	494.840.000,00	481.740.000,00	13.100.000,00	97,35	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0002 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	494.840.000,00	481.740.000,00	13.100.000,00	97,35	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0006 |	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	520.397.100,00	503.604.400,00	16.792.700,00	96,77	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	6.272.000,00	6.272.000,00	-	100,00	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	6.272.000,00	6.272.000,00	-	100,00	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	514.125.100,00	497.332.400,00	16.792.700,00	96,73	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0006 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	514.125.100,00	497.332.400,00	16.792.700,00	96,73	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0011 |	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	661.771.950,00	660.966.814,00	805.136,00	99,87	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	84.431.950,00	84.304.500,00	127.450,00	99,84	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	84.431.950,00	84.304.500,00	127.450,00	99,84	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 2 |	BELANJA MODAL	577.340.000,00	576.662.314,00	677.686,00	99,88	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 2 | 02 |	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	155.000.000,00	155.000.000,00	-	100,00	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0011 | 5 | 2 | 03 |	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	422.340.000,00	421.662.314,00	677.686,00	99,83	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.08 | |	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	751.880.468,00	671.814.106,00	80.066.362,00	89,35	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 |	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.184.000,00	137.287.706,00	23.896.294,00	85,17	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	161.184.000,00	137.287.706,00	23.896.294,00	85,17	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.08 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	161.184.000,00	137.287.706,00	23.896.294,00	85,17	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.08 | 0003 |	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.822.500,00	24.822.500,00	-	100,00	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	24.822.500,00	24.822.500,00	-	100,00	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.08 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	24.822.500,00	24.822.500,00	-	100,00	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 |	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	565.873.968,00	509.703.900,00	56.170.068,00	90,07	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	565.873.968,00	509.703.900,00	56.170.068,00	90,07	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.08 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	565.873.968,00	509.703.900,00	56.170.068,00	90,07	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.09 | |	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	315.675.000,00	304.909.346,00	10.765.654,00	96,58	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.09 | 0002 |	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.375.000,00	133.716.051,00	10.658.949,00	92,61	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	144.375.000,00	133.716.051,00	10.658.949,00	92,61	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.09 | 0002 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	144.375.000,00	133.716.051,00	10.658.949,00	92,61	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.09 | 0006 |	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.300.000,00	21.300.000,00	-	100,00	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	21.300.000,00	21.300.000,00	-	100,00	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.09 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	21.300.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.09 | 0010 |	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	149.893.295,00	106.705,00	99,92	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	149.893.295,00	106.705,00	99,92	
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.09 | 0010 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.893.295,00	106.705,00	99,92	
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | | |	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.967.681.300,00	2.773.329.245,00	194.352.055,00	93,45	
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | 2.01 | |	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.967.681.300,00	2.773.329.245,00	194.352.055,00	93,45	
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | 2.01 | 0003 |	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	383.101.700,00	283.342.100,00	99.759.600,00	73,96	
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	383.101.700,00	283.342.100,00	99.759.600,00	73,96	
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	383.101.700,00	283.342.100,00	99.759.600,00	73,96	
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | 2.01 | 0004 |	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	449.807.000,00	393.791.400,00	56.015.600,00	87,54	
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	449.807.000,00	393.791.400,00	56.015.600,00	87,54	
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	449.807.000,00	393.791.400,00	56.015.600,00	87,54	
8 | 01 | 8.01.01 | 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	250.000.000,00	248.554.145,00	1.445.855,00	99,42	
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	248.554.145,00	1.445.855,00	99,42	
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	250.000.000,00	248.554.145,00	1.445.855,00	99,42	
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | 2.01 | 0008 |	Pembentukan Paskibraka	1.884.772.600,00	1.847.641.600,00	37.131.000,00	98,02	
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.884.772.600,00	1.847.641.600,00	37.131.000,00	98,02	
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | 2.01 | 0008 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	1.884.772.600,00	1.847.641.600,00	37.131.000,00	98,02	
8 | 01 | 8.01.01 | 03 | | |	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	56.209.678.063,00	56.055.845.756,00	153.832.307,00	99,72	
8 | 01 | 8.01.01 | 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	56.209.678.063,00	56.055.845.756,00	153.832.307,00	99,72	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
8 | 01 | 8.01.01 | 03 | 2.01 | 0002 |	Penyusunan Bahan Perumusan 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	51.783.198.600,00	51.783.198.600,00	-	100,00	
8 | 01 | 8.01.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	51.783.198.600,00	51.783.198.600,00	-	100,00	
8 | 01 | 8.01.01 | 03 | 2.01 | 0002 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	51.783.198.600,00	51.783.198.600,00	-	100,00	
8 | 01 | 8.01.01 | 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	834.632.700,00	805.566.128,00	29.066.572,00	96,51	
8 | 01 | 8.01.01 | 03 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	834.632.700,00	805.566.128,00	29.066.572,00	96,51	
8 | 01 | 8.01.01 | 03 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	834.632.700,00	805.566.128,00	29.066.572,00	96,51	
8 | 01 | 8.01.01 | 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	3.591.846.763,00	3.467.081.028,00	124.765.735,00	96,52	
8 | 01 | 8.01.01 | 03 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	3.591.846.763,00	3.467.081.028,00	124.765.735,00	96,52	
8 | 01 | 8.01.01 | 03 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	878.873.100,00	754.113.763,00	124.759.337,00	85,80	
8 | 01 | 8.01.01 | 03 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	2.712.973.663,00	2.712.967.265,00	6.398,00	99,99	
8 | 01 | 8.01.01 | 04 | | |	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	909.618.400,00	895.652.400,00	13.966.000,00	98,46	
8 | 01 | 8.01.01 | 04 | 2.01 | |	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	909.618.400,00	895.652.400,00	13.966.000,00	98,46	
8 | 01 | 8.01.01 | 04 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	166.416.400,00	163.391.200,00	3.025.200,00	98,18	
8 | 01 | 8.01.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	166.416.400,00	163.391.200,00	3.025.200,00	98,18	
8 | 01 | 8.01.01 | 04 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	166.416.400,00	163.391.200,00	3.025.200,00	98,18	
8 | 01 | 8.01.01 | 04 | 2.01 | 0004 |	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00	
8 | 01 | 8.01.01 | 04 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00	
8 | 01 | 8.01.01 | 04 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00	-	100,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
8 | 01 | 8.01.01 | 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	143.202.000,00	132.261.200,00	10.940.800,00	92,35	
8 | 01 | 8.01.01 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	143.202.000,00	132.261.200,00	10.940.800,00	92,35	
8 | 01 | 8.01.01 | 04 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	143.202.000,00	132.261.200,00	10.940.800,00	92,35	
8 | 01 | 8.01.01 | 05 | | |	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	2.583.238.100,00	2.412.682.771,00	170.555.329,00	93,39	
8 | 01 | 8.01.01 | 05 | 2.01 | |	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	2.583.238.100,00	2.412.682.771,00	170.555.329,00	93,39	
8 | 01 | 8.01.01 | 05 | 2.01 | 0001 |	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.978.659.450,00	1.839.464.321,00	139.195.129,00	92,96	
8 | 01 | 8.01.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	1.978.659.450,00	1.839.464.321,00	139.195.129,00	92,96	
8 | 01 | 8.01.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	478.659.450,00	358.738.650,00	119.920.800,00	74,94	
8 | 01 | 8.01.01 | 05 | 2.01 | 0001 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	1.500.000.000,00	1.480.725.671,00	19.274.329,00	98,71	
8 | 01 | 8.01.01 | 05 | 2.01 | 0003 |	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	222.760.350,00	197.632.550,00	25.127.800,00	88,71	
8 | 01 | 8.01.01 | 05 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	222.760.350,00	197.632.550,00	25.127.800,00	88,71	
8 | 01 | 8.01.01 | 05 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	222.760.350,00	197.632.550,00	25.127.800,00	88,71	
8 | 01 | 8.01.01 | 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	381.818.300,00	375.585.900,00	6.232.400,00	98,36	
8 | 01 | 8.01.01 | 05 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	381.818.300,00	375.585.900,00	6.232.400,00	98,36	
8 | 01 | 8.01.01 | 05 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	131.818.300,00	125.585.900,00	6.232.400,00	95,27	
8 | 01 | 8.01.01 | 05 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	-	100,00	
8 | 01 | 8.01.01 | 06 | | |	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.731.302.950,00	2.385.621.722,00	345.681.228,00	87,34	
8 | 01 | 8.01.01 | 06 | 2.01 | |	PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.731.302.950,00	2.385.621.722,00	345.681.228,00	87,34	
8 | 01 | 8.01.01 | 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	856.089.700,00	682.303.886,00	173.785.814,00	79,70	
8 | 01 | 8.01.01 | 06 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	856.089.700,00	682.303.886,00	173.785.814,00	79,70	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH / (KURANG) Rp.	%	Dasar Hukum
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI			
1	2	3	4	5	6	7
8 | 01 | 8.01.01 | 06 | 2.01 | 0003 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	856.089.700,00	682.303.886,00	173.785.814,00	79,70	
8 | 01 | 8.01.01 | 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	288.287.900,00	288.156.900,00	131.000,00	99,95	
8 | 01 | 8.01.01 | 06 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	288.287.900,00	288.156.900,00	131.000,00	99,95	
8 | 01 | 8.01.01 | 06 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	88.287.900,00	88.156.900,00	131.000,00	99,85	
8 | 01 | 8.01.01 | 06 | 2.01 | 0004 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	-	100,00	
8 | 01 | 8.01.01 | 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	719.343.400,00	604.386.560,00	114.956.840,00	84,01	
8 | 01 | 8.01.01 | 06 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	719.343.400,00	604.386.560,00	114.956.840,00	84,01	
8 | 01 | 8.01.01 | 06 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	419.343.400,00	304.386.560,00	114.956.840,00	72,58	
8 | 01 | 8.01.01 | 06 | 2.01 | 0005 | 5 | 1 | 05 |	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	-	100,00	
8 | 01 | 8.01.01 | 06 | 2.01 | 0006 |	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	867.581.950,00	810.774.376,00	56.807.574,00	93,45	
8 | 01 | 8.01.01 | 06 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 |	BELANJA OPERASI	867.581.950,00	810.774.376,00	56.807.574,00	93,45	
8 | 01 | 8.01.01 | 06 | 2.01 | 0006 | 5 | 1 | 02 |	Belanja Barang dan Jasa	867.581.950,00	810.774.376,00	56.807.574,00	93,45	
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT	(72.894.710.978,00)	(71.825.628.094,00)	(1.069.082.884,00)	98,53	
	JUMLAH BELANJA	72.894.710.978,00	71.825.628.094,00	1.069.082.884,00	98,53	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(72.894.710.978,00)	(71.825.628.094,00)	(1.069.082.884,00)	98,53	

LAMPIRAN I.4 : PERATURAN DAERAH
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

REKAPITULASI REALISASI BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 |	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**1.614.187.257.748,23**	**1.532.766.283.111,95**	**435.466.371.637,78**	**366.930.277.201,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01	**PENDIDIKAN**	**950.233.750.678,73**	**926.976.170.455,00**	**95.422.993.900,00**	**83.246.768.991,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 |	**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**717.406.813.353,73**	**699.409.658.519,00**	**2.344.171.900,00**	**2.289.818.100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	298.667.200,00	215.904.677,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	91.846.300,00	74.011.900,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.01 | 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	698.958.400,00	511.139.315,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	708.382.399.059,73	692.059.770.512,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.000.000,00	99.469.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.795.200,00	8.617.875,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.02 | 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.795.000,00	8.783.100,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.05 | 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	456.306.200,00	303.306.200,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	220.951.500,00	217.424.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.228.000,00	25.844.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	101.682.000,00	91.245.400,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	838.000.000,00	831.520.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	351.985.000,00	279.522.369,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.06 | 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	503.065.000,00	465.095.500,00	100.000.000,00	99.900.000,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.07 | 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	600.000.000,00	548.300.000,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.930.440,00	283.104.739,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 | 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	277.044.200,00	256.894.000,00	1.644.171.900,00	1.641.618.100,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.192.509.854,00	3.334.329.282,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	494.650.000,00	343.676.650,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 |	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	-	2.056.320.000,00	1.962.003.648,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-	2.513.280.000,00	2.407.737.480,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.570.456.980,00	3.939.047.600,00	17.751.222.000,00	16.438.867.000,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	256.390.000,00	245.561.360,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0014	Pengadaan Mebel Sekolah	421.590.000,00	111.264.000,00	8.048.921.000,00	5.776.392.600,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	123.132.800,00	112.226.300,00	3.020.000.000,00	3.006.056.160,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	737.760.200,00	588.631.088,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	22.482.643.656,00	20.241.253.902,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.528.055.300,00	1.364.715.900,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	2.996.779.250,00	2.974.447.410,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	76.125.974.193,00	79.009.198.445,00	17.139.612.000,00	14.215.900.559,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	499.999.500,00	495.131.850,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	-	-	4.341.120.000,00	4.170.305.860,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	567.482.700,00	563.212.200,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	3.349.770.800,00	2.906.118.184,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	699.460.400,00	638.262.000,00	9.289.402.000,00	8.867.508.165,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	398.575.400,00	356.948.300,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	404.259.100,00	384.728.121,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	17.495.834.100,00	16.629.643.474,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 |	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.876.692.240,00	3.478.709.000,00	7.424.578.000,00	7.419.375.000,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	9.598.305.800,00	8.882.106.620,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0025	Pengadaan Mebel Sekolah	36.590.000,00	6.490.000,00	5.001.099.000,00	2.577.228.760,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	420.784.400,00	405.801.107,00	2.661.400.000,00	2.055.555.300,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	703.414.750,00	598.706.005,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	23.868.356.486,00	22.534.996.256,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.004.305.600,00	1.790.071.514,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	31.968.366.000,00	33.403.144.584,00	6.296.934.000,00	4.849.267.879,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	74.999.650,00	74.282.700,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.109.528.400,00	912.922.041,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	194.661.100,00	185.303.931,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.02 | 0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.116.926.000,00	1.048.932.970,00	4.047.240.000,00	3.802.021.770,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 |	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.056.716.420,00	2.788.139.950,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0007	Pengadaan Mebel PAUD	18.590.000,00	6.490.000,00	177.520.000,00	169.515.000,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.615.000.000,00	1.611.591.000,00	1.180.000.000,00	1.177.962.000,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	973.122.800,00	508.690.800,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.695.949.500,00	1.695.939.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	155.000.200,00	137.118.400,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	11.002.800.000,00	10.893.071.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	74.999.500,00	72.425.900,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	701.767.500,00	637.583.100,00	58.750.000,00	55.194.750,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.03 | 0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	403.338.000,00	205.010.100,00	2.071.424.000,00	2.006.058.960,00	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 |	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	149.942.000,00	145.570.900,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	94.942.100,00	93.973.500,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.708.300.000,00	3.566.185.250,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	251.140.800,00	160.396.604,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	149.979.600,00	149.343.220,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 02 | 2.04 | 0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	313.758.300,00	264.240.950,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | |	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | 2.01 |	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | 0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	238.298.000,00	238.234.200,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | 0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	366.373.100,00	365.324.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | 2.02 |	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 03 | 2.02 | 0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	74.825.700,00	71.560.100,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 04 | |	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 04 | 2.01 |	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 01 | 1.01.01 | 04 | 2.01 | 0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	75.999.100,00	73.767.100,00	-	-	-	-	-	-
1 | 01 | 1.01.01 | 04 | 2.01 | 0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	74.999.900,00	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02	**KESEHATAN**	**500.139.720.797,00**	**466.116.516.272,95**	**31.925.419.767,00**	**29.993.289.156,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 |	**DINAS KESEHATAN**	**340.406.766.095,00**	**319.403.155.530,00**	**7.569.504.491,00**	**6.832.442.400,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	957.283.100,00	695.960.453,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	39.918.900,00	18.939.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	44.530.700,00	26.229.500,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	231.748.900,00	105.793.600,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.01 | 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	321.669.300,00	228.490.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	154.397.145.715,00	150.920.369.157,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	279.404.000,00	132.504.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.05 | 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	76.900.000,00	76.710.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	151.249.200,00	120.099.200,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.113.000,00	19.875.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	402.824.352,00	306.925.615,00	1.634.609.981,00	1.623.790.000,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	162.238.000,00	150.220.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.150.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.245.741.000,00	1.024.737.675,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.07 | 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	659.136.000,00	571.500.000,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.802.800,00	330.154.500,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.751.136.000,00	6.171.628.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	294.651.500,00	291.684.909,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	772.091.500,00	742.666.530,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.100.000,00	38.185.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.09 | 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	437.313.600,00	433.882.000,00	758.710.000,00	758.103.000,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.10 |	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 01 | 2.10 | 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	34.297.146.826,00	30.769.781.036,00	1.961.285.010,00	1.404.611.950,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | |	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 |	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0002	Pembangunan Puskesmas	830.080.000,00	824.429.000,00	5.096.775.000,00	4.717.570.000,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0006	Pengembangan Puskesmas	258.680.000,00	176.832.050,00	7.402.725.000,00	7.376.470.000,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	116.663.000,00	482.052.000,00	80.686.000,00	80.500.000,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4.252.801.500,00	4.137.878.500,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.627.647.700,00	816.616.600,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	73.990.000,00	62.400.000,00	2.889.270.000,00	2.798.600.000,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	13.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	266.000.400,00	183.303.624,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.545.127.410,00	4.047.947.250,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.01 | 0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	160.240.000,00	155.381.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 |	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.359.722.650,00	1.276.949.600,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	432.434.000,00	308.675.644,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	202.374.200,00	201.842.100,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	128.416.300,00	126.831.300,00	108.120.000,00	107.940.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.922.811.300,00	1.833.840.550,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	208.837.200,00	206.501.154,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	19.998.800,00	19.950.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	43.710.000,00	43.110.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.487.077.900,00	1.443.248.550,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	13.030.000,00	12.621.741,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.453.301.500,00	3.396.416.250,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	144.975.000,00	121.720.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	39.270.000,00	36.070.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	90.312.200,00	60.152.200,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.322.336.240,00	5.643.043.743,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	199.825.700,00	388.791.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	908.738.000,00	878.708.000,00	365.915.000,00	365.860.000,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.342.483.800,00	1.251.594.500,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.473.976.000,00	1.217.609.124,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	80.240.000,00	74.890.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	5.393.019.950,00	4.818.339.282,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	61.625.867.444,00	56.631.151.708,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	15.840.000,00	15.840.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	29.902.500,00	883.200,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	23.942.000,00	18.130.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	5.491.895.000,00	4.805.807.153,95	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.287.557.800,00	1.213.934.330,00	23.144.200,00	21.700.000,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	107.320.000,00	105.734.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	158.075.000,00	132.615.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	416.364.300,00	384.530.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	259.755.000,00	248.825.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	97.633.000,00	65.506.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	45.000.000,00	37.999.085,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	13.560.000,00	13.560.000,00	171.000.000,00	171.000.000,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	1.002.466.000,00	863.675.484,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.02 | 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.870.895.000,00	2.674.532.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.03 |	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.03 | 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	150.000.000,00	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.04 |	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.04 | 0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	365.764.000,00	352.345.007,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 02 | 2.04 | 0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	53.470.000,00	50.520.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | |	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.01 |	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.01 | 0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	16.680.000,00	16.200.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.01 | 0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	16.460.000,00	16.170.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.02 |	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.02 | 0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.030.000,00	16.512.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.02 | 0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	8.432.016.000,00	8.381.331.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.02 | 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	289.379.000,00	224.253.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.03 |	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 03 | 2.03 | 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.854.686.400,00	1.785.704.200,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | |	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | 2.01 |	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 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)	63.696.400,00	50.273.200,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 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**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 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	246.364.500,00	133.284.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | 2.04 |	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 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)	23.030.000,00	23.030.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | 2.06 |	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 04 | 2.06 | 0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	171.246.900,00	132.148.400,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | |	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.01 |	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.01 | 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	467.277.400,00	436.222.600,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.02 |	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.02 | 0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	106.734.900,00	105.085.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.03 |	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.01 | 05 | 2.03 | 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	764.231.900,00	670.259.190,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 |	**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG**	**133.989.739.302,00**	**121.986.763.472,95**	**24.355.915.276,00**	**23.160.846.756,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.01 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	45.960.994.267,00	43.518.308.361,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.05 | 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	199.320.000,00	199.320.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	349.750.000,00	347.574.840,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150.018.800,00	140.705.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.529.861.300,00	1.519.940.000,00	1.338.955.500,00	1.293.849.000,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.080.990.336,00	1.866.843.936,00	23.308.000,00	22.525.000,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.583.512.160,00	1.306.543.275,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	608.295.072,00	505.165.515,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	657.786.000,00	652.580.741,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.049.155.460,00	1.980.819.544,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.152.930.304,00	5.919.000.640,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.359.170.000,00	1.169.921.500,00	293.500.000,00	288.619.850,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.10 |	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 02 | 1.02.02 | 01 | 2.10 | 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	76.304.224.003,00	67.656.597.003,00	900.000.000,00	869.443.600,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | |	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 |	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	14.545.098.904,00	14.434.380.914,00	1.712.360.000,00	1.499.818.000,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	630.000.000,00	609.822.000,00	299.000.000,00	98.650.000,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	6.055.420.076,00	5.921.238.756,00	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	899.414.474,00	764.478.020,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.01 | 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	5.540.051.130,00	4.216.991.534,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.02 |	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.02 | 02 | 2.02 | 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	94.287.000,00	93.797.775,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 03 | |	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.02 | 03 | 2.02 |	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.02 | 03 | 2.02 | 0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	13.024.382.000,00	12.506.124.680,00	-	-	-	-	-	-
1 | 02 | 1.02.02 | 05 | |	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.02 | 05 | 2.01 |	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 02 | 1.02.02 | 05 | 2.01 | 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	250.000.000,00	230.000.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 03	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**63.736.472.509,50**	**47.370.459.442,00**	**260.232.304.082,50**	**210.165.678.754,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 |	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**20.332.764.017,00**	**18.839.943.805,00**	**11.139.148.752,00**	**9.306.461.600,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	522.205.000,00	516.865.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	83.425.500,00	78.790.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	104.760.500,00	103.230.499,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	155.500.000,00	143.030.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.019.695.417,00	12.447.198.537,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	70.257.500,00	70.257.500,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.05 | 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	132.030.500,00	125.865.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	95.000.000,00	32.850.498,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.082.000,00	23.082.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.544.000,00	2.460.000,00	768.187.600,00	754.461.600,00	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	220.964.000,00	219.465.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	145.729.000,00	142.008.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.895.000,00	9.561.200,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.589.750.000,00	1.588.216.702,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.07 | 0003	Pengadaan Alat Besar	-	-	10.370.961.152,00	8.552.000.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	316.056.000,00	273.563.578,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.08 | 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	193.430.000,00	181.251.875,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.276.895.600,00	2.014.688.100,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	224.994.000,00	107.307.790,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	388.550.000,00	299.761.201,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 01 | 2.09 | 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	730.000.000,00	460.491.325,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 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 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	41.845.100,00	31.248.881,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	1.503.845.100,00	1.228.769.333,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.007.911.400,00	842.761.824,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	133.816.700,00	112.088.369,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 02 | 2.02 | 0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	661.945.600,00	309.305.899,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 03 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 03 | 2.01 |	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 03 | 1.03.01 | 03 | 2.01 | 0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	923.151.270,00	907.059.800,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 03 | 2.01 | 0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	717.813.265,00	536.466.696,00	5.490.000.000,00	5.199.605.000,00	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 05 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 05 | 2.01 |	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	639.119.979,00	383.373.724,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	413.217.000,00	402.433.900,00	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 06 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 06 | 2.01 |	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 06 | 2.01 | 0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	177.167.217,00	111.907.000,00	8.806.100.000,00	8.434.670.600,00	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 06 | 2.01 | 0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	735.136.285,00	425.431.900,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | |	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 |	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	20.065.900,00	18.987.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	17.272.866.643,00	10.228.101.006,00	140.288.000,00	140.070.000,00	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	19.997.500,00	18.987.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	999.547.400,00	539.804.000,00	47.295.554.230,00	31.339.572.621,00	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 08 | 2.01 | 0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	19.997.500,00	18.987.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 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	633.497.500,00	566.972.500,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 |	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.343.982.700,00	1.123.132.021,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	6.045.573.500,00	3.147.291.015,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0032	Pembangunan Jalan	459.452.000,00	285.752.000,00	70.535.281.600,50	59.763.522.997,00	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0033	Rekonstruksi Jalan	1.039.938.690,00	305.700.000,00	90.492.857.600,00	77.772.236.557,00	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0039	Rehabilitasi Jembatan	2.345.371.100,00	878.262.550,00	658.000.000,00	194.505.900,00	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0040	Pembangunan Jembatan	102.976.000,00	80.150.000,00	20.510.073.900,00	12.850.033.479,00	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	562.978.800,00	557.303.075,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 10 | 2.01 | 0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.393.349.693,50	4.353.695.650,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | |	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.02 |	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.02 | 0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	18.727.250,00	17.792.250,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.02 | 0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	18.727.250,00	17.792.250,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.04 |	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.04 | 0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	16.500.050,00	15.620.730,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 11 | 2.04 | 0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	18.727.250,00	17.792.250,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.01 |	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.01 | 0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	777.605.900,00	710.486.414,00	-	-	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.03 |	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.03 | 0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	183.511.700,00	182.737.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.04 |	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 03 | 1.03.01 | 12 | 2.04 | 0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	155.345.250,00	154.322.600,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**31.284.246.984,00**	**30.818.827.723,00**	**45.133.413.384,28**	**40.798.662.300,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 04 | 1.04.01 |	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**	**6.430.265.834,00**	**6.257.798.140,00**	**156.200.000,00**	**141.935.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.483.100,00	15.406.410,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.711.500,00	20.653.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.393.900,00	3.327.600,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.423.000,00	3.364.600,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.776.750,00	3.717.650,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.011.883.769,00	3.969.001.717,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.275.900,00	14.203.640,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.02 | 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	40.751.000,00	40.671.400,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.688.900,00	13.618.640,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.924.500,00	10.924.500,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.001.800,00	69.092.000,00	156.200.000,00	141.935.000,00	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.257.500,00	59.257.500,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.635.600,00	30.328.460,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.392.000,00	7.392.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	457.165.000,00	457.164.006,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.728.000,00	42.890.400,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.08 | 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.910.000,00	63.890.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	871.420.000,00	819.355.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196.689.600,00	181.333.222,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	262.348.315,00	230.950.225,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	201.405.700,00	201.256.170,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | |	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.01 |	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.01 | 0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	170.015.800,00	151.336.235,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.06 |	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.06 | 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	360.000.700,00	295.547.969,00	20.000.000,00	19.975.000,00	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 02 | 2.06 | 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	375.307.400,00	374.767.306,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | |	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.01 |	**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.01 | 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	65.000.000,00	58.340.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.02 |	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.02 | 0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	275.000.000,00	259.004.320,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.03 |	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 03 | 2.03 | 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	310.000.000,00	255.593.377,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 04 | |	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 04 | 2.01 |	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 04 | 1.04.01 | 04 | 2.01 | 0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	22.047.203.650,00	22.026.030.660,00	18.568.700,00	18.400.000,00	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | |	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 |	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	170.929.200,00	70.525.100,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	494.700.900,00	494.026.190,00	44.834.644.684,28	40.514.479.300,00	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	189.823.750,00	187.643.706,00	-	-	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 05 | 2.01 | 0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	246.204.500,00	245.270.800,00	104.000.000,00	103.873.000,00	-	-	-	-
1 | 04 | 1.04.01 | 06 | |	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 04 | 1.04.01 | 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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 04 | 1.04.01 | 06 | 2.01 | 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	149.795.250,00	142.943.920,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**	**52.366.907.926,00**	**48.759.398.033,00**	**2.292.093.944,00**	**2.270.533.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.01 |	**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**	**46.456.682.386,00**	**43.895.819.931,00**	**1.855.770.464,00**	**1.837.043.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	95.003.000,00	94.373.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.400.000,00	16.771.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	228.913.000,00	228.727.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.983.094.769,00	4.868.448.079,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.209.000,00	6.209.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.05 | 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.151.595.000,00	1.114.793.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.05 | 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	142.696.000,00	100.816.729,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.740.000,00	31.500.018,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	235.675.200,00	193.480.875,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	351.514.000,00	347.109.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	142.810.700,00	130.317.500,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.461.469.500,00	1.457.660.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.138.602.000,00	1.127.332.048,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.07 | 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	343.304.600,00	340.743.000,00	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.370.100,00	30.532.100,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.837.450.740,00	10.742.737.302,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	84.290.000,00	81.240.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	659.661.250,00	621.163.900,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	263.750.000,00	261.591.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	542.400.000,00	510.192.596,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | |	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 |	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	40.852.000,00	25.030.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	119.818.000,00	69.031.200,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	1.103.708.900,00	1.041.346.500,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	1.421.728.000,00	1.366.896.840,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	849.842.000,00	743.322.744,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.01 | 0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	37.500.000,00	36.750.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 05 | 1.05.01 | 02 | 2.02 |	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.01 | 04 | |	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 |	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**	**3.588.448.900,00**	**3.282.377.284,00**	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.718.200,00	68.066.200,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.063.000,00	10.063.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.932.000,00	7.932.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.932.000,00	7.932.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.01 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.932.000,00	7.932.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.743.792.053,00	4.421.077.736,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.345.060,00	2.296.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	227.242.888,00	150.672.179,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.384.000,00	14.955.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.731.785,00	36.465.442,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.432.800,00	-	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	739.726.000,00	424.958.463,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.07 | 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	238.431.300,00	226.200.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.336.000,00	118.694.587,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.038.951.948,00	1.809.994.401,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	799.142.100,00	512.988.914,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	121.878.000,00	41.625.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 01 | 2.09 | 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.300.000,00	117.150.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | |	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 |	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | 0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	44.940.550,00	40.836.550,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | 0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	12.709.800,00	438.100,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | 0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	45.638.628,00	2.719.700,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.02 | 0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	213.489.492,00	211.298.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.03 |	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.03 | 0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	209.386.500,00	200.342.500,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.03 | 0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	79.350.000,00	53.308.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.03 | 0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	203.562.000,00	53.650.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.04 |	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.04 | 0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	111.353.900,00	107.950.700,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.04 | 0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	81.630.000,00	81.630.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.02 | 03 | 2.04 | 0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	161.666.000,00	94.781.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 |	**DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**	**1.163.726.870,00**	**846.954.550,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50.273.750,00	48.706.250,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.941.500,00	2.940.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.180.250,00	13.020.921,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.941.500,00	2.940.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.01 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.883.000,00	5.883.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.757.264.573,00	4.458.255.655,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24.000.000,00	23.750.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.823.950,00	3.823.950,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.02 | 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.353.200,00	2.352.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.03 |	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.03 | 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.353.200,00	2.352.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.05 | 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	361.621.350,00	359.621.146,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.247.410,00	9.228.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.950.048,00	223.591.932,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	401.000.000,00	383.871.900,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.845.670,00	76.799.299,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	99.900.000,00	99.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	322.929.000,00	322.420.086,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	167.086.200,00	166.765.000,00	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.07 | 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	123.401.364,00	121.955.000,00	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.07 | 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	800.000.000,00	797.880.000,00	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.020.000,00	7.020.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.232.060,00	86.232.060,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	8.547.000,00	8.540.000,00	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.192.521.808,00	6.982.254.963,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	186.446.824,00	164.226.500,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	887.719.200,00	862.830.800,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	175.000.000,00	174.960.000,00	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 01 | 2.09 | 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.750.000,00	26.902.400,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 02 | |	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | |	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 |	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.676.100,00	50.124.620,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	48.070.700,00	45.071.500,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	44.874.900,00	41.893.500,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60.017.150,00	56.719.186,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	22.872.700,00	18.442.600,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	405.079.150,00	39.556.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	17.859.400,00	15.307.700,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	4.525.500,00	4.493.500,00	422.863.380,00	420.050.000,00	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.01 | 0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	57.017.770,00	53.421.370,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.02 |	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.02 | 0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	31.163.800,00	28.100.422,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.02 | 0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	21.661.100,00	18.396.300,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.03 |	**Investigasi Kejadian Kebakaran**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.03 | 0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	47.790.200,00	47.733.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.04 |	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	-	-	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.04 | 0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	64.602.000,00	60.089.920,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.04 | 0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	96.985.450,00	88.636.030,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.04 | 0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	57.006.000,00	54.940.220,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 |	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	50.017.800,00	36.093.400,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	22.177.300,00	21.555.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	53.853.550,00	53.672.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 05 | 1.05.03 | 04 | 2.05 | 0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	799.200,00	-	13.460.100,00	13.440.000,00	-	-	-	-
1 | 06	**SOSIAL**	**16.426.158.853,00**	**12.724.911.186,00**	**460.146.560,00**	**455.345.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 |	**DINAS SOSIAL**	**6.631.230.135,00**	**6.266.226.327,00**	**460.146.560,00**	**455.345.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	299.021.600,00	285.065.020,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	39.529.500,00	14.523.900,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.712.300,00	4.689.800,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.205.600,00	2.058.600,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.070.100,00	2.064.500,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.957.500,00	12.230.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.128.148.105,00	3.964.527.133,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.232.500,00	12.230.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.784.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.698.600,00	12.004.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.006.600,00	68.852.400,00	370.131.560,00	365.855.000,00	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	58.350.000,00	58.350.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.674.000,00	50.674.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.800.000,00	10.404.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	308.840.000,00	302.295.753,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.06 | 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.437.500,00	17.910.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	90.015.000,00	89.490.000,00	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.084.540,00	145.194.852,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	960.761.132,00	881.200.009,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	112.982.800,00	109.141.400,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	290.150.358,00	266.173.960,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 06 | 1.06.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.783.400,00	46.637.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | |	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 |	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	633.817.500,00	616.868.992,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	277.452.600,00	264.654.202,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.129.508.500,00	861.008.795,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 02 | 2.03 | 0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.722.548.500,00	1.666.165.389,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | |	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 |	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0001	Penyediaan Permakanan	25.000.000,00	24.997.250,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0002	Penyediaan Sandang	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0003	Penyediaan Alat Bantu	370.662.836,00	339.446.426,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	190.646.200,00	166.362.440,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.01 | 0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	353.570.200,00	317.437.580,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 04 | 2.02 |	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | |	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | 2.02 |	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | 2.02 | 0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	90.961.900,00	74.339.700,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | 2.02 | 0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.748.086.358,00	944.502.660,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 05 | 2.02 | 0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	206.796.968,00	198.684.100,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
1 | 06 | 1.06.01 | 06 | |	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 06 | 2.01 |	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 06 | 2.01 | 0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	111.639.700,00	92.213.060,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 06 | 2.02 |	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 06 | 2.02 | 0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	583.815.856,00	571.069.962,00	-	-	-	-	-	-
1 | 06 | 1.06.01 | 07 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 07 | 2.01 |	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1 | 06 | 1.06.01 | 07 | 2.01 | 0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	325.421.600,00	295.934.303,00	-	-	-	-	-	-
2 |	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**192.892.551.389,99**	**180.504.069.834,11**	**26.887.392.744,00**	**25.201.593.761,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07	**TENAGA KERJA**	**13.168.756.776,00**	**12.133.338.593,00**	**1.149.187.900,00**	**1.140.671.038,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 |	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**	**8.023.652.826,00**	**7.307.747.446,00**	**802.380.700,00**	**798.834.038,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	149.095.500,00	138.280.710,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.729.400,00	2.729.400,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.924.300,00	2.924.300,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.868.300,00	2.868.300,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.897.900,00	4.897.900,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.983.700,00	2.983.700,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.01 | 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.518.300,00	15.480.300,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.260.150.776,00	3.766.511.991,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	476.455.496,00	476.455.496,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.002.200,00	2.002.200,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.02 | 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.182.600,00	2.182.600,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.664.000,00	4.377.110,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	176.540.400,00	175.610.030,00	400.000,00	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.384.300,00	36.088.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.412.000,00	65.832.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	92.709.600,00	92.104.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.250.000,00	5.250.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	298.965.000,00	278.471.022,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.07 | 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	690.921.000,00	689.105.116,00	801.980.700,00	798.834.038,00	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.311.650,00	172.156.443,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.240.974.904,00	1.160.868.700,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.211.500,00	170.067.628,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 07 | 2.07.01 | 01 | 2.09 | 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.500.000,00	40.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 02 | |	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 02 | 2.01 |	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | |	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.01 |	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.01 | 0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.150.313.100,00	2.077.136.530,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.01 | 0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	207.163.700,00	202.747.100,00	346.807.200,00	341.837.000,00	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.02 |	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.04 |	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 03 | 2.04 | 0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	81.274.000,00	66.619.475,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | |	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.01 |	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.01 | 0005	Perluasan Kesempatan Kerja	41.383.350,00	31.023.350,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.03 |	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.03 | 0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	27.823.400,00	16.883.400,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.03 | 0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	155.889.000,00	95.491.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 04 | 2.03 | 0003	Job Fair/Bursa Kerja	185.714.600,00	158.550.400,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | |	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.01 |	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.01 | 0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	97.573.800,00	92.668.242,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.01 | 0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	73.202.100,00	73.090.600,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.01 | 0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	126.807.800,00	126.381.700,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 |	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	47.338.000,00	45.768.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.858.500,00	48.441.300,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	51.807.400,00	51.801.950,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	22.064.300,00	22.024.400,00	-	-	-	-	-	-
2 | 07 | 2.07.01 | 05 | 2.02 | 0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	1.826.890.900,00	1.716.963.700,00	-	-	-	-	-	-
2 | 08	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**6.099.399.000,00**	**5.826.310.407,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 08 | 2.14.01 |	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**8.812.575.660,00**	**8.247.435.720,00**	**373.630.000,00**	**365.093.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | |	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.01 |	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.01 | 0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	44.798.100,00	43.006.050,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.02 |	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.02 | 0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	484.805.500,00	477.782.834,00	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.03 |	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.03 | 0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	319.699.900,00	317.542.200,00	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 02 | 2.03 | 0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3.385.588.000,00	3.157.646.099,00	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | |	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | 2.02 |	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	56.017.200,00	53.970.650,00	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	301.600.000,00	301.600.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | 2.03 |	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	88.400.000,00	88.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 04 | |	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 08 | 2.14.01 | 04 | 2.01 |	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 04 | 2.01 | 0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	120.000.000,00	118.170.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 04 | 2.02 |	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 04 | 2.02 | 0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	69.695.640,00	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 05 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 05 | 2.01 |	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 05 | 2.01 | 0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	153.292.700,00	143.259.120,00	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | |	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.01 |	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	37.896.000,00	37.694.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.02 |	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.02 | 0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	189.987.100,00	188.006.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.02 | 0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	128.345.700,00	126.999.060,00	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 06 | 2.02 | 0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	106.521.400,00	103.912.900,00	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 07 | |	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 08 | 2.14.01 | 07 | 2.01 |	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 08 | 2.14.01 | 07 | 2.01 | 0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	130.000.000,00	129.078.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 08 | 2.14.01 | 07 | 2.03 |	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 08 | 2.14.01 | 07 | 2.03 | 0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	482.447.400,00	469.547.354,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09	**PANGAN**	**8.547.239.671,00**	**7.944.289.607,00**	**504.029.300,00**	**468.505.700,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 |	**DINAS KETAHANAN PANGAN**	**5.892.356.521,00**	**5.417.198.856,00**	**504.029.300,00**	**468.505.700,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.696.400,00	74.065.400,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.676.400,00	4.671.400,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.114.538.957,00	3.860.915.034,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.182.400,00	11.172.400,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.379.500,00	7.379.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	173.324.000,00	167.723.600,00	504.029.300,00	468.505.700,00	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.520.000,00	29.179.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.147.000,00	18.868.250,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.764.000,00	19.764.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.667.000,00	284.252.106,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.988.000,00	18.236.963,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	313.327.464,00	309.373.840,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.090.800,00	64.625.657,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	111.584.600,00	64.074.206,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.470.000,00	39.470.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 01 | 2.09 | 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	444.000.000,00	443.427.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 02 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 | 02 | 2.01 |	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 | 02 | 2.01 | 0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	424.319.350,00	408.413.820,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | |	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.01 |	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.01 | 0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	165.298.000,00	160.512.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.01 | 0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	336.402.600,00	319.370.980,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.02 |	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.02 | 0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.023.760.600,00	947.358.715,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.04 |	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.04 | 0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	315.589.800,00	310.828.956,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 03 | 2.04 | 0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	137.000.100,00	130.496.400,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 04 | |	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 | 04 | 2.01 |	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 | 04 | 2.01 | 0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	119.972.300,00	117.573.480,00	-	-	-	-	-	-
2 | 09 | 2.09.01 | 05 | |	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 | 05 | 2.01 |	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 09 | 2.09.01 | 05 | 2.01 | 0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	132.540.400,00	132.535.900,00	-	-	-	-	-	-
2 | 10	**PERTANAHAN**	**191.430.850,00**	**139.378.250,00**	**380.000.000,00**	**89.684.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 10 | 1.03.01 |	**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**20.332.764.017,00**	**18.839.943.805,00**	**11.139.148.752,00**	**9.306.461.600,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 10 | 1.03.01 | 05 | |	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 10 | 1.03.01 | 05 | 2.01 |	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 10 | 1.03.01 | 05 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.938.500,00	-	290.000.000,00	-	-	-	-	-
2 | 10 | 1.03.01 | 08 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 10 | 1.03.01 | 08 | 2.02 |	**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 10 | 1.03.01 | 08 | 2.02 | 0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	78.372.000,00	73.527.500,00	90.000.000,00	89.684.000,00	-	-	-	-
2 | 10 | 1.03.01 | 09 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 10 | 1.03.01 | 09 | 2.01 |	**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 10 | 1.03.01 | 09 | 2.01 | 0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	75.120.350,00	65.850.750,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11	**LINGKUNGAN HIDUP**	**25.479.286.721,00**	**24.568.309.704,00**	**3.582.743.200,00**	**3.551.686.200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 11 | 2.11.01 |	**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**	**19.439.482.571,00**	**18.709.250.368,00**	**373.048.000,00**	**373.022.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.400.000,00	74.780.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.000.000,00	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.01 | 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000,00	49.720.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.013.229.035,00	5.712.357.526,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.747.400,00	5.967.400,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41.758.000,00	34.088.537,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.713.500,00	19.713.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.170.600,00	173.410.300,00	165.048.000,00	165.048.000,00	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.128.500,00	22.128.500,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.520.000,00	104.966.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	118.672.200,00	102.852.200,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.960.800,00	3.664.600,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	564.076.000,00	560.562.702,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	200.000.000,00	199.974.000,00	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	226.499.500,00	156.832.985,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.08 | 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.906.000,00	35.906.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.375.708.786,00	11.112.442.536,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	324.992.250,00	274.482.582,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	223.000.000,00	222.875.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 02 | |	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 11 | 2.11.01 | 02 | 2.01 |	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 02 | 2.01 | 0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	304.687.500,00	303.548.300,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | |	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.01 |	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.01 | 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	395.088.400,00	377.496.400,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.01 | 0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	237.321.950,00	228.701.236,00	314.224.000,00	311.917.000,00	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.02 |	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.02 | 0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	195.150.000,00	195.080.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 03 | 2.02 | 0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	28.110.000,00	28.110.000,00	1.070.021.200,00	1.047.431.200,00	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 04 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 04 | 2.01 |	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 04 | 2.01 | 0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.252.063.900,00	1.249.169.700,00	1.405.125.000,00	1.404.159.000,00	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 05 | |	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 05 | 2.01 |	**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 06 | |	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 11 | 2.11.01 | 06 | 2.01 |	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 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	157.194.900,00	157.058.600,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 07 | |	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 07 | 2.02 |	**Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 07 | 2.02 | 0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	499.388.000,00	499.305.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 09 | |	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 09 | 2.01 |	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 09 | 2.01 | 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	52.001.400,00	52.001.400,00	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 10 | |	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 10 | 2.01 |	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 10 | 2.01 | 0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	71.267.300,00	71.187.300,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 11 | 2.11.01 | 11 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 11 | 2.11.01 | 11 | 2.01 |	**Pengelolaan Sampah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 11 | 2.11.01 | 11 | 2.01 | 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	772.122.800,00	722.252.800,00	240.325.000,00	240.221.000,00	-	-	-	-
2 | 11 | 2.11.01 | 11 | 2.01 | 0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.075.408.000,00	1.975.148.600,00	180.000.000,00	174.936.000,00	-	-	-	-
2 | 12	**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**9.753.774.666,00**	**9.226.977.914,00**	**3.700.157.400,00**	**3.567.241.700,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 12 | 2.12.01 |	**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	**9.649.544.666,00**	**9.123.797.914,00**	**3.700.157.400,00**	**3.567.241.700,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.833.200,00	41.438.333,00	61.579.900,00	61.536.000,00	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.956.000,00	1.954.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6.670.000,00	6.652.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.956.000,00	1.792.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.670.000,00	6.652.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.670.000,00	6.652.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.386.447.058,00	3.146.413.429,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.118.000,00	8.118.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37.722.000,00	35.515.028,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.436.700,00	14.416.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.110.803.000,00	2.092.387.900,00	2.888.577.500,00	2.756.436.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.952.000,00	6.410.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	764.681.400,00	761.785.600,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	415.092.000,00	362.319.599,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.08 | 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	4.094.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	193.557.000,00	180.127.700,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.474.365.308,00	1.464.810.308,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	307.640.000,00	201.549.928,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.975.000,00	185.816.589,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	108.500.000,00	104.403.700,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	491.000.000,00	490.488.800,00	750.000.000,00	749.269.700,00	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 02 | |	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 12 | 2.12.01 | 02 | 2.01 |	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 12 | 2.12.01 | 02 | 2.01 | 0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	75.000.000,00	74.850.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 03 | |	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 12 | 2.12.01 | 03 | 2.01 |	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 12 | 2.12.01 | 03 | 2.01 | 0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	7.500.000,00	7.200.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 12 | 2.12.01 | 05 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 12 | 2.12.01 | 05 | 2.01 |	**Penyusunan Profil Kependudukan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 12 | 2.12.01 | 05 | 2.01 | 0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	21.730.000,00	21.130.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**11.329.717.917,00**	**10.769.435.207,00**	**513.142.000,00**	**505.854.200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 |	**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**5.826.894.517,00**	**5.436.299.468,00**	**343.978.900,00**	**337.638.200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	101.472.600,00	86.757.119,00	26.155.500,00	25.530.000,00	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.405.300,00	17.658.750,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.01 | 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.294.100,00	77.156.375,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.495.430.975,00	3.353.217.346,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.032.000,00	4.032.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.05 | 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	44.122.500,00	44.090.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.05 | 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.487.000,00	17.060.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.802.000,00	19.970.059,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.824.800,00	31.824.800,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	233.470.800,00	211.187.800,00	194.850.100,00	194.354.100,00	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	51.000.000,00	50.835.000,00	52.934.300,00	52.744.100,00	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	96.912.000,00	96.800.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	66.720.100,00	63.490.800,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.468.000,00	27.468.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	426.376.000,00	300.648.350,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10.340.000,00	10.244.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.06 | 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	31.560.000,00	31.496.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	70.039.000,00	65.010.000,00	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.399.000,00	4.390.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.558.400,00	82.137.376,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.126.000,00	22.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	482.286.942,00	458.244.345,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	106.674.000,00	74.196.282,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.652.000,00	47.626.700,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.480.000,00	25.480.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.000.000,00	198.287.866,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 01 | 2.09 | 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	79.900.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 02 | |	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 02 | 2.01 |	**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 02 | 2.01 | 0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	172.466.000,00	164.215.292,50	156.163.100,00	155.226.000,00	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 03 | |	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 03 | 2.01 |	**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 03 | 2.01 | 0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	72.883.700,00	42.852.996,00	13.000.000,00	12.990.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | |	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 |	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	118.812.800,00	118.313.800,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	50.193.800,00	48.058.973,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.873.115.000,00	3.804.333.317,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	207.330.100,00	206.449.300,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	155.604.000,00	147.485.534,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	35.501.000,00	35.372.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	29.805.500,00	28.745.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	95.458.500,00	90.889.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 04 | 2.01 | 0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	46.517.800,00	43.640.497,50	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | |	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | 2.01 | 0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	15.548.800,00	11.373.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 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	339.437.600,00	325.000.200,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 13 | 2.13.01 | 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	104.062.600,00	88.443.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | 2.01 | 0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	130.064.900,00	123.002.682,00	-	-	-	-	-	-
2 | 13 | 2.13.01 | 05 | 2.01 | 0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	56.021.300,00	54.960.147,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**18.575.275.760,00**	**17.504.760.134,00**	**573.630.000,00**	**562.893.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 |	**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**8.812.575.660,00**	**8.247.435.720,00**	**373.630.000,00**	**365.093.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	84.037.200,00	81.401.900,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	84.883.900,00	82.320.440,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.01 | 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.524.000,00	61.390.850,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.661.409.332,00	5.225.331.486,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.416.000,00	2.416.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.784.700,00	20.712.600,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.184.000,00	75.184.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.705.000,00	20.686.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.197.000.000,00	1.197.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	239.527.000,00	222.833.260,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	37.440.000,00	35.960.000,00	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.07 | 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	777.100,00	777.100,00	336.190.000,00	329.133.000,00	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.666.000,00	103.748.501,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.089.427.128,00	996.212.128,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.115.800,00	47.731.800,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.000.000,00	74.661.155,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.118.500,00	23.028.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 02 |	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 02 | 2.02 |	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 02 | 2.02 | 0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	85.712.200,00	82.168.700,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 03 |	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 |	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | 0008	Pengendalian Program KKBPK	7.925.800,00	7.871.775,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | 0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	1.353.600.000,00	1.344.380.431,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | 0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	137.201.300,00	124.939.419,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.01 | 0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	47.518.900,00	45.939.560,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.02 |	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	61.775.400,00	60.517.500,00	200.000.000,00	197.800.000,00	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.02 | 0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	1.000.000.000,00	998.725.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 |	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	202.800.000,00	177.104.281,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	92.011.600,00	84.088.600,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	180.813.800,00	178.225.625,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	38.557.200,00	36.959.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1.299.529.000,00	1.139.516.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.03 | 0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	30.919.300,00	28.734.117,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.04 |	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.04 | 0001	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	31.889.300,00	31.346.876,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 03 | 2.04 | 0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	463.250.000,00	463.250.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | |	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.01 |	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.01 | 0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	208.683.600,00	206.628.100,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 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)	71.117.800,00	69.807.800,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.02 |	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.02 | 0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.900.900.000,00	3.646.159.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 14 | 2.14.01 | 04 | 2.02 | 0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	548.494.900,00	530.961.630,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15	**PERHUBUNGAN**	**39.745.287.595,99**	**35.855.660.330,00**	**1.948.332.000,00**	**1.455.566.822,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 |	**DINAS PERHUBUNGAN**	**12.970.095.816,00**	**12.708.046.953,00**	**337.300.000,00**	**335.408.582,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94.664.000,00	88.966.499,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	81.090.000,00	79.580.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.999.000,00	49.949.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.350.014.962,00	6.165.643.003,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	35.590.000,00	35.498.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.05 | 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	121.523.500,00	116.117.100,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	125.100.000,00	120.559.836,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.441.200,00	8.400.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	292.172.800,00	289.751.000,00	157.000.000,00	155.925.000,00	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	89.540.000,00	89.375.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	246.184.600,00	245.503.200,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	726.027.000,00	723.300.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	826.597.000,00	803.910.852,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	523.821.360,00	520.876.421,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.617.756.744,00	2.604.661.267,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	109.309.350,00	107.220.475,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	336.892.500,00	330.229.300,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	280.671.800,00	276.986.000,00	180.300.000,00	179.483.582,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 15 | 2.15.01 | 01 | 2.09 | 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	53.700.000,00	51.520.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.02 |	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.02 | 0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.634.819.550,00	3.374.403.003,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.02 | 0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	17.524.736.395,00	17.387.292.938,00	50.000.000,00	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.04 |	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.04 | 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	57.860.000,00	57.820.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.05 |	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.05 | 0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	235.199.600,00	206.001.800,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.05 | 0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	96.360.000,00	95.850.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.05 | 0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	83.635.000,00	76.472.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.06 |	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.06 | 0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	370.099.600,00	367.209.600,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.06 | 0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	600.579.225,00	581.618.000,00	161.032.000,00	150.360.000,00	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.07 |	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.07 | 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	68.455.000,00	66.850.490,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.07 | 0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	8.946.000,00	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.08 |	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.08 | 0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	30.474.800,00	30.384.800,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.09 |	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 02 | 2.09 | 0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	717.976.609,99	620.603.267,00	-	-	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 03 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 03 | 2.13 |	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 03 | 2.13 | 0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	346.050.000,00	281.006.979,00	1.400.000.000,00	969.798.240,00	-	-	-	-
2 | 15 | 2.15.01 | 04 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 15 | 2.15.01 | 05 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 16	**KOMUNIKASI DAN INFORMASI**	**21.127.305.666,00**	**20.414.893.643,11**	**747.079.098,00**	**738.362.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 16 | 2.16.01 |	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**	**8.008.806.866,00**	**7.409.102.219,00**	**176.764.054,00**	**169.350.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.683.500,00	31.959.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.630.700,00	4.775.250,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.459.500,00	3.566.250,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53.762.250,00	44.154.250,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.453.887.116,00	4.021.182.168,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.385.000,00	6.385.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.05 | 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	98.247.400,00	97.866.480,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	62.616.000,00	61.032.529,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	28.157.000,00	27.822.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.131.200,00	134.297.900,00	176.764.054,00	169.350.000,00	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.200.000,00	84.961.250,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	103.118.200,00	102.534.295,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	955.446.000,00	952.572.473,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	194.652.000,00	161.338.074,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.144.765.500,00	1.082.429.632,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.003.000,00	154.716.868,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205.802.500,00	200.790.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.860.000,00	27.860.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 01 | 2.09 | 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	209.000.000,00	208.857.800,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | |	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 |	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	120.926.000,00	120.803.600,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	11.095.150.000,00	11.040.486.011,11	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0006	Pelayanan Informasi Publik	225.260.000,00	205.702.420,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0009	Manajemen Komunikasi Krisis	25.000.000,00	24.960.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	10.650.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	550.625.000,00	546.937.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | |	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.01 |	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.01 | 0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.290.000,00	12.374.990,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.01 | 0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	942.597.800,00	925.671.903,00	470.315.044,00	469.390.000,00	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.02 |	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.02 | 0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	59.640.000,00	55.190.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.02 | 0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	13.120.000,00	13.075.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 16 | 2.16.01 | 03 | 2.02 | 0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	62.240.000,00	57.590.000,00	100.000.000,00	99.622.500,00	-	-	-	-
2 | 17	**KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**	**2.201.980.175,00**	**2.114.473.987,00**	**8.440.000,00**	**7.800.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 17 | 3.30.01 |	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL**	**7.952.076.361,00**	**7.548.847.165,00**	**256.751.713,00**	**247.914.075,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 17 | 3.30.01 | 03 | |	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 17 | 3.30.01 | 03 | 2.01 |	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 17 | 3.30.01 | 03 | 2.01 | 0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	160.311.500,00	159.431.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 17 | 3.30.01 | 04 | |	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 17 | 3.30.01 | 04 | 2.01 |	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 17 | 3.30.01 | 04 | 2.01 | 0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	35.087.300,00	33.040.300,00	-	-	-	-	-	-
2 | 17 | 3.30.01 | 04 | 2.01 | 0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	37.491.000,00	36.691.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | |	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 |	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0002	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	705.245.425,00	671.673.857,00	-	-	-	-	-	-
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	289.862.300,00	268.511.900,00	-	-	-	-	-	-
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	269.059.400,00	253.577.480,00	8.440.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-
2 | 17 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	425.131.950,00	420.609.950,00	-	-	-	-	-	-
2 | 17 | 3.30.01 | 08 | |	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 17 | 3.30.01 | 08 | 2.01 |	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 17 | 3.30.01 | 08 | 2.01 | 0002	Pengembangan Usaha Mikro	279.791.300,00	270.938.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18	**PENANAMAN MODAL**	**13.960.004.381,00**	**12.457.438.957,00**	**3.139.562.810,00**	**3.114.290.931,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 18 | 2.18.01 |	**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**	**11.694.422.581,00**	**10.552.151.293,00**	**3.138.812.810,00**	**3.113.540.931,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.036.800,00	19.057.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.190.300,00	16.664.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.131.609.107,00	5.526.259.870,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	72.061.100,00	71.110.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.05 | 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74.542.050,00	74.492.100,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.05 | 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	62.727.300,00	52.727.300,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	297.612.000,00	287.278.410,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.215.600,00	5.870.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	268.252.300,00	235.592.500,00	108.263.700,00	97.800.000,00	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	154.859.780,00	121.987.000,00	29.455.150,00	25.892.431,00	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	203.376.300,00	174.610.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.001.000,00	13.001.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.039.111.200,00	760.981.090,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	224.064.600,00	222.300.000,00	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.224.200,00	33.775.000,00	1.636.795.660,00	1.629.425.000,00	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	199.689.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.07 | 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	244.400.000,00	244.010.300,00	407.223.000,00	406.051.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	351.212.660,00	279.806.821,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.902.019.684,00	1.897.360.328,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	330.120.000,00	282.021.559,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.970.000,00	43.450.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.281.200,00	131.867.765,00	318.570.000,00	318.220.000,00	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 01 | 2.09 | 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	81.600.000,00	80.540.250,00	414.440.700,00	413.852.500,00	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 02 | |	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 02 | 2.01 |	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 02 | 2.01 | 0001	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	167.802.500,00	128.739.022,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 02 | 2.02 |	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 02 | 2.02 | 0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	168.194.100,00	137.022.068,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 03 | |	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 03 | 2.01 |	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 03 | 2.01 | 0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	41.820.600,00	35.428.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | |	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | 2.01 |	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | 2.01 | 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	318.719.300,00	280.658.950,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | 2.01 | 0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	123.837.700,00	113.785.076,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 04 | 2.01 | 0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	332.673.100,00	245.054.264,00	750.000,00	750.000,00	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 05 | |	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 18 | 2.18.01 | 05 | 2.01 |	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 18 | 2.18.01 | 05 | 2.01 | 0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	92.132.000,00	38.840.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 05 | 2.01 | 0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	337.820.000,00	337.524.800,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 05 | 2.01 | 0006	Pengawasan Penanaman Modal	184.263.000,00	106.826.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 18 | 2.18.01 | 06 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 18 | 2.18.01 | 06 | 2.01 |	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 18 | 2.18.01 | 06 | 2.01 | 0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	498.319.500,00	481.409.484,00	-	-	-	-	-	-
2 | 19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**6.516.602.026,00**	**6.265.720.800,00**	**5.294.181.786,00**	**5.122.223.966,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 19 | 1.01.01 |	**DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**717.406.813.353,73**	**699.409.658.519,00**	**2.344.171.900,00**	**2.289.818.100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 19 | 1.01.01 | 02 | |	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 19 | 1.01.01 | 02 | 2.01 |	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 19 | 1.01.01 | 02 | 2.01 | 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	649.749.700,00	645.994.250,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | |	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.01 |	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.01 | 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	1.287.815.076,00	1.080.444.000,00	5.266.281.786,00	5.094.385.166,00	-	-	-	-
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.02 |	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.02 | 0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	520.550.000,00	506.686.300,00	-	-	-	-	-	-
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.03 |	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.03 | 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	28.655.500,00	28.590.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.05 |	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.05 | 0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	3.462.516.900,00	3.456.994.600,00	-	-	-	-	-	-
2 | 19 | 1.01.01 | 03 | 2.05 | 0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	232.314.850,00	215.384.150,00	27.900.000,00	27.838.800,00	-	-	-	-
2 | 19 | 1.01.01 | 04 | |	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 19 | 1.01.01 | 04 | 2.01 |	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 19 | 1.01.01 | 04 | 2.01 | 0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	335.000.000,00	331.627.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 20	**STATISTIK**	**58.740.000,00**	**53.895.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 20 | 2.16.01 |	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**	**8.008.806.866,00**	**7.409.102.219,00**	**176.764.054,00**	**169.350.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 20 | 2.16.01 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 20 | 2.16.01 | 02 | 2.01 |	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 20 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	58.740.000,00	53.895.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 21	**PERSANDIAN**	**23.604.800,00**	**19.814.800,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 21 | 2.16.01 |	**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**	**8.008.806.866,00**	**7.409.102.219,00**	**176.764.054,00**	**169.350.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 21 | 2.16.01 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 21 | 2.16.01 | 02 | 2.01 |	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 21 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.050.000,00	9.860.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 21 | 2.16.01 | 02 | 2.01 | 0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	13.554.800,00	9.954.800,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22	**KEBUDAYAAN**	**7.900.914.234,00**	**7.284.831.430,00**	**479.397.150,00**	**477.103.004,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 22 | 2.22.01 |	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**	**6.451.931.334,00**	**6.031.960.330,00**	**479.397.150,00**	**477.103.004,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	133.817.900,00	131.492.801,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24.072.000,00	22.777.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.146.019.720,00	3.937.655.636,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.934.100,00	5.934.100,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.877.700,00	130.278.300,00	205.397.150,00	203.695.000,00	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.164.000,00	132.980.300,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	127.516.600,00	126.458.001,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	56.025.000,00	55.944.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398.741.800,00	356.270.762,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.07 | 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	62.068.800,00	56.764.252,00	274.000.000,00	273.408.004,00	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	91.613.645,00	43.473.565,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	857.794.517,00	820.590.113,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	118.457.526,00	100.036.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	138.128.026,00	85.605.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.700.000,00	20.700.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 02 | |	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 22 | 2.22.01 | 02 | 2.02 |	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 22 | 2.22.01 | 02 | 2.02 | 0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	58.087.700,00	49.378.600,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 02 | 2.03 |	**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 22 | 2.22.01 | 02 | 2.03 | 0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	222.000.400,00	117.385.400,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 03 | |	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 22 | 2.22.01 | 03 | 2.01 |	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 22 | 2.22.01 | 03 | 2.01 | 0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.068.894.800,00	1.017.214.700,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 04 | |	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 22 | 2.22.01 | 05 | |	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 22 | 2.22.01 | 05 | 2.01 |	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 22 | 2.22.01 | 05 | 2.01 | 0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	100.000.000,00	68.892.400,00	-	-	-	-	-	-
2 | 22 | 2.22.01 | 06 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 23	**PERPUSTAKAAN**	**7.810.108.401,00**	**7.532.748.361,00**	**4.867.510.100,00**	**4.399.710.700,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 23 | 2.23.01 |	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**6.670.276.701,00**	**6.440.593.167,00**	**4.786.177.700,00**	**4.318.503.700,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.823.400,00	17.823.400,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.497.200,00	5.497.200,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.565.400,00	5.565.400,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.518.000,00	5.518.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.709.200,00	5.709.200,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.609.200,00	1.609.200,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.868.613.625,00	4.655.249.710,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.891.200,00	4.891.200,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.03 |	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.03 | 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.389.800,00	9.389.800,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.042.600,00	65.944.600,00	326.177.700,00	305.503.700,00	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.408.000,00	24.342.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.231.400,00	21.160.250,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.996.000,00	6.996.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.490.000,00	174.998.043,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.07 | 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	99.647.641,00	4.460.000.000,00	4.013.000.000,00	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	242.808.000,00	240.713.385,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	918.625.176,00	917.260.658,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	177.138.500,00	165.592.480,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.920.000,00	12.685.000,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | |	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.01 |	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	165.936.400,00	156.659.252,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0008	Pengembangan Bahan Pustaka	106.238.500,00	106.038.500,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	64.085.800,00	62.293.112,00	81.332.400,00	81.207.000,00	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 |	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	199.742.100,00	188.996.600,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	224.766.700,00	205.984.002,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	183.594.300,00	183.594.300,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101.001.200,00	99.423.200,00	-	-	-	-	-	-
2 | 23 | 2.23.01 | 03 | |	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 23 | 2.23.01 | 03 | 2.01 |	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 23 | 2.23.01 | 03 | 2.01 | 0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	94.466.700,00	89.166.228,00	-	-	-	-	-	-
2 | 24	**KEARSIPAN**	**403.122.750,00**	**391.792.710,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 24 | 2.23.01 |	**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**	**6.670.276.701,00**	**6.440.593.167,00**	**4.786.177.700,00**	**4.318.503.700,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 24 | 2.23.01 | 02 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 24 | 2.23.01 | 02 | 2.01 |	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 24 | 2.23.01 | 02 | 2.01 | 0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	60.077.050,00	54.732.090,00	-	-	-	-	-	-
2 | 24 | 2.23.01 | 02 | 2.02 |	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 24 | 2.23.01 | 02 | 2.02 | 0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	150.442.300,00	149.185.100,00	-	-	-	-	-	-
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | |	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.01 |	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.01 | 0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	52.013.200,00	51.755.040,00	-	-	-	-	-	-
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.02 |	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.02 | 0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	50.034.200,00	49.886.040,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.03 |	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.03 | 0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	40.216.600,00	36.584.600,00	-	-	-	-	-	-
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.05 |	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	-	-	-	-	-	-	-	-
2 | 24 | 2.23.01 | 03 | 2.05 | 0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	50.339.400,00	49.649.840,00	-	-	-	-	-	-
2 | 24 | 2.23.01 | 04 | |	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	-	-	-	-	-	-	-	-
3 |	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**93.524.600.038,00**	**84.710.750.984,03**	**6.042.712.793,00**	**5.818.417.157,00**	-	-	-	-
3 | 25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**23.232.989.891,00**	**21.629.795.550,00**	**1.333.585.000,00**	**1.328.629.100,00**	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 |	**DINAS PERIKANAN**	**10.746.902.891,00**	**9.695.929.020,00**	**459.562.100,00**	**455.272.400,00**	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	377.884.800,00	347.733.900,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.080.000,00	20.060.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.654.296.141,00	5.081.617.957,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.05 | 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.265.000,00	59.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.168.500,00	12.503.500,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.164.300,00	27.116.300,00	354.562.100,00	351.890.000,00	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.014.000,00	12.014.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.080.000,00	4.930.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.735.000,00	19.135.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	9.360.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	771.890.000,00	567.974.220,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.07 | 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	25.000.000,00	23.495.000,00	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	80.000.000,00	79.887.400,00	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	212.379.230,00	202.687.476,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.687.677.908,00	1.591.895.588,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.268.012,00	137.366.379,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	4.800.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.600.000.000,00	1.592.734.700,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.01 |	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.01 | 0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	50.438.200,00	45.228.200,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.01 | 0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	4.230.134.800,00	4.144.313.680,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.02 |	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 25 | 3.25.01 | 03 | 2.02 | 0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	71.644.800,00	51.474.800,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.02 |	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.02 | 0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	4.518.189.520,00	4.416.471.780,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.02 | 0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	94.564.600,00	88.643.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.02 | 0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	168.958.000,00	156.909.867,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 |	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.999.780,00	48.052.280,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.851.850.300,00	1.732.620.209,00	838.022.900,00	837.471.700,00	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	400.047.500,00	381.586.500,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 04 | 2.04 | 0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000,00	117.910.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 05 | |	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 25 | 3.25.01 | 05 | 2.01 |	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 25 | 3.25.01 | 05 | 2.01 | 0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	481.240.000,00	423.632.100,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | |	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.01 |	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.01 | 0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.002.400,00	21.936.400,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.02 |	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.02 | 0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	31.798.800,00	31.732.100,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.03 |	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.03 | 0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	144.956.900,00	129.774.900,00	-	-	-	-	-	-
3 | 25 | 3.25.01 | 06 | 2.03 | 0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	247.261.400,00	143.580.714,00	36.000.000,00	35.885.000,00	-	-	-	-
3 | 26	**PARIWISATA**	**4.646.179.500,00**	**4.589.008.364,00**	**1.870.205.000,00**	**1.708.950.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 26 | 2.22.01 |	**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**	**6.451.931.334,00**	**6.031.960.330,00**	**479.397.150,00**	**477.103.004,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | |	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | 2.02 |	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | 2.02 | 0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.413.562.800,00	1.381.881.654,00	1.870.205.000,00	1.708.950.000,00	-	-	-	-
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | 2.03 |	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 26 | 2.22.01 | 02 | 2.03 | 0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	197.662.000,00	197.659.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 26 | 2.22.01 | 03 | |	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 26 | 2.22.01 | 03 | 2.01 |	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
3 | 26 | 2.22.01 | 03 | 2.01 | 0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	43.250.000,00	43.250.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 26 | 2.22.01 | 03 | 2.01 | 0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.518.612.400,00	1.499.899.109,00	-	-	-	-	-	-
3 | 26 | 2.22.01 | 04 | |	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | |	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | 2.01 |	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | 2.01 | 0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	718.093.300,00	712.773.901,00	-	-	-	-	-	-
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | 2.01 | 0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	204.999.650,00	204.261.551,00	-	-	-	-	-	-
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | 2.02 |	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 26 | 2.22.01 | 05 | 2.02 | 0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	549.999.350,00	549.283.149,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27	**PERTANIAN**	**55.604.785.786,00**	**48.996.918.844,03**	**2.272.244.098,00**	**2.222.997.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 |	**DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**	**37.631.288.169,00**	**33.849.176.669,00**	**395.867.460,00**	**390.639.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.235.600,00	7.235.600,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.725.894.214,00	19.291.895.111,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.431.800,00	6.431.800,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.243.500,00	7.243.500,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	240.810.800,00	240.719.000,00	137.700.000,00	135.440.000,00	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.508.000,00	199.420.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	150.921.500,00	150.917.800,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	320.400.000,00	320.400.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	521.554.000,00	450.478.759,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.07 | 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.551.386.400,00	1.425.014.100,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.363.905,00	57.561.462,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.08 | 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.339.000,00	26.922.953,00	13.800.000,00	13.750.000,00	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.536.730.400,00	1.434.889.500,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	85.017.200,00	82.017.200,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.209.200,00	102.699.150,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 01 | 2.09 | 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.000.000,00	17.958.700,00	198.850.000,00	198.850.000,00	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 02 | |	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 02 | 2.01 |	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 02 | 2.01 | 0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	278.847.900,00	265.445.840,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
3 | 27 | 3.27.01 | 02 | 2.01 | 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	739.860.400,00	734.813.100,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | |	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.01 |	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	200.123.800,00	196.509.000,00	43.844.682,00	43.835.000,00	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.01 | 0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	790.558.500,00	774.642.100,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.02 |	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.02 | 0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	994.324.774,00	980.980.374,00	14.023.700,00	14.000.000,00	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 03 | 2.02 | 0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	583.620.000,00	581.852.700,00	1.528.905.000,00	1.525.463.000,00	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 05 | |	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 05 | 2.01 |	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 05 | 2.01 | 0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	300.486.600,00	282.919.100,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 06 | |	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 06 | 2.01 |	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 06 | 2.01 | 0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	156.771.900,00	134.033.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 07 | |	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 07 | 2.01 |	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.01 | 07 | 2.01 | 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1.261.086.300,00	1.184.166.800,00	61.711.000,00	60.480.000,00	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.01 | 07 | 2.01 | 0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	410.259.500,00	400.509.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
3 | 27 | 3.27.02 |	**DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**	**2.934.806.939,00**	**2.811.121.474,00**	**112.555.500,00**	**83.560.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	202.303.280,00	176.969.162,00	15.413.460,00	12.599.000,00	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.500.820,00	10.147.500,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.470.021.678,00	7.829.334.708,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.977.908,00	2.682.800,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.089.560,00	16.004.780,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.672.955,00	115.070.206,00	30.104.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.900.000,00	82.240.500,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.847.065,00	60.570.912,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	190.536.000,00	186.648.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	373.779.000,00	320.965.593,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	136.651.680,00	118.883.563,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	988.636.804,00	953.471.798,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	309.243.900,00	127.686.412,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.082.000,00	26.696.100,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | |	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.02 |	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.02 | 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	380.600.900,00	347.116.740,00	26.155.500,00	26.100.000,00	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.02 | 0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	729.138.440,00	695.551.900,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.03 |	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.03 | 0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	86.985.300,00	79.299.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.04 |	**Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.04 | 0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	42.628.499,00	39.745.994,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.05 |	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.05 | 0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	573.091.300,00	555.634.600,00	86.400.000,00	57.460.000,00	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.06 |	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 02 | 2.06 | 0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	103.654.200,00	93.514.300,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | |	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | 2.01 |	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | 2.01 | 0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	278.377.896,00	268.647.396,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | 2.02 |	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 03 | 2.02 | 0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	3.754.523.070,00	3.698.850.671,03	52.311.000,00	52.200.000,00	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | |	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.01 |	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.01 | 0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	385.834.161,00	191.846.000,00	15.052.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.04 |	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.04 | 0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	79.312.773,00	77.974.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.05 |	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 04 | 2.05 | 0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	133.942.356,00	128.810.500,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 05 | |	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 05 | 2.01 |	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 05 | 2.01 | 0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	101.274.657,00	92.801.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 05 | 2.01 | 0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	85.571.827,00	79.458.900,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 06 | |	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 06 | 2.01 |	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
3 | 27 | 3.27.02 | 06 | 2.01 | 0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	1.261.879.469,00	299.053.560,00	47.973.756,00	37.820.000,00	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 07 | |	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 07 | 2.01 |	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 27 | 3.27.02 | 07 | 2.01 | 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	620.243.729,00	613.064.400,00	-	-	-	-	-	-
3 | 27 | 3.27.02 | 07 | 2.01 | 0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	3.640.499.366,00	2.350.502.200,00	-	-	-	-	-	-
3 | 28	**KEHUTANAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 29	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 30	**PERDAGANGAN**	**8.983.857.711,00**	**8.517.424.707,00**	**564.278.695,00**	**555.441.057,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 30 | 3.30.01 |	**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL**	**7.952.076.361,00**	**7.548.847.165,00**	**256.751.713,00**	**247.914.075,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	278.177.850,00	262.828.750,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.651.150,00	32.843.225,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.304.500,00	15.002.025,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.443.179.738,00	5.242.606.544,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.565.600,00	50.565.200,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.634.200,00	9.580.800,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.087.799,00	65.949.300,00	167.191.585,00	159.891.875,00	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	66.510.000,00	66.510.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	116.309.600,00	73.406.200,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.848.000,00	13.848.000,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	474.715.000,00	387.553.421,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	89.560.128,00	88.022.200,00	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	162.457.080,00	156.557.161,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	822.685.344,00	797.857.432,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	251.950.000,00	240.027.027,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.09 | 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	102.500.000,00	96.860.580,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 01 | 2.09 | 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.500.500,00	36.851.500,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | |	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.01 |	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.01 | 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	83.731.300,00	83.192.947,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.02 |	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.02 | 0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	7.336.800,00	7.336.800,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.06 |	**Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 02 | 2.06 | 0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	56.654.300,00	56.094.450,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 03 | |	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 03 | 2.02 |	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	-	-	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 03 | 2.02 | 0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20.087.600,00	20.017.400,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 03 | 2.02 | 0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	22.348.700,00	21.228.700,00	307.526.982,00	307.526.982,00	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | |	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	-	-	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.01 |	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.01 | 0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	100.320.500,00	100.247.750,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.02 |	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.02 | 0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	87.577.500,00	85.998.825,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.02 | 0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	347.210.900,00	306.045.700,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.03 |	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 04 | 2.03 | 0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	20.043.900,00	19.603.100,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 06 | |	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
3 | 30 | 3.30.01 | 06 | 2.01 |	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 30 | 3.30.01 | 06 | 2.01 | 0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	152.703.800,00	145.880.900,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 06 | 2.01 | 0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	64.846.850,00	64.661.770,00	-	-	-	-	-	-
3 | 30 | 3.30.01 | 07 | |	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 30 | 3.30.01 | 07 | 2.01 |	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 30 | 3.30.01 | 07 | 2.01 | 0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	68.919.200,00	58.269.200,00	-	-	-	-	-	-
3 | 31	**INDUSTRI**	**1.056.787.150,00**	**977.603.519,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 31 | 2.07.01 |	**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**	**8.023.652.826,00**	**7.307.747.446,00**	**802.380.700,00**	**798.834.038,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 31 | 2.07.01 | 02 | |	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 31 | 2.07.01 | 02 | 2.01 |	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 31 | 2.07.01 | 02 | 2.01 | 0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	270.720.100,00	270.398.100,00	-	-	-	-	-	-
3 | 31 | 2.07.01 | 02 | 2.01 | 0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	582.136.650,00	541.647.912,00	2.400.000,00	2.400.000,00	-	-	-	-
3 | 31 | 2.07.01 | 03 | |	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 31 | 2.07.01 | 03 | 2.01 |	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 31 | 2.07.01 | 03 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	76.286.000,00	59.312.500,00	-	-	-	-	-	-
3 | 31 | 2.07.01 | 04 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
3 | 31 | 2.07.01 | 04 | 2.01 |	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3 | 31 | 2.07.01 | 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)	55.482.400,00	46.847.400,00	-	-	-	-	-	-
3 | 31 | 2.07.01 | 04 | 2.01 | 0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	72.162.000,00	59.397.607,00	-	-	-	-	-	-
3 | 32	**TRANSMIGRASI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 |	**UNSUR PENDUKUNG**	**246.361.312.696,00**	**208.829.311.122,68**	**21.811.378.300,00**	**21.330.143.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01	**SEKRETARIAT DAERAH**	**117.409.796.419,00**	**103.714.007.184,68**	**12.691.381.300,00**	**12.399.404.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01 | 4.01.01 |	**SEKRETARIAT DAERAH**	**92.535.050.969,00**	**81.102.793.201,68**	**11.849.017.400,00**	**11.572.120.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	970.717.300,00	912.270.450,00	12.737.200,00	12.500.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	122.614.800,00	109.054.800,00	31.200.000,00	30.500.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	117.254.700,00	113.460.100,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	89.317.000,00	79.978.100,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	110.376.100,00	96.772.068,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	278.891.600,00	217.374.301,00	7.283.000,00	7.000.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24.636.842.892,00	23.189.034.200,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	99.096.800,00	64.098.600,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120.041.900,00	62.160.700,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	96.548.300,00	82.608.300,00	10.198.700,00	10.000.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.02 | 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	59.950.600,00	34.442.600,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 |	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 | 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	124.987.100,00	58.589.400,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 | 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	92.264.300,00	57.625.500,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.03 | 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.755.672.200,00	2.064.052.530,00	571.758.600,00	562.500.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	22.889.600,00	21.691.900,00	26.155.500,00	26.150.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.202.598.600,00	1.199.369.800,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17.711.900,00	16.784.500,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12.621.300,00	11.989.000,00	52.655.500,00	52.515.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	459.977.500,00	407.778.200,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	605.159.800,00	553.003.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	258.115.550,00	257.052.850,00	690.854.700,00	674.974.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	673.911.700,00	666.066.300,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.686.416.300,00	4.858.972.800,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	630.276.800,00	611.276.880,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	95.247.400,00	77.475.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	584.060.900,00	583.219.400,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.126.938.900,00	2.972.045.687,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9.263.400,00	9.263.400,00	3.515.000.000,00	3.465.300.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.993.400,00	4.993.400,00	2.195.752.000,00	2.132.170.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	8.126.250,00	5.256.250,00	1.595.094.000,00	1.583.801.400,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.203.500,00	11.112.500,00	951.320.000,00	944.160.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	402.842.050,00	397.301.000,00	292.500.000,00	290.510.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.07 | 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	605.024.150,00	598.319.182,68	1.203.750.000,00	1.188.311.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	369.579.500,00	364.894.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.404.889.095,00	3.252.831.066,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.768.800.000,00	3.748.067.052,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.550.036.356,00	7.600.685.613,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.656.844.400,00	1.489.558.944,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.418.240.140,00	2.131.233.581,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0005	Pemeliharaan Mebel	413.631.100,00	340.605.800,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.038.080.000,00	1.954.097.200,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.814.567.150,00	4.754.292.773,85	100.000.000,00	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.09 | 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.291.831.400,00	4.528.249.141,15	411.000.000,00	410.729.100,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 |	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	179.456.136,00	-	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	444.862.800,00	444.520.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | 0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	56.844.700,00	55.121.066,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.11 | 0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	540.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.12 |	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.12 | 0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.563.339.000,00	1.521.928.250,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.12 | 0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	77.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.12 | 0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	619.304.800,00	618.280.300,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 |	**Penataan Organisasi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	521.998.800,00	349.563.485,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	244.870.200,00	86.546.741,00	26.500.000,00	26.200.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	210.619.300,00	109.649.540,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	330.038.500,00	186.878.432,00	24.478.700,00	24.100.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.13 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	154.147.300,00	117.688.818,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.14 |	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.14 | 0001	Fasilitasi Keprotokolan	5.653.789.900,00	4.456.473.600,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.14 | 0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1.008.526.900,00	967.638.200,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 01 | 2.14 | 0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.128.721.900,00	1.079.496.900,00	130.779.500,00	130.700.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | |	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.01 |	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.01 | 0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	396.965.900,00	253.798.515,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.01 | 0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1.079.751.800,00	847.452.195,00	172.853.000,00	172.752.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.01 | 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.126.365.600,00	927.290.140,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 |	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	-	-	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10.649.008.300,00	10.111.754.560,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	3.724.394.550,00	3.542.840.797,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.833.607.150,00	1.504.628.196,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	227.566.150,00	173.134.500,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.03 |	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	-	-	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.03 | 0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	208.010.000,00	178.007.135,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.03 | 0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	328.356.900,00	274.082.792,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.03 | 0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	255.105.100,00	210.241.767,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.04 |	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.04 | 0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	913.341.850,00	868.430.593,00	86.996.800,00	86.229.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.04 | 0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	144.261.200,00	20.194.809,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 02 | 2.04 | 0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	238.374.700,00	223.171.545,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | |	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 |	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	-	-	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	422.039.200,00	419.019.724,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | 0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	304.440.350,00	303.674.113,00	54.339.200,00	51.760.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.01 | 0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	147.859.400,00	144.186.581,00	31.324.000,00	31.319.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 |	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	-	-	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | 0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	420.852.200,00	376.902.199,00	16.324.000,00	16.290.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | 0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	130.732.100,00	127.768.669,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.02 | 0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	179.939.600,00	166.525.195,00	65.207.450,00	62.960.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.03 |	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	-	-	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.03 | 0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	708.179.500,00	617.934.233,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.03 | 0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	380.793.800,00	379.155.041,00	303.212.200,00	294.674.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.03 | 0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	321.790.700,00	262.850.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 |	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	446.514.900,00	413.130.993,00	79.024.650,00	78.300.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	121.135.000,00	115.106.739,00	33.082.600,00	33.000.000,00	-	-	-	-
4 | 01 | 4.01.01 | 03 | 2.04 | 0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	165.359.500,00	149.932.952,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02	**SEKRETARIAT DPRD**	**128.951.516.277,00**	**105.115.303.938,00**	**9.119.997.000,00**	**8.930.738.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 |	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**	**52.537.793.792,00**	**49.153.289.340,00**	**9.119.997.000,00**	**8.930.738.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.240.000,00	5.979.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.240.000,00	5.958.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.240.000,00	6.462.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	15.240.000,00	3.297.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.036.000,00	10.241.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.271.050.788,00	6.056.759.058,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	23.017.000,00	15.283.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.05 | 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	451.820.000,00	443.317.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.269.253.800,00	803.750.501,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	31.420.000,00	23.565.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	450.202.150,00	395.820.200,00	7.635.105.800,00	7.550.526.500,00	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.362.068,00	3.680.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.656.500,00	22.787.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	897.857.500,00	790.900.600,00	26.391.200,00	26.350.000,00	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.07 | 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	1.175.000.000,00	1.175.000.000,00	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	230.850.000,00	131.202.000,00	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.07 | 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	105.000.000,00	104.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.870.000,00	12.800.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	688.068.000,00	539.178.808,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	198.000.000,00	197.662.994,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.904.415.864,00	1.887.747.840,00	15.900.000,00	15.300.000,00	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	446.230.000,00	200.683.350,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	921.360.000,00	578.733.198,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.407.894.000,00	1.391.771.100,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.620.000,00	118.746.300,00	36.750.000,00	32.360.000,00	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.09 | 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.270.000,00	180.465.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.15 |	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.15 | 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	33.718.802.122,00	32.435.908.709,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.15 | 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.524.238.500,00	1.500.405.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.15 | 0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	31.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.16 |	**Layanan Administrasi DPRD**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.16 | 0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.412.286.000,00	1.163.176.700,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 01 | 2.16 | 0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	318.203.500,00	254.210.982,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | |	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.01 |	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.01 | 0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1.175.532.162,00	557.097.060,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.01 | 0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.178.661.343,00	1.562.012.536,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.01 | 0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	130.555.103,00	54.450.600,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 |	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0001	Pembahasan KUA dan PPAS	337.440.600,00	282.983.890,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	435.193.800,00	399.311.600,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0003	Pembahasan APBD	432.480.500,00	276.367.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0004	Pembahasan APBD Perubahan	432.585.800,00	288.342.900,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.02 | 0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	323.462.600,00	272.536.649,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 |	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	4.169.906.200,00	2.988.465.068,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4.759.217.714,00	3.674.370.875,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4.218.577.763,00	2.977.483.129,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4.367.817.400,00	2.815.026.904,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.03 | 0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	364.776.000,00	330.836.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 |	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.796.051.500,00	1.875.782.502,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	437.370.000,00	365.370.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	385.872.000,00	352.936.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2.253.120.000,00	2.246.955.000,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.04 | 0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	5.973.028.400,00	5.770.755.940,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.05 |	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.05 | 0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	56.020.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.05 | 0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	11.980.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.05 | 0003	Pelaksanaan Reses	3.684.677.400,00	3.204.969.100,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.06 |	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.06 | 0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	117.513.500,00	14.188.800,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.06 | 0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	112.078.500,00	20.749.600,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.08 |	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.08 | 0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	28.227.047.800,00	20.556.854.322,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.08 | 0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1.195.732.200,00	880.796.700,00	-	-	-	-	-	-
4 | 02 | 4.02.01 | 02 | 2.08 | 0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	6.837.024.200,00	4.193.372.423,00	-	-	-	-	-	-
5 |	**UNSUR PENUNJANG**	**73.845.244.741,00**	**65.292.243.286,00**	**5.268.446.300,00**	**5.049.704.302,00**	**1.486.084.358,00**	**122.578.409,00**	**427.355.540.664,00**	**426.733.748.496,00**
5 | 01	**PERENCANAAN**	**20.466.018.337,00**	**19.894.482.311,00**	**2.412.057.400,00**	**2.318.232.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 |	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**13.733.653.937,00**	**13.309.689.101,00**	**2.344.057.400,00**	**2.250.482.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.657.700,00	106.635.921,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.555.250,00	7.555.250,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.244.400,00	7.244.400,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.999.450,00	8.999.450,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.166.600,00	9.161.300,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	48.360.500,00	48.287.500,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.01 | 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.066.500,00	15.062.500,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.663.110.987,00	7.423.425.932,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.448.450,00	47.358.450,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.05 | 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	385.193.800,00	370.147.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	31.342.000,00	29.828.604,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.146.694.980,00	1.138.576.900,00	1.684.057.400,00	1.664.740.500,00	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	331.750.000,00	331.740.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	66.940.000,00	60.390.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.570.000,00	999.343.866,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.07 | 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	660.000.000,00	585.742.000,00	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.298.000,00	28.488.902,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	971.761.120,00	864.370.979,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	311.814.200,00	282.195.323,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	345.680.000,00	345.625.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.197.000.000,00	1.185.251.824,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | |	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 |	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	690.933.700,00	690.267.687,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	154.041.600,00	153.782.400,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	38.659.200,00	38.659.200,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	411.205.600,00	404.819.400,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	129.998.500,00	124.868.500,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	947.429.050,00	944.518.122,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.02 |	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.02 | 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	712.743.600,00	708.744.764,00	68.000.000,00	67.750.000,00	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.03 |	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.03 | 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	424.284.150,00	416.829.612,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 02 | 2.03 | 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	327.832.750,00	327.680.974,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | |	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 |	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	207.631.500,00	197.941.387,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	43.691.000,00	39.411.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	24.684.500,00	19.581.700,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	126.682.400,00	122.994.334,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	73.115.200,00	72.218.675,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	125.091.900,00	118.692.389,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	65.502.150,00	59.491.550,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.01 | 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	291.184.800,00	283.137.948,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 |	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	65.469.910,00	64.628.516,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	141.892.220,00	127.097.900,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	82.480.300,00	80.263.600,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	200.588.420,00	189.501.700,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	76.931.400,00	70.866.247,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	107.761.400,00	91.375.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	142.636.300,00	140.692.752,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.02 | 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	74.162.900,00	71.214.687,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 |	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	175.078.450,00	174.695.492,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	23.202.500,00	22.467.500,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	55.178.700,00	51.806.700,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	263.140.200,00	262.700.324,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	131.212.550,00	121.359.157,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	65.035.100,00	64.987.100,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	76.580.300,00	75.357.600,00	-	-	-	-	-	-
5 | 01 | 5.01.01 | 03 | 2.03 | 0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	256.302.150,00	252.139.293,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02	**KEUANGAN**	**38.914.383.243,00**	**32.878.908.368,00**	**2.349.788.900,00**	**2.244.641.802,00**	**1.486.084.358,00**	**122.578.409,00**	**427.355.540.664,00**	**426.733.748.496,00**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
5 | 02 | 5.02.01 |	**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**	**28.944.296.292,00**	**25.342.077.792,00**	**2.047.244.900,00**	**1.943.891.802,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	134.608.900,00	133.167.900,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	39.397.471,00	36.594.100,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.102.886.022,00	6.487.851.186,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.851.840,00	8.444.500,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.05 | 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	39.196.850,00	21.965.050,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	331.075.408,00	329.895.408,00	167.171.000,00	159.188.000,00	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	199.980.000,00	198.653.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	185.079.800,00	178.828.400,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	17.490.000,00	10.260.400,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	884.871.000,00	575.274.922,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.07 | 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.907.800,00	253.300.000,00	248.367.202,00	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287.452.875,00	250.018.136,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.08 | 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	164.282.000,00	161.628.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	741.236.196,00	682.389.180,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	286.636.500,00	228.436.216,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	144.400.000,00	122.826.361,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.13 |	**Penataan Organisasi**	-	-	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 01 | 2.13 | 0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	32.920.150,00	30.041.750,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	-	-	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 |	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	103.709.900,00	83.366.900,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	77.724.900,00	69.107.900,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	25.818.700,00	9.826.800,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	10.176.800,00	-	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	352.990.700,00	192.332.400,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	369.947.300,00	357.040.600,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	112.527.000,00	97.784.040,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.01 | 0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	271.272.000,00	182.446.510,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.02 |	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.02 | 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	75.182.000,00	69.995.000,00	2.544.000,00	1.750.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
5 | 02 | 5.02.01 | 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)	128.296.400,00	113.849.900,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.02 | 0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	515.693.100,00	419.187.470,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.03 |	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.03 | 0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	124.775.800,00	96.309.900,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 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	821.332.100,00	562.024.493,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.04 |	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.04 | 0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	409.091.858.099,00	408.909.452.499,00
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.04 | 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	-	1.486.084.358,00	122.578.409,00	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 02 | 2.04 | 0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	18.263.682.565,00	17.824.295.997,00
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 |	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0001	Penyusunan Standar Harga	388.598.000,00	378.398.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	471.984.800,00	376.917.490,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0008	Penilaian Barang Milik Daerah	105.895.200,00	99.072.200,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	85.743.050,00	35.271.850,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	273.729.400,00	220.243.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	249.999.700,00	207.318.544,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
5 | 02 | 5.02.01 | 03 | 2.01 | 0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	126.909.500,00	124.329.516,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 |	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**	**2.989.446.700,00**	**2.253.271.913,00**	**2.544.000,00**	**1.750.000,00**	**1.486.084.358,00**	**122.578.409,00**	**427.355.540.664,00**	**426.733.748.496,00**
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.204.700,00	23.170.700,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.510.300,00	11.448.300,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.719.900,00	7.719.900,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.922.700,00	10.860.700,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	7.548.000,00	7.486.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.535.400,00	7.463.400,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.01 | 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.211.800,00	9.046.800,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.568.907.382,00	11.342.010.422,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.941.300,00	11.941.300,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.02 | 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	23.430.100,00	23.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.05 | 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.000.000,00	37.601.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	190.920.000,00	165.293.493,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	314.111.300,00	310.717.500,00	423.053.900,00	415.997.000,00	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	225.000.000,00	221.560.480,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	628.737.600,00	620.275.620,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.217.000,00	44.217.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.214.653.000,00	1.160.260.715,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.07 | 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	778.440.000,00	696.700.000,00	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.07 | 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000,00	39.801.600,00	425.280.000,00	423.639.600,00	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	384.397.630,00	356.959.123,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.08 | 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	136.780.000,00	136.780.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	895.250.768,00	799.342.549,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	379.082.400,00	369.219.381,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 01 | 2.09 | 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.850.000,00	149.719.500,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 |	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0001	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	47.119.500,00	26.119.500,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	523.745.100,00	305.138.281,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	223.540.300,00	120.275.700,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	178.369.000,00	62.996.000,00	300.000.000,00	299.000.000,00	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	125.353.900,00	66.381.500,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	101.146.000,00	67.169.800,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.589.610.988,00	1.011.285.272,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	586.771.400,00	567.096.500,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	215.585.100,00	213.068.050,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	52.074.600,00	33.774.600,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0011	Penagihan Pajak Daerah	895.378.913,00	740.775.260,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	145.476.300,00	108.516.300,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	136.894.500,00	89.824.500,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	333.650.400,00	326.150.400,00	-	-	-	-	-	-
5 | 02 | 5.02.02 | 04 | 2.01 | 0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	123.064.600,00	103.436.400,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03	**KEPEGAWAIAN**	**10.902.699.361,00**	**9.464.400.611,00**	**506.600.000,00**	**486.830.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 03 | 5.03.01 |	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**8.045.747.161,00**	**7.485.552.927,00**	**506.600.000,00**	**486.830.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	158.750.700,00	118.373.974,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.726.700,00	5.597.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.052.508.713,00	5.877.928.855,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.709.200,00	3.227.100,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.05 | 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	109.847.700,00	109.843.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.05 | 0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	121.874.500,00	115.615.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	124.617.100,00	99.139.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.536.000,00	20.536.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125.506.000,00	106.050.000,00	352.000.000,00	346.630.000,00	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.075.800,00	10.825.800,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	47.000.000,00	35.124.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.749.000,00	43.751.750,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.647.500,00	3.449.300,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499.281.000,00	296.139.617,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	154.600.000,00	140.200.000,00	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.07 | 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155.000.000,00	153.994.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.853.000,00	113.313.258,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252.740.848,00	218.051.816,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.996.000,00	52.492.057,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.513.000,00	11.513.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.814.400,00	36.044.400,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 01 | 2.09 | 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.000.000,00	54.544.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | |	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 |	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	481.756.400,00	394.102.883,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	104.548.500,00	91.112.874,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	49.863.900,00	49.435.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	49.244.700,00	48.432.500,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	54.320.000,00	45.964.600,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.01 | 0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	63.157.000,00	48.364.355,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.02 |	**Mutasi dan Promosi ASN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | 0001	Pengelolaan Mutasi ASN	123.188.400,00	77.020.173,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | 0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	136.742.600,00	97.416.990,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | 0003	Pengelolaan Promosi ASN	727.210.600,00	330.184.320,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.03 |	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.03 | 0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	97.153.100,00	73.731.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.03 | 0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	560.565.300,00	393.827.070,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 |	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	74.998.600,00	61.960.030,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	148.914.000,00	130.611.273,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	69.409.300,00	58.686.616,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	49.979.500,00	36.265.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 03 | 5.03.01 | 02 | 2.04 | 0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	65.900.300,00	41.733.000,00	-	-	-	-	-	-
5 | 04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**	**1.329.149.300,00**	**925.251.909,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 04 | 5.03.01 |	**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**8.045.747.161,00**	**7.485.552.927,00**	**506.600.000,00**	**486.830.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 04 | 5.03.01 | 02 | |	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 04 | 5.03.01 | 02 | 2.01 |	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
5 | 04 | 5.03.01 | 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	651.643.300,00	360.504.269,00	-	-	-	-	-	-
5 | 04 | 5.03.01 | 02 | 2.02 |	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 04 | 5.03.01 | 02 | 2.02 | 0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	677.506.000,00	564.747.640,00	-	-	-	-	-	-
5 | 05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	**2.020.224.100,00**	**1.976.643.574,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 05 | 5.01.01 |	**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**13.733.653.937,00**	**13.309.689.101,00**	**2.344.057.400,00**	**2.250.482.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | |	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.01 |	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	189.486.000,00	182.824.400,00	-	-	-	-	-	-
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.01 | 0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	717.526.800,00	715.507.886,00	-	-	-	-	-	-
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.02 |	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.02 | 0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	200.476.800,00	190.829.703,00	-	-	-	-	-	-
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.02 | 0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	167.666.400,00	165.426.900,00	-	-	-	-	-	-
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.03 |	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.03 | 0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	179.516.750,00	175.537.175,00	-	-	-	-	-	-
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.04 |	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 05 | 5.01.01 | 02 | 2.04 | 0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	565.551.350,00	546.517.510,00	-	-	-	-	-	-
5 | 06	**PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH**	**212.770.400,00**	**152.556.513,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
5 | 06 | 4.01.01 |	**SEKRETARIAT DAERAH**	**92.535.050.969,00**	**81.102.793.201,68**	**11.849.017.400,00**	**11.572.120.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 06 | 4.01.01 | 02 | |	**PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 06 | 4.01.01 | 02 | 2.02 |	**Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5 | 06 | 4.01.01 | 02 | 2.02 | 0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	212.770.400,00	152.556.513,00	-	-	-	-	-	-
6 |	**UNSUR PENGAWASAN**	**26.336.200.228,00**	**20.320.640.206,00**	**2.549.225.400,00**	**1.613.433.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01	**INSPEKTORAT**	**26.336.200.228,00**	**20.320.640.206,00**	**2.549.225.400,00**	**1.613.433.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01 | 6.01.01 |	**INSPEKTORAT KABUPATEN**	**20.327.703.228,00**	**18.135.722.156,00**	**2.549.225.400,00**	**1.613.433.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.060.000,00	4.050.000,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	44.280.000,00	3.200.000,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.975.891.224,00	13.581.949.867,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.02 | 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.660.000,00	2.254.000,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.05 | 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.904.924.000,00	1.589.849.950,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90.200.000,00	9.700.000,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.301.200,00	52.130.000,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	221.114.100,00	210.919.693,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	169.425.000,00	167.312.500,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	133.713.600,00	133.683.646,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	31.200.000,00	30.970.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.100.129.000,00	828.928.226,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	596.022.000,00	568.578.000,00	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.640.000,00	2.580.000,00	1.438.360.400,00	542.550.000,00	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.07 | 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.000.000,00	43.500.000,00	514.843.000,00	502.305.000,00	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.236.440,00	160.898.388,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	452.335.164,00	421.695.270,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.650.000,00	87.754.810,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	370.232.000,00	366.399.806,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86.734.000,00	86.490.000,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 01 | 2.09 | 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	351.977.500,00	351.456.000,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 |	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	358.200.000,00	97.950.000,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.411.920.000,00	315.933.000,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0003	Reviu Laporan Kinerja	164.906.000,00	80.022.000,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0004	Reviu Laporan Keuangan	783.098.000,00	136.852.000,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0005	Pengawasan Desa	975.660.000,00	471.547.000,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	65.800.000,00	57.400.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.01 | 0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	244.357.000,00	152.233.000,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.02 |	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.02 | 0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	97.040.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 02 | 2.02 | 0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	524.400.000,00	210.164.050,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | |	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.01 |	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.01 | 0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	11.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 |	**Pendampingan dan Asistensi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | 0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	393.013.000,00	50.578.500,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | 0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	84.000.000,00	40.800.000,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | 0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	532.393.000,00	348.107.500,00	-	-	-	-	-	-
6 | 01 | 6.01.01 | 03 | 2.02 | 0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	362.610.000,00	223.331.000,00	-	-	-	-	-	-
7 |	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**62.422.034.497,00**	**55.260.381.706,00**	**2.886.613.322,00**	**2.853.396.722,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01	**KECAMATAN**	**62.422.034.497,00**	**55.260.381.706,00**	**2.886.613.322,00**	**2.853.396.722,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.01 |	**KECAMATAN KAMPAR KIRI**	**55.792.140.394,00**	**50.974.020.353,00**	**1.768.712.800,00**	**1.735.923.700,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.323.405.127,00	1.998.779.167,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.873.000,00	3.873.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.193.400,00	22.193.400,00	61.699.600,00	61.699.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	200.687.600,00	200.586.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.135.000,00	18.135.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.549.000,00	146.913.780,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	4.200.000,00	4.200.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.798.000,00	33.798.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	249.166.916,00	247.042.866,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.600.632,00	52.600.632,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.840.000,00	5.840.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.01 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.01 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.01 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	161.820.900,00	36.620.900,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.01 | 03 | |	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.01 | 03 | 2.02 |	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.01 | 03 | 2.02 | 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	119.974.400,00	119.974.400,00	350.933.522,00	350.506.022,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.01 | 03 | 2.02 | 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	102.500.000,00	102.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.02 |	**KECAMATAN TAPUNG HILIR**	**2.658.774.500,00**	**451.610.750,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.043.495.041,00	1.772.715.821,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.664.000,00	4.664.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.344.600,00	47.344.600,00	135.094.100,00	132.820.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	375.288.000,00	375.288.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.947.800,00	25.947.800,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.268.000,00	2.268.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	149.101.000,00	120.199.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.344.900,00	16.344.900,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186.055.000,00	180.010.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.257.400,00	42.098.200,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.02 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.573.000,00	9.573.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.02 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.02 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.02 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	104.080.000,00	4.080.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.02 | 06 | |	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.02 | 06 | 2.01 |	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.02 | 06 | 2.01 | 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.900.000,00	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 |	**KECAMATAN TAPUNG HULU**	**3.918.328.053,00**	**3.785.348.603,00**	**1.117.900.522,00**	**1.117.473.022,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.540.967.332,00	1.275.508.062,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.371.200,00	20.371.200,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.497.400,00	79.496.700,00	85.515.500,00	85.475.500,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	272.369.400,00	272.369.400,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.799.600,00	59.799.600,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130.528.000,00	123.752.800,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.633.780,00	18.436.500,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.600.000,00	82.960.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.635.800,00	55.635.800,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.790.000,00	12.790.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.03 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	108.224.000,00	8.224.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 |	**KECAMATAN TAPUNG**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.825.004.307,00	1.811.181.124,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.05 | 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28.224.000,00	26.939.500,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.510.100,00	5.510.100,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.393.100,00	91.355.601,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	158.307.900,00	156.441.900,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24.071.200,00	22.639.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.888.000,00	3.888.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	99.939.000,00	70.831.705,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	10.240.000,00	10.217.700,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.07 | 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	70.358.400,00	70.231.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.024.000,00	17.408.206,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.400.000,00	225.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.260.000,00	46.399.675,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.885.000,00	16.885.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 | 01 | 2.09 | 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	130.000.000,00	129.834.750,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.04 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.04 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.04 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	165.182.800,00	65.182.800,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.05 |	**KECAMATAN TAMBANG**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.644.834.213,00	2.526.597.636,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.450.300,00	9.450.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.987.400,00	86.987.400,00	26.500.000,00	26.500.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	306.399.000,00	306.399.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.728.000,00	26.728.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105.122.000,00	105.092.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	49.142.500,00	49.142.500,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.945.000,00	33.919.600,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.740.000,00	153.130.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.215.000,00	27.215.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.05 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.802.000,00	17.800.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.05 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.05 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.05 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	109.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 |	**KECAMATAN KAMPAR**	**52.791.550,00**	**49.402.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.171.256.505,00	2.921.112.363,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	105.000.100,00	105.000.100,00	51.976.200,00	51.840.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	309.824.800,00	309.154.300,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	64.235.600,00	64.235.600,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	220.349.000,00	217.276.311,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	19.200.000,00	18.800.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.882.200,00	20.882.200,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.230.000,00	212.230.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.270.600,00	64.270.600,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.420.000,00	28.420.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.06 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 03 | |	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 03 | 2.02 |	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 03 | 2.02 | 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	169.959.611,00	169.959.611,00	248.920.000,00	248.920.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 03 | 2.02 | 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	194.750.000,00	169.750.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 06 | |	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 06 | 2.01 |	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.06 | 06 | 2.01 | 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.754.000,00	19.754.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 |	**KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.855.800.654,00	1.799.746.321,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.230.000,00	4.230.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.752.200,00	63.752.200,00	113.546.800,00	113.546.800,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.886.300,00	149.886.300,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	31.484.000,00	31.484.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.680.000,00	151.858.586,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.07 | 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	61.500.000,00	61.500.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.800.110,00	6.671.848,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	127.755.292,00	127.362.792,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.166.800,00	58.722.102,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.838.700,00	10.838.700,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.07 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.07 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.07 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	151.467.400,00	51.467.400,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.08 |	**KECAMATAN SIAK HULU**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.769.764.010,00	2.719.884.410,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.019.400,00	10.670.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.982.500,00	53.982.500,00	25.589.700,00	25.589.700,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	305.533.000,00	167.116.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.830.800,00	36.830.800,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	222.955.000,00	85.716.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.256.660,00	22.965.352,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.640.000,00	116.640.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.758.800,00	39.670.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.08 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.180.000,00	16.690.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.08 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.08 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.08 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	109.600.000,00	9.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.09 |	**KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.684.554.238,00	1.458.602.556,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.013.000,00	14.013.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.387.400,00	109.685.100,00	77.580.300,00	77.580.300,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	197.813.550,00	178.385.300,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.218.200,00	6.218.200,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.313.000,00	60.206.270,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	53.500.000,00	53.500.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.391.200,00	12.538.638,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	273.830.000,00	273.830.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.072.000,00	42.818.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.09 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.200.600,00	17.200.600,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.09 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.09 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.09 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	133.784.000,00	9.379.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.09 | 03 | |	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.09 | 03 | 2.02 |	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.09 | 03 | 2.02 | 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	321.283.746,00	321.283.746,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.09 | 03 | 2.02 | 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	195.200.000,00	195.200.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.10 |	**KECAMATAN RUMBIO JAYA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.338.636.067,00	1.244.283.773,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	118.453.700,00	116.617.700,00	40.918.600,00	40.918.600,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.176.200,00	184.771.200,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	77.872.000,00	77.872.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	124.446.000,00	124.306.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.648.500,00	30.495.191,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.08 | 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.660.000,00	15.660.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95.725.000,00	94.605.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.508.000,00	34.508.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.10 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.110.000,00	5.110.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.10 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.10 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.10 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	116.600.000,00	16.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.10 | 06 | |	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.10 | 06 | 2.01 |	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.10 | 06 | 2.01 | 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.770.500,00	3.745.600,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.11 |	**KECAMATAN KAMPAR UTARA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	972.960.742,00	743.405.351,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.481.700,00	66.481.700,00	32.473.700,00	32.473.700,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	238.451.050,00	234.705.050,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.527.600,00	29.527.600,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.804.000,00	6.804.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.156.000,00	156.494.248,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.781.500,00	18.761.402,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.604.000,00	173.088.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.325.200,00	49.325.200,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.080.000,00	26.080.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.11 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.780.000,00	30.780.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.11 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.11 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.11 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	117.228.150,00	17.228.150,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.12 |	**KECAMATAN KAMPA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.261.874.500,00	1.111.875.830,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.330.000,00	2.330.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.230.500,00	109.230.500,00	37.754.700,00	37.754.700,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	318.136.000,00	318.136.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.997.800,00	17.997.800,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.486.000,00	97.486.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.521.100,00	24.235.800,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	163.045.296,00	163.045.296,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.545.600,00	57.545.600,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.12 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.623.500,00	13.623.500,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.12 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.12 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.12 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	110.950.000,00	10.950.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 |	**KECAMATAN SALO**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.159.460.116,00	902.941.611,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.680.000,00	2.680.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.987.500,00	24.987.500,00	106.278.600,00	106.258.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	132.799.000,00	113.096.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.729.000,00	13.729.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	96.164.000,00	81.794.700,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	11.920.000,00	11.920.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.556.600,00	10.126.030,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.094.724,00	164.141.020,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.723.863,00	27.147.863,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.365.500,00	7.365.500,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.13 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 |	**KECAMATAN BANGKINANG**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.571.325.125,00	2.242.814.778,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.923.400,00	75.913.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	254.172.600,00	233.363.600,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.226.600,00	34.171.700,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	117.980.000,00	103.324.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.07 | 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.140.000,00	3.300.000,00	111.008.000,00	111.008.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.664.688,00	10.634.870,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269.880.000,00	267.805.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.14 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.198.600,00	33.198.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.14 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.14 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	154.978.000,00	4.978.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 | 03 | |	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.14 | 03 | 2.02 |	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.14 | 03 | 2.02 | 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	891.610.396,00	891.610.396,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.14 | 03 | 2.02 | 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	231.900.000,00	231.900.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.15 |	**KECAMATAN KUOK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.665.853.031,00	1.508.906.633,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.080.700,00	41.080.700,00	65.293.800,00	65.270.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	421.714.000,00	421.714.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.561.100,00	26.561.100,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.414.000,00	100.531.550,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.613.250,00	23.090.350,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	158.965.000,00	155.265.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.663.300,00	49.029.700,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.15 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.109.000,00	8.105.500,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.15 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.15 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.15 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	103.880.000,00	3.880.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.15 | 06 | |	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.15 | 06 | 2.01 |	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.15 | 06 | 2.01 | 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.652.000,00	2.652.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 |	**KECAMATAN BANGKINANG KOTA**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.703.226.790,00	2.259.908.400,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.163.700,00	1.163.700,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.900.800,00	14.900.800,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.018.200,00	83.018.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	230.439.100,00	230.439.100,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36.372.400,00	36.372.400,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.696.000,00	48.402.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	134.966.000,00	115.575.196,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	13.300.000,00	13.300.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.07 | 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	35.868.600,00	35.868.600,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.042.000,00	64.478.205,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.583.284,00	211.205.784,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.787.800,00	40.560.900,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.902.000,00	45.890.160,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.000.000,00	37.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.16 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.16 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	276.553.300,00	176.553.300,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 03 | |	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.16 | 03 | 2.02 |	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.16 | 03 | 2.02 | 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	405.000.000,00	377.000.000,00	518.047.000,00	518.047.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.16 | 03 | 2.02 | 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	689.649.600,00	636.649.600,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 |	**KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.143.894.480,00	2.071.888.522,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.650.800,00	8.650.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.078.725,00	52.559.500,00	58.674.600,00	58.280.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.113.000,00	185.768.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.426.300,00	30.242.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.240.000,00	152.650.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	36.726.000,00	27.200.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.07 | 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	15.550.000,00	15.350.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.140.400,00	18.658.644,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	92.645.000,00	87.685.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.465.788,00	38.681.800,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	108.780.000,00	8.780.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.17 | 03 | |	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 06 | |	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 06 | 2.01 |	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.17 | 06 | 2.01 | 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.678.650,00	13.314.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 |	**KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.769.558.728,00	1.511.127.097,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.745.200,00	6.744.900,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.554.600,00	32.997.700,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147.609.150,00	116.870.150,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.221.400,00	19.969.500,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.248.000,00	80.105.900,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	51.643.000,00	37.143.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.07 | 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	28.988.400,00	24.000.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.371.305,00	39.149.784,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	286.425.000,00	278.425.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.731.500,00	5.828.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.18 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	109.301.750,00	9.302.200,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 03 | |	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 03 | 2.02 |	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 03 | 2.02 | 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	488.000.200,00	486.020.850,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.18 | 03 | 2.02 | 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	108.500.100,00	83.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 |	**KECAMATAN GUNUNG SAHILAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.435.583.567,00	1.180.765.302,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.342.600,00	3.967.300,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	34.078.100,00	26.631.900,00	36.718.600,00	36.600.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	183.386.600,00	163.994.400,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.552.600,00	13.101.100,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.587.000,00	61.151.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	38.438.500,00	38.422.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.07 | 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.598.920,00	19.837.950,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	141.334.000,00	136.233.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.892.000,00	38.379.300,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.030.000,00	8.610.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.19 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.19 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.19 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	106.631.200,00	5.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.20 |	**KECAMATAN PERHENTIAN RAJA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.766.097.907,00	1.754.051.802,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.05 |	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.774.000,00	5.774.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.887.832,00	39.887.788,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	318.285.000,00	318.285.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.746.300,00	14.618.300,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94.309.000,00	70.627.370,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.07 | 0005	Pengadaan Mebel	-	-	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.07 | 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.926.000,00	13.282.255,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	135.296.136,00	131.786.136,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.645.400,00	41.645.030,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.776.000,00	2.776.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.20 | 01 | 2.09 | 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.192.000,00	14.192.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.20 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.20 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.20 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	104.385.000,00	4.385.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.20 | 03 | |	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.20 | 06 | |	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.20 | 06 | 2.01 |	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.20 | 06 | 2.01 | 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.560.000,00	4.560.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.21 |	**KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.410.555.763,00	1.293.945.158,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.927.000,00	3.927.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.890.600,00	59.393.400,00	83.514.600,00	83.514.600,00	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	146.039.500,00	146.037.100,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	18.566.000,00	18.566.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.376.000,00	60.602.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.042.000,00	24.042.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.605.000,00	199.730.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.09 | 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.984.200,00	42.984.200,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.21 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.108.000,00	10.108.000,00	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.21 | 02 | |	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.21 | 02 | 2.04 |	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.21 | 02 | 2.04 | 0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	106.328.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7 | 01 | 7.01.21 | 06 | |	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.21 | 06 | 2.01 |	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7 | 01 | 7.01.21 | 06 | 2.01 | 0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.476.400,00	1.476.400,00	-	-	-	-	-	-
8 |	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**71.308.405.878,00**	**70.269.893.380,00**	**1.586.305.100,00**	**1.555.734.714,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
8 | 01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**71.308.405.878,00**	**70.269.893.380,00**	**1.586.305.100,00**	**1.555.734.714,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
8 | 01 | 8.01.01 |	**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	**5.906.887.065,00**	**5.746.761.486,00**	**1.586.305.100,00**	**1.555.734.714,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | |	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 |	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	150.605.700,00	149.164.700,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.860.900,00	9.860.500,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.860.900,00	9.860.500,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.860.900,00	9.860.500,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.860.900,00	9.860.500,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.180.900,00	11.180.500,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.01 | 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	133.717.900,00	133.298.100,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.02 |	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.02 | 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.285.831.797,00	3.224.778.087,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.02 | 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.389.100,00	7.224.100,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 |	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.641.000,00	13.604.100,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	237.877.050,00	232.296.550,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.600.000,00	29.285.000,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	124.968.600,00	124.930.600,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.095.000,00	4.083.800,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.06 | 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	710.277.000,00	710.173.997,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 |	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	-	-	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	494.840.000,00	481.740.000,00	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.272.000,00	6.272.000,00	514.125.100,00	497.332.400,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.07 | 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	84.431.950,00	84.304.500,00	577.340.000,00	576.662.314,00	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.08 |	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.08 | 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.184.000,00	137.287.706,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.08 | 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.822.500,00	24.822.500,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.08 | 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	565.873.968,00	509.703.900,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.09 |	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.09 | 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	144.375.000,00	133.716.051,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.09 | 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.300.000,00	21.300.000,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 01 | 2.09 | 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	149.893.295,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | |	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | 2.01 |	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | 2.01 | 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	383.101.700,00	283.342.100,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | 2.01 | 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	449.807.000,00	393.791.400,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 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	250.000.000,00	248.554.145,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 02 | 2.01 | 0008	Pembentukan Paskibraka	1.884.772.600,00	1.847.641.600,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
8 | 01 | 8.01.01 | 03 | |	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	-	-	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 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**	-	-	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 03 | 2.01 | 0002	Penyusunan Bahan Perumusan 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	51.783.198.600,00	51.783.198.600,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 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	834.632.700,00	805.566.128,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 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	3.591.846.763,00	3.467.081.028,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 04 | |	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	-	-	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 04 | 2.01 |	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
8 | 01 | 8.01.01 | 04 | 2.01 | 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	166.416.400,00	163.391.200,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 04 | 2.01 | 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 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	143.202.000,00	132.261.200,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 05 | |	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8 | 01 | 8.01.01 | 05 | 2.01 |	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8 | 01 | 8.01.01 | 05 | 2.01 | 0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.978.659.450,00	1.839.464.321,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 05 | 2.01 | 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	222.760.350,00	197.632.550,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 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	381.818.300,00	375.585.900,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 06 | |	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8 | 01 | 8.01.01 | 06 | 2.01 |	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10
8 | 01 | 8.01.01 | 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	856.089.700,00	682.303.886,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 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	288.287.900,00	288.156.900,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 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	719.343.400,00	604.386.560,00	-	-	-	-	-	-
8 | 01 | 8.01.01 | 06 | 2.01 | 0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	867.581.950,00	810.774.376,00	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.380.877.607.216,22	2.217.953.573.630,77	502.498.445.596,78	430.352.699.857,00	1.486.084.358,00	122.578.409,00	427.355.540.664,00	426.733.748.496,00

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2024	2023
Saldo Anggaran Lebih	5.2.1	137.498.122.384,04	21.771.162.790,96
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	137.600.449.604,04	21.771.162.790,96
Subtotal		**(102.327.220,00)**	**(0,00)**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	72.018.598.451,33	137.491.801.599,04
Subtotal		**71.916.271.231,33**	**137.491.801.599,04**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.5	102.327.220,00	6.320.785,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.6	**72.018.598.451,33**	**137.498.122.384,04**

BUPATI KAMPAR

AHMAD YUZAR

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL PEDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH					
Pendapatan Pajak Daerah	5.3.1.1.1	172.920.858.411,50	171.085.448.811,00	1.835.409.600,50	1,07
Pendatan Retribusi Daerah	5.3.1.1.2	9.958.727.000,00	12.481.547.859,00	(2.522.820.859,00)	(20,21)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.3	170.157.029.091,00	36.299.309.804,00	133.857.719.287,00	368,76
Lain - lain PAD yang sah	5.3.1.1.4	111.195.414.896,76	98.361.460.193,41	12.833.954.703,35	13,05
Jumlah Pendapatan Asli daerah		**464.232.029.399,26**	**318.227.766.667,41**	**146.004.262.731,85**	**45,88**
PENDAPATAN TRANSFER					
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN					
Dana Bagi Hasil	5.3.1.2.1	558.909.340.620,00	826.920.555.800,00	(268.011.215.180,00)	(32,41)
Dana Alokasi Umum	5.3.1.2.1	980.519.509.748,00	821.580.746.999,00	158.938.762.749,00	19,35
Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.3.1.2.1	106.546.380.763,00	28.407.335.549,00	78.139.045.214,00	275,07
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.3.1.2.1	363.561.525.913,00	347.890.746.975,00	15.670.778.938,00	4,50
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		**2.009.536.757.044,00**	**2.024.799.385.323,00**	**(15.262.628.279,00)**	**(0,75)**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA					
Dana Desa	5.3.1.2.2	234.214.379.400,00	231.442.855.200,00	2.771.524.200,00	1,20
Insentif Fiskal	5.3.1.2.2	2.876.155.500,00	4.152.146.749,66	(1.275.991.249,66)	(30,73)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		**237.090.534.900,00**	**235.595.001.949,66**	**1.495.532.950,34**	**0,63**
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH					
Pendapatan Bagi Hasil	5.3.1.2.3	184.805.155.913,00	197.223.201.702,00	(12.418.045.789,00)	(6,30)
bantuan Keuangan	5.3.1.2.3	16.402.456.000,00	104.358.250.208,00	(87.955.794.208,00)	(84,28)
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**201.207.611.913,00**	**301.581.451.910,00**	**(100.373.839.997,00)**	**(33,28)**
Total Pendapatan		**2.447.834.903.857,00**	**2.561.975.839.182,66**	**(114.140.935.325,66)**	**(4,46)**
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah	5.3.1.3	202.031.387.950,38	199.181.899.239,09	2.849.488.711,29	1,43
Jumlah Lain - lain Pendapatan Yang Sah		**202.031.387.950,38**	**199.181.899.239,09**	**2.849.488.711,29**	**1,43**
JUMLAH PENDAPATAN		**3.114.098.321.206,63**	**3.079.385.505.089,16**	**34.712.816.117,47**	**1,13**
BEBAN					
Beban Pegawai	5.3.2.1.1	1.179.192.861.261,82	961.174.813.512,00	218.018.047.749,82	22,68
Beban Persediaan	5.3.2.1.2	216.921.551.644,07	183.332.658.538,36	33.588.893.105,71	18,32
Beban Jasa	5.3.2.1.3	491.985.323.910,13	456.432.745.192,26	35.552.578.717,87	7,79
Beban Pemeliharaan	5.3.2.1.4	44.220.553.352,79	43.005.921.006,00	1.214.632.346,79	2,82
Beban Perjalanan Dinas	5.3.2.1.5	135.412.355.961,00	112.505.439.105,00	22.906.916.856,00	20,36
Beban Subsidi	5.3.2.1.7	0,00	122.000.000,00	(122.000.000,00)	0,00
Beban Hibah	5.3.2.1.8	129.610.186.032,53	108.089.718.403,05	21.520.467.629,48	19,91
Beban Bantuan Sosial	5.3.2.1.9	13.491.207.250,00	12.351.250.028,00	1.139.957.222,00	9,23
Beban Penyisihan Piutang	5.3.2.1.10	14.644.356.036,13	14.119.532.834,64	524.823.201,49	3,72
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.3.2.1.11	360.974.723.004,81	334.552.998.738,04	26.421.724.266,77	7,90
Beban Transfer	5.3.2.1.12	426.733.748.496,00	393.707.154.991,00	33.026.593.505,00	8,39
Beban Lain-lain	5.3.2.1.13	54.022.679,00	4.432.800.212,00	(4.378.777.533,00)	(98,78)
Jumlah Beban Operasi		**3.013.240.889.628,28**	**2.623.827.032.560,35**	**389.413.857.067,93**	**14,84**

Uraian	Ref	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	%
JUMLAH BEBAN		3.013.240.889.628,28	2.623.827.032.560,35	389.413.857.067,93	14,84
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		100.857.431.578,36	455.558.472.528,81	(354.701.040.950,45)	(77,86)
SURPLUS/DEFISIT LO		100.857.431.578,36	455.558.472.528,81	(354.701.040.950,45)	(77,86)

BUPATI KAMPAR

AHMAD YUZAR

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2024	2023
Ekuitas Awal	**5.4.1**	**5.014.197.764.711,70**	**4.400.842.206.289,49**
Surplus /Defisit LO	**5.4.2**	**100.857.431.578,36**	**455.558.472.528,81**
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	**5.4.3**	**0,00**	**0,00**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)			
Koreksi Nilai Persediaan			
Selisih Revaluasi Aset tetap			
Lain - lain	**5.4.3**	**(160.617.292.491,98)**	**157.797.085.893,40**
RK-PPKD	5.4.3	(0,00)	0,00
Akumulasi Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	5.4.3	1.176.505.877,18	0,00
Penghapusan/Validasi Piutang Tahun Sebelumnya	5.4.3	(2.476.514.430,00)	0,00
Penyesuaian Ekuitas BUMD Tahun 2024	5.4.3	(123.747.722.803,48)	0,00
Penghapusan Aset KIB A Sekretariat Daerah	5.4.3	(39.966.828.739,00)	0,00
Koreksi Kas BOS Kurang Saji Tahun 2023	5.4.3	102.327.220,00	0,00
Penyesuaian Utang Bantuan Keuangan Tahun 2024 – BPKAD	5.4.3	4.297.598.900,00	0,00
Penghapusan dan Koreksi Aset Double-Entry KIB – PUPR	5.4.3	(621.651.247,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset – PUPR	5.4.3	505.777.797,00	0,00
Koreksi Kelebihan Penyusutan KIB C – Dinas Koperasi (Gedung Pasar)	5.4.3	99.046.933,32	0,00
Koreksi KAP Lebih Catat Piutang Covid Tahun 2023	5.4.3	14.168.000,00	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang Dishub Tahun 2022 (Kurang Saji)	5.4.3	0,00	(2.400.000,00)
Penyisihan atas Piutang Diskominfo yang Telah Diangsur	5.4.3	0,00	(497.250,00)
Pelunasan Piutang PBB – Bapenda Tahun Sebelumnya	5.4.3	0,00	5.900.000,00
Penyisihan atas Pelunasan Piutang PBB Tahun Sebelumnya	5.4.3	0,00	(1.344.789.672,00)
Hibah Tanah Pemda kepada Pihak Ketiga – Setda Kampar	5.4.3	0,00	571.100.845,61
Koreksi Utang yang Telah Dibayar pada Tahun 2017 – PUPR	5.4.3	0,00	(2.052.681.933,00)
Penyesuaian Ekuitas BUMD Tahun 2023	5.4.3	0,00	6.112.337,00
Koreksi Piutang DBH Provinsi Tahun 2017	5.4.3	0,00	157.755.555.725,78
Koreksi Saldo Kas BOS Disdik Tahun Sebelumnya	5.4.3	0,00	(317.063.920,99)
Penghapusan Aset Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan	5.4.3	0,00	6.320.785,00
Koreksi Aset Tanah Kurang Saji Belum Bernilai – Dinas Kesehatan	5.4.3	0,00	(1.622.973.574,00)
Koreksi Aset Tanah Kurang Saji Belum Bernilai – Dinas Pendidikan	5.4.3	0,00	1.186.429.050,00
Koreksi Penerimaan Pembiayaan atas SiLPA Tahun Sebelumnya	5.4.3	0,00	3.606.073.500,00
Ekuitas Akhir	**5.4.4**	**4.954.437.903.798,08**	**5.014.197.764.711,70**

BUPATI KAMPAR

AHMAD YUZAR

Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	Tahun 2024	Tahun 2023
ASET			
ASET DAERAH			
Kas dan Setara Kas			
Kas di Kas daerah	5.5.2	66.052.216.241,30	121.796.246.150,22
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.3	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.5.4	0,00	4.882.589,00
Kas di BLUD	5.5.5	2.277.992.173,92	8.135.180.027,82
Kas Dana BOS	5.5.6	96.095.306,00	22.843.669,00
Kas Dana BOK Puskesmas	5.5.7	3.592.294.730,11	7.543.852.537,00
Kas Lainnya	5.5.7	57.316.129,82	35.891.627,00
Setara Kas			
Investasi Jangka Pendek			
Piutang Pajak	5.5.8	222.629.823.709,00	207.511.408.925,00
Piutang Retribusi	5.5.9	399.762.900,00	399.762.900,00
Piutang lain - lain PAD yang Sah	5.5.10	27.688.549.262,00	24.733.278.582,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah	5.5.11	77.661.341.490,00	19.453.665.494,00
Penyisihan Piutang	5.5.13	(176.855.685.711,99)	(163.387.835.553,04)
Beban Dibayar Dimuka	5.5.14	77.550.000,00	86.000.000,00
Persediaan	5.5.15	30.997.895.985,13	23.319.644.013,33
Jumlah Aset Lancar		**254.675.152.215,29**	**249.654.820.961,33**
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Non Permanen	5.5.16		
Dana Bergulir	5.5.16.1	169.150.000.000,00	169.150.000.000,00
Penyisihan Dana Bergullir Tidak Tertagih	5.5.16.2	(146.180.832.431,58)	(147.689.784.406,28)
Jumlah Investasi Non Permanen		**22.969.167.568,42**	**21.460.215.593,72**
Investasi Permanen	5.5.18		
Penyertaan Modal Pmerintah Daerah	5.5.18.1	204.344.039.017,63	328.091.761.821,11
Investasi - Pemberian Pinjaman	5.5.18.2	800.000.000,00	800.000.000,00
Jumlah Investasi Permanen		**205.144.039.017,63**	**328.891.761.821,11**
Jumlah Investasi jangka Panjang		**228.113.206.586,05**	**350.351.977.414,83**
ASET TETAP	5.5.19		
Tanah	5.5.19.1	590.441.164.006,60	496.480.881.945,60
Peralatan dan Mesin	5.5.19.2	1.303.753.685.136,85	1.208.868.467.760,46
Gedung dan Bangunan	5.5.19.3	2.161.039.311.184,04	2.043.695.251.529,03
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.5.19.4	6.336.025.697.588,95	6.025.996.013.004,57
Aset tetap Lainnya	5.5.19.5	171.714.598.438,94	159.977.668.557,34
Kontruksi dalam Pengerjaan	5.5.19.6	179.476.578.970,00	159.278.601.361,00
Akumulasi penyusutan	5.5.19.7	(6.225.869.869.931,93)	(5.870.406.621.822,44)
Jumlah Aset Tetap		**4.516.581.165.393,45**	**4.223.890.262.335,56**
ASET LAINNYA	5.5.20		
Tagihan Jangka Panjang			
Tuntutan Ganti Rugi	5.5.20.1	3.965.044.393,14	3.965.044.393,14
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.20.2	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00
Aset Tak Berwujud	5.5.20.3	4.108.758.695,00	3.420.636.195,00

Uraian	Ref	Tahun 2024	Tahun 2023
Aset Lain - lain	5.5.20.4	519.967.206.134,21	520.763.061.859,21
Akumulasi Amortasi Aset Tetap Tidak Berwujud	5.5.20.5	(3.411.294.320,00)	(3.169.961.695,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.5.20.6	(474.315.677.893,13)	(475.110.483.658,13)
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	5.5.20.7	9.207.786.000,00	184.798.869.000,00
Jumlah Aset Lainnya		**61.768.323.009,22**	**236.913.666.094,22**
JUMLAH ASET		**5.061.137.847.204,01**	**5.060.810.726.805,94**
KEWAJIBAN	5.5.21		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.21.1	56.163.822,82	15.495.208,00
Pendapatan Diterima Dimuka	5.5.21.2	264.952.601,42	355.795.494,92
Utang Belanja	5.5.21.3	106.378.826.981,69	46.241.671.391,32
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**106.699.943.405,93**	**46.612.962.094,24**
JUMLAH KEWAJIBAN		**106.699.943.405,93**	**46.612.962.094,24**
EKUITAS			
EKUITAS	5.5.22	4.954.437.903.798,08	5.014.197.764.711,70
JUMLAH EKUITAS		**4.954.437.903.798,08**	**5.014.197.764.711,70**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		**5.061.137.847.204,01**	**5.060.810.726.805,94**

BUPATI KAMPAR

AHMAD YUZAR

Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

Uraian	Ref	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
ARUS KAS MASUK			
Penerimaan Pajak Daerah	5.6.1	155.250.429.504,00	153.800.441.758,00
Penerimaan Retribusi Daerah	5.6.1	9.779.786.000,00	12.315.324.270,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.1	170.157.029.091,00	36.299.309.804,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang Sah	5.6.1	106.933.084.743,06	96.211.470.588,08
Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.6.1	734.500.423.620,00	700.011.657.289,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.6.1	980.519.509.748,00	821.580.746.999,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	5.6.1	106.546.380.763,00	28.407.335.549,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	5.6.1	363.561.525.913,00	347.890.746.975,00
Penerimaan Dana Desa	5.6.1	234.214.379.400,00	231.442.855.200,00
Insentif Fiskal		2.876.155.500,00	4.166.186.828,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	5.6.1	127.038.479.917,00	196.200.613.941,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	5.6.1	15.961.456.000,00	104.358.250.208,00
Penerimaan Hibah	5.6.1	2.242.109.041,00	2.100.000.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	5.6.1	0,00	20.686.274,00
Jumlah Arus Kas Masuk		**3.009.580.749.240,06**	**2.734.805.625.683,08**
ARUS KAS KELUAR			
Pembayaran Pegawai	5.6.1	1.179.192.861.261,82	936.576.698.454,00
Pembayaran Barang dan Jasa	5.6.1	898.518.491.307,92	849.561.732.279,45
Pembayaran Subsidi	5.6.1	0,00	122.000.000,00
Pembayaran Belanja Hibah	5.6.1	126.751.013.811,03	102.176.510.903,05
Pembayaran belanja Bantuan Sosial	5.6.1	13.491.207.250,00	12.351.250.028,00
Pembayaran Tak Terduga	5.6.1	122.578.409,00	66.645.582,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	5.6.1	426.733.748.496,00	393.707.154.991,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**2.644.809.900.535,77**	**2.294.561.992.237,50**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		**364.770.848.704,29**	**440.243.633.445,58**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
ARUS MASUK KAS			
Jumlah Arus Masuk Kas	5.6.2	**0,00**	**0,00**
ARUS KAS KELUAR			
Perolehan Tanah	5.6.2	0,00	1.117.743.930,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.6.2	100.176.009.636,00	54.246.432.888,50
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.6.2	105.190.158.943,00	55.491.835.674,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.6.2	212.194.667.655,00	200.185.637.334,00
Peralatan Aset Tetap Lainnya	5.6.2	12.241.947.582,00	13.242.462.641,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.6.2	549.916.041,00	238.882.170,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**430.352.699.857,00**	**324.522.994.637,50**
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi		**(430.352.699.857,00)**	**(324.522.994.637,50)**

Uraian	Ref	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.6.3	**0,00**	**0,00**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
ARUS MASUK KAS			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4	180.669.035.548,20	151.361.160.649,00
Jumlah Arus Masuk Kas		**180.669.035.548,20**	**151.361.160.649,00**
ARUS KELUAR KAS			
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.6.4	180.669.035.548,20	151.366.648.713,00
Jumlah Arus Kas Keluar		**180.669.035.548,20**	**151.366.648.713,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Teritoris		**0,00**	**(5.488.064,00)**
Kenaikan/Penurunan Kas		**(65.581.851.152,71)**	**115.715.150.744,08**
Saldo Awal Kas		**137.491.801.599,04**	**21.776.650.854,96**
Saldo Akhir Kas BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran		**0,00**	**137.503.004.973,04**
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		**0,00**	**4.882.589,00**
Koreksi SiLPA Tahun Lalu		**108.648.005,00**	**0,00**
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK		**56.163.822,82**	**0,00**
Saldo Akhir Kas		**72.074.762.274,15**	**137.491.801.599,04**

BUPATI KAMPAR

AHMAD YUZAR

Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

BAB I
P E N D A H U L U A N

Laporan keuangan pemerintah daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efesiensi dan efektivitas keuangan pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah daerah 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 :

Akuntabilitas ~> Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

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

Transparansi ~> Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan antargenerasi ~> 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.

Evaluasi Kinerja ~> Melakukan evaluasi kinerja entitas pelapor, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan spesifik laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;

d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk pungutan pajak dan pinjaman; dan

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2023 berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;

n. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

p. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;

q. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

r. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan;

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya;

y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

z. Peraturan Bupati Kampar Nomor 34 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kampar;

å. Peraturan Bupati Kampar Nomor 35 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kampar;

ä. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;

ö. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kampar mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan Kabupaten Kampar disajikan informasi–informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat strategis, yaitu program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2021 dan kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

Sistematika penyajian laporan keuangan daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

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

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

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

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

1. Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan
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 SAP

Bab V Penjelesan Pos-Pos Laporan Keuangan

1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar
   a. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
   b. Penjelasan pos-pos Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
   c. Penjelasan pos-pos Neraca
   d. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional (LO)
   e. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
   f. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
   g. Catatan Atas Laporan Keuagan (CaLK)

2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO KABUPATEN KAMPAR

Beberapa indikator makro bidang ekonomi yang dicapai Pemerintah Kabupaten Kampar dalam periode sampai dengan data terakhir yang dapat disediakan, yaitu tahun 2024, adalah sebagai berikut :

2.1.1 STRUKTUR EKONOMI

Bila dilihat data distribusi persentase PDRB Kabupaten Kampar yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kampar, maka struktur perekonomian di Kabupaten Kampar tidak terjadi pergeseran yang berarti dari tahun 2020 hingga tahun 2024, yang lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar
atas dasar harga *BERLAKU* menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)
Tahun 2020 – Tahun 2024

	Lapangan Usaha/*Industry*	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	24.082,26	28.378,24	31.884,42	36.281,03	40.873,54
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	17.914,02	22.983,91	31.612,77	28.197,33	28.957,10
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	18.936,18	21.982,61	25.060,87	25.753,63	28.647,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	52,80	55,53	63,57	70,52	74,77
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	4,05	4,26	4,63	5,10	5,44
F	Konstruksi/*Construction*	5.734,65	6.183,68	7.206,42	8.370,01	8.928,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	2.548,58	2.960,36	3.490,08	3.772,65	4.096,21
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	255,69	277,10	352,33	397,03	449,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation*	60,57	68,82	78,24	84,93	97,00

	and Food Service Activities					
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	336,51	361,25	393,02	425,62	458,70
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	340,28	376,53	427,50	453,05	461,18
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	779,21	812,03	889,67	945,01	996,25
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	2,43	2,46	2,88	3,26	3,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	1.112,76	1.115,60	1.122,61	1.162,81	1.272,17
P	Jasa Pendidikan/*Education*	447,55	465,74	490,94	515,21	548,01
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	182,09	204,83	214,06	235,21	253,95
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	212,15	223,07	255,56	279,61	301,23
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**73.001,80**	**86.455,98**	**103.549,57**	**106.951,99**	**116.424,25**

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2024

Tabel 2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kampar
atas dasar harga KONSTAN menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah)
Tahun 2020– Tahun 2024

Lapangan Usaha/*Industry*		2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	17.164,21	18.164,32	19.030,19	20.086,92	20.578,98
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	10.889,94	10.566,70	10.877,83	11.155,81	11.276,28
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	15.900,07	16.568,64	17.297,39	17.789,06	18.231,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	29,18	30,70	33,81	35,56	37,70
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	2,99	3,14	3,39	3,60	3,76

F	Konstruksi/*Construction*	3.406,73	3.527,06	3.827,13	4.147,89	4.392,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	1.466,20	1.690,37	1.926,05	2.030,47	2.133,93
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	156,80	165,80	198,03	209,43	226,46
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	38,04	42,80	47,01	49,31	54,07
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	245,93	262,93	280,61	300,67	322,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	248,66	261,12	271,06	281,90	285,55
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	524,58	540,93	572,78	595,30	614,70
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	1,59	1,61	1,82	1,98	2,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	810,96	806,24	803,18	801,29	873,92
P	Jasa Pendidikan/*Education*	280,36	289,77	301,27	312,52	326,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	110,36	122,84	125,85	134,58	143,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	142,70	148,88	167,74	180,22	191,19
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**51.419,30**	**53.193,86**	**55.765,14**	**58.116,51**	**59.695,10**

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2024

Dari Hasil Perhitungan PDRB Kabupaten Kampar atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha dapat diketahui besarnya laju pertumbuhan dan struktur ekonomi Kabupaten Kampar. Bila dilihat dari angka PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha, maka telah terjadi kenaikan dari 58.116,51 Juta pada tahun 2023 menjadi 59.695,10 Juta pada tahun 2024.

Tabel 3
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kampar
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 – Tahun 2024

Lapangan Usaha/*Industry*		2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	32,99	32,82	30,79	33,92	35,11
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	24,54	26,58	30,53	26,36	24,87
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	25,94	25,43	24,20	24,08	24,61
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	0,07	0,06	0,06	0,07	0,06
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	0,006	0,005	0,004	0,005	0,005
F	Konstruksi/*Construction*	7,86	7,15	6,96	7,83	7,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	3,49	3,42	3,37	3,53	3,52
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	0,35	0,32	0,34	0,37	0,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	0,46	0,42	0,38	0,40	0,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	0,47	0,44	0,41	0,42	0,40
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	1,07	0,94	0,86	0,88	0,86
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	1,52	1,29	1,08	1,09	1,09
P	Jasa Pendidikan/*Education*	0,61	0,54	0,47	0,48	0,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	0,25	0,24	0,21	0,22	0,22

R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	0,29	0,26	0,25	0,26	0,26
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2024

Tabel 4
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kampar
Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024

	Lapangan Usaha/*Industry*	2020	2021	2022	2023*	2024**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	5,18	5,83	4,77	5,55	2,45
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	-6,35	-2,97	2,94	2,56	1,08
C	Industri Pengolahan/ *Manufacturing*	-0,94	4,20	4,40	2,84	2,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ *Electricity and Gas*	8,55	5,18	10,14	5,19	6,02
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	0,69	4,93	8,03	6,20	4,36
F	Konstruksi/*Construction*	-3,29	3,53	8,51	8,38	5,89
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	-14,60	15,29	13,94	5,42	5,10
H	Transportasi dan Pergudangan/ *Transportation and Storage*	-8,10	5,74	19,43	5,76	8,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	-16,29	12,51	9,84	4,88	9,66
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	8,24	6,91	6,72	7,15	7,37
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	3,86	5,01	3,81	4,00	1,29
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	1,96	3,12	5,89	3,93	3,26
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	-20,32	1,53	12,66	8,82	6,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan	-6,82	-0,58	-0,38	-0,24	9,06

	Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*					
P	Jasa Pendidikan/*Education*	2,97	3,36	3,97	3,73	4,40
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	13,36	11,31	2,45	6,93	6,68
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	-21,68	4,33	12,67	7,44	6,09
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**-0,90**	**3,45**	**4,83**	**4,22**	**2,72**

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2024

Tabel 5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020-2024

Jenis Pengeluaran *Type of Expenditure*	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga *Household Consumption Expenditure*	36.541,59	38.614,70	42.804,53	46.122,93	49.372,00
Pengeluaran Konsumsi LNPRT *NPISH Consumption Expenditure*	474,60	488,16	539,97	598,19	696,37
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah *Government Consumption Expenditure*	2.746,19	2.499,04	2.718,68	3.034,46	3.428,67
Pembentukan Modal Tetap Bruto *Gross Fixed Capital Formation*	28.074,55	30.512,88	34.538,98	37.087,81	39.027,47
Perubahan Inventori *Changes in Inventories*	1.825,87	147,63	104,32	167,36	110,46
Net Ekspor Barang dan Jasa *Net Exports of Goods and Services*	3.339,00	14.193,57	22.843,09	19.941,24	23.789,28
Produk Domestik Regional Bruto *Gross Regional Domestic Product*	**73.001,80**	**86.455,98**	**103.549,57**	**106.951,99**	**116.424,25**

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2024

Tabel 6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah), 2020-2024

Jenis Pengeluaran *Type of Expenditure*	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga *Household Consumption Expenditure*	21.650,89	22.394,90	23.531,41	24.651,79	25.738,16

Pengeluaran Konsumsi LNPRT *NPISH Consumption Expenditure*	286,77	290,17	304,03	317,68	359,93
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah *Government Consumption Expenditure*	1.737,68	1.637,73	1.652,53	1.739,42	1.869,45
Pembentukan Modal Tetap Bruto *Gross Fixed Capital Formation*	15.586,54	16.222,12	17.383,07	18.293,49	18.869,31
Perubahan Inventori *Changes in Inventories*	569,43	88,23	63,83	90,22	56,72
Net Ekspor Barang dan Jasa *Net Exports of Goods and Services*	11.587,99	12.560,71	12.830,27	13.023,91	12.801,52
Produk Domestik Regional Bruto ***Gross Regional Domestic Product***	**51.419,30**	**53.193,86**	**55.765,14**	**58.116,51**	**59.695,10**

Sumber: BPS Kampar Dalam Angka 2024

2.1.2 Perkembangan IPM Kabupaten Kampar

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak.

Gambar. 1
Tren dan Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Kampar, Tahun 2020–2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Tahun 2025

Pada tahun 2024, IPM Kampar mengalami peningkatan yaitu mencapai 76,29. Angka ini meningkat 0,7 poin dari tahun 2023 dimana capaian pada tahun tersebut sebesar 75,59. Dalam kurun waktu lima tahun, telah terjadi kenaikan IPM hingga 1,34 poin. IPM di masa pandemi COVID-19 sempat mengalami penurunan, yang disebabkan oleh penurunan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Meskipun sempat mengalami penurunan, namun selama periode 2021-2024 nilai pembangunan manusia Kampar masih menunjukan angka yang positif dengan rata-rata tumbuh di setiap tahunnya sebesar 0,62 persen per tahun.

2.1.2.1 Status Pembangunan Manusia Kabupaten Kampar

IPM yang dihitung oleh UNDP digunakan untuk melihat posisi Indonesia di tingkat global. Namun, dalam rangka memonitor capaian pembangunan manusia antarwilayah, BPS menghitung IPM pada tingkat regional, yaitu provinsi dan kabupaten/kota, baik pertumbuhannya maupun statusnya. Selain pertumbuhan, status pembangunan manusia merupakan cara lain untuk melihat perkembangan pembangunan manusia. Berubahnya status pembangunan manusia dapat dijadikan indikator dalam membaca perkembangan pembangunan manusia. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan IPM menjadi 4 kelompok yaitu:

- Sangat tinggi: IPM ≥ 80
- Tinggi: 70 ≤ IPM < 80
- Sedang: 60 ≤ IPM < 70
- Rendah: IPM < 50

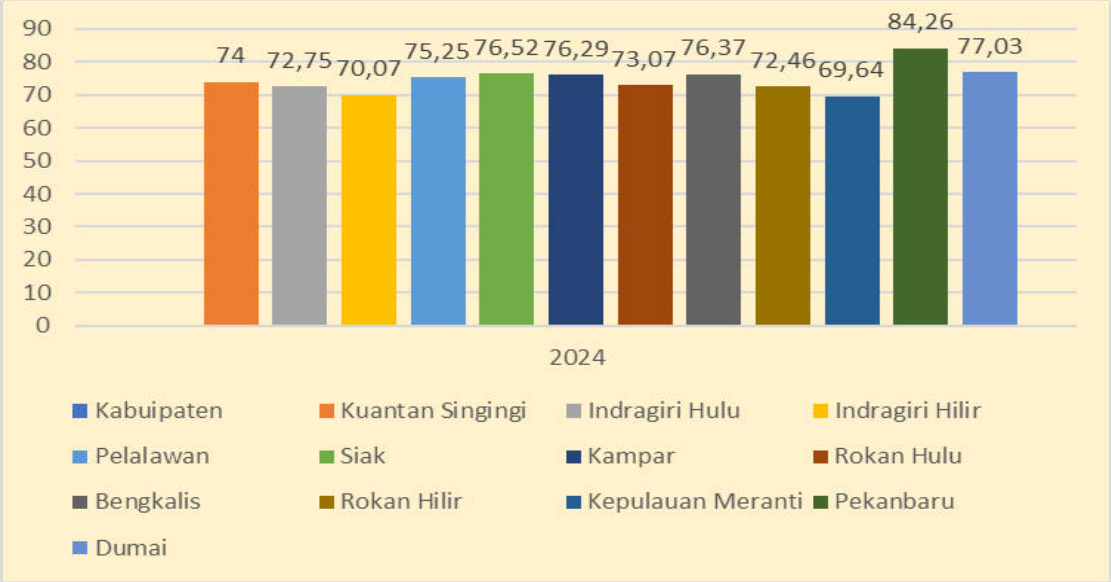
Sejak tahun 2012, IPM Kampar telah berstatus tinggi. Perubahan status ini merupakan akumulasi capaian tahun-tahun sebelumnya. Butuh waktu dan upaya yang cukup keras untuk meningkatkan status pembangunan manusia.

2.1.2.2 Pembangunan Manusia di Kabupaten Kampar dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Perbandingan IPM antar kabupaten/kota di Riau tidak mengalami banyak perubahan, Meskipun sempat mengalami penurunan di tengah pandemi, di tahun 2024 IPM Kabupaten Kampar mengalami kenaikan dan menyandang predikat "tinggi" dalam pembangunan manusia. Apabila dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau, Kampar berada pada posisi ke-5 setelah Kabupaten Bengkalis.

Gambar 2

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Peringkat IPM tertinggi tahun 2024 masih ditempati oleh Kota Pekanbaru dengan nilai IPM sebesar 84,26. Angka tersebut naik sebanyak 0,59 poin dari tahun sebelumnya. Untuk peringkat IPM terendah tahun 2024 ditempati oleh Kabupaten Kepulauan Meranti dengan nilai IPM sebesar 69,64 poin. Untuk Kabupaten Kampar, IPM tahun 2024 menempati peringkat lima se-Riau dengan nilai IPM sebesar 76,29 naik sebesar 0,7 poin dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2024, dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, terdapat satu kota yang memiliki IPM dengan kategori "sangat tinggi", yaitu Kota Pekanbaru. Selain Kabupaten Kampar, terdapat 9 kabupaten/kota yang memiliki IPM kategori "tinggi", yaitu Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragri Hilir, Pelalawan, Siak, Rokan Hulu, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Sementara dua kabupaten yang nilai IPM-nya masih berada pada kategori " Sedang", yaitu Kepulauan Meranti.

Tabel 7
Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Perkapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, 2024

Kabupaten/Kota		Umur Harapan Hidup (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp/ Orang/ Tahun)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kuantan Singingi	69,44	13,38	9,14	11.182
2	Indragiri Hulu	70,86	12,6	8,43	11.333
3	Indragiri Hilir	68,7	12,21	7,32	11.050
4	Pelalawan	72,13	12,91	8,96	12.575
5	Siak	71,75	12,89	9,92	13.080
6	Kampar	71,56	13,61	9,58	12.034
7	Rokan Hulu	70,95	12,94	8,94	10.586
8	Bengkalis	71,92	13,44	9,74	12.321
9	Rokan Hilir	71,11	12,89	8,53	10.447
10	Kepulauan Meranti	68,48	12,87	8,12	8.988
11	Kota Pekanbaru	73,21	15,84	11,96	15.212
12	Kota Dumai	71,78	13,35	10,29	12.847
Riau		71,95	72,52	13,42	9,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Terdapat tiga dimensi dasar yang menyusun indeks pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah

(HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dimensi standar hidup layak diukur melalui pengeluaran perkapita.

Berdasarkan tabel 7, terlihat bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Kampar pada tahun 2024 adalah 71,56 tahun, yang artinya bayi- bayi di Kampar yang dilahirkan di tahun 2024 diharapkan dapat hidup hingga usia 71 - 72 tahun. UHH di Kampar berada pada peringkat ke-6 tertinggi dari 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Jika dillihat dari dimensi pengetahuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Kampar mencapai 13,61 tahun, yang artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun di Kampar yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah hingga tingkat pendidikan Diploma II (namun tidak tamat). HLS di Kampar menempati posisi ke-2 tertinggi dari 12 Kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Kampar berada pada peringkat ke-5 dengan nilai sebesar 9,58 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk di Kampar yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas X SMA (namun tidak tamat).

Pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran perkapita Kabupaten Kampar berada pada peringkat ke-6 tertinggi dari 12 Kabupaten/kota se- Provinsi Riau, dengan nilai sebesar 11,33 juta rupiah per orang per tahun. Secara keseluruhan, nilai indikator IPM Kabupaten Kampar berada pada posisi pertengahan ke atas. Hal ini menyebabkan IPM Kabupaten Kampar menempati posisi ke-5 pada level kabupaten/kota di Provinsi Riau.

2.1.2.3 Kesenjangan Pembangunan Manusia antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru (Kota dengan IPM Tertinggi di Provinsi Riau)

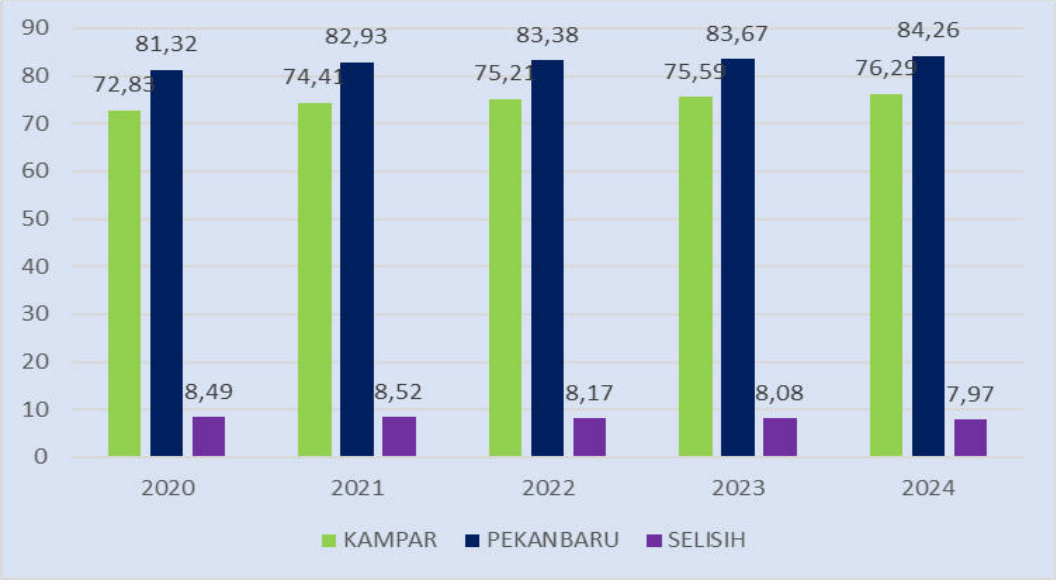
Kecepatan pembangunan manusia setiap wilayah berbeda-beda sehingga muncul kesenjangan pembangunan manusia. Kesenjangan merupakan permasalahan yang selalu muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang

umumnya terjadi karena ketidakmerataan dari distribusi program pembangunan serta ketidakmerataan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Daerah atau kawasan yang relatif lambat perkembangannya mengalami berbagai kesulitan dan akan membuat daerah atau kawasan tersebut semakin tertinggal dari daerah atau kawasan yang lain.

Perkembangan IPM Riau dari tahun 2020-2024 terus mengalami peningkatan, namun kemajuan ini juga tidak terlepas dari masalah kesenjangan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengatasi masalah kesenjangan pembangunan termasuk pembangunan manusia, dimana pemerintah lebih berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi.

Gambar 3

Selisih IPM Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Kota Pekanbaru yang merupakan kota dengan IPM tertinggi di Provinsi Riau sudah masuk kategori "sangat tinggi" sejak tahun 2020. Sementara itu, IPM Kabupaten Kampar masih di bawah IPM Pekanbaru, Kota Pekanbaru berada pada kisaran diatas 8

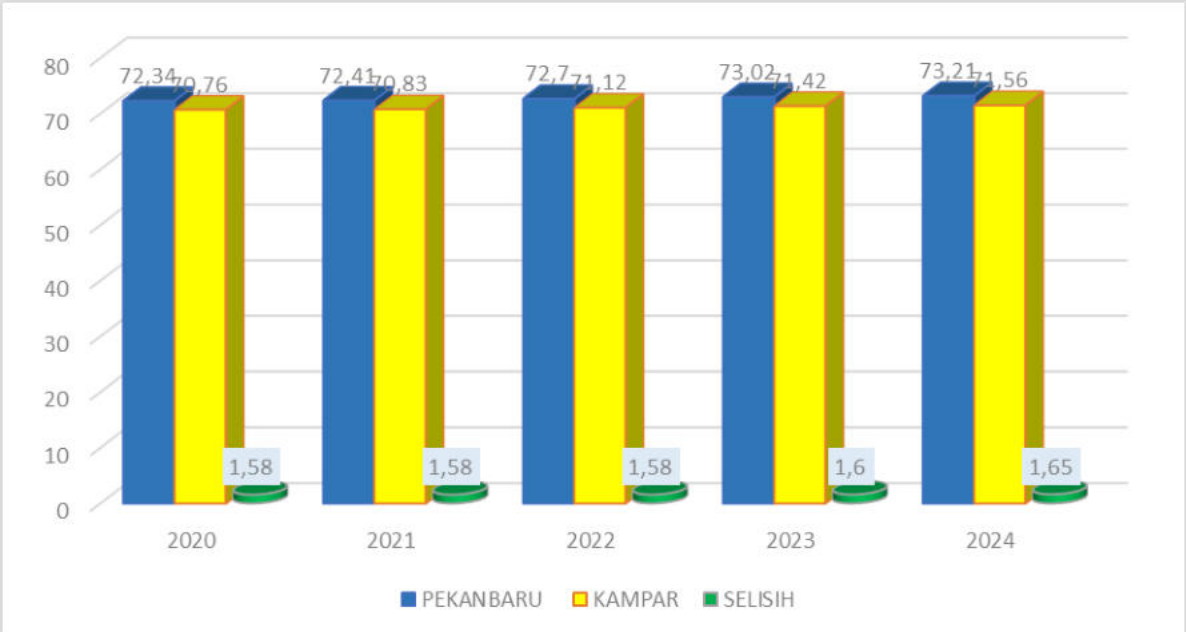
poin dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya kecuali tahun 2024. Hal ini mengindikasikan tingginya kesenjangan antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru.

Kesenjangan ini dapat dimaklumi karena ekonomi Kota Pekanbaru tumbuh lebih cepat daripada Kabupaten Kampar. Ketimpangan pembangunan manusia antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru yang terjadi pada tahun 2020-2024 setidaknya masih memberikan peluang untuk menuju ke arah perbaikan. Hal ini disebabkan karena level pembangunan manusia di Kabupaten Kampar sudah tergolong tinggi.

Pada umumnya, daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang lebih rendah berpeluang untuk meningkat lebih cepat dibandingkan daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang lebih tinggi. Namun, hal tersebut dapat terjadi apabila strategi pembangunan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas penduduk sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pembangunan manusia.

Gambar 4

Selisih UHH Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

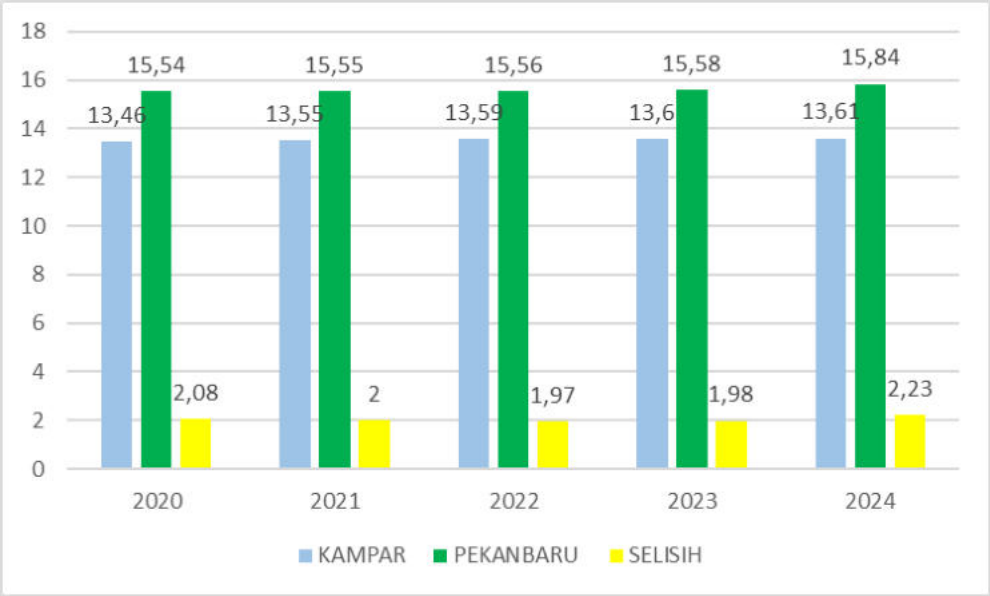
Selisih umur harapan hidup antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru cukup konstan berada di antara 1,5 – 1,6 tahun. Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, umur harapan hidup saat lahir di Kabupaten Kampar rata-rata tumbuh sebesar 0,27 persen per tahun. Jumlah tersebut berbeda tipis dengan pertumbuhan di Kota Pekanbaru yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,26 persen per tahun.

Kesenjangan antara Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru di bidang kesehatan sebagian besar dikarenakan fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Kampar lebih sedikit dibandingkan Kota Pekanbaru. Pada tahun 2024, di Kota Pekanbaru terdapat 31 rumah sakit umum dan khusus sedangkan di Kabupaten Kampar hanya terdapat 7 rumah sakit umum dan khusus.

Kesenjangan pembangunan manusia di bidang pendidikan dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah ini merupakan salah satu indikator *input* dalam bidang pendidikan. Sementara itu, rata-rata lama sekolah merupakan indikator *output* dari sebuah proses pendidikan.

Gambar 5

Selisih HLS Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, 2020-2024



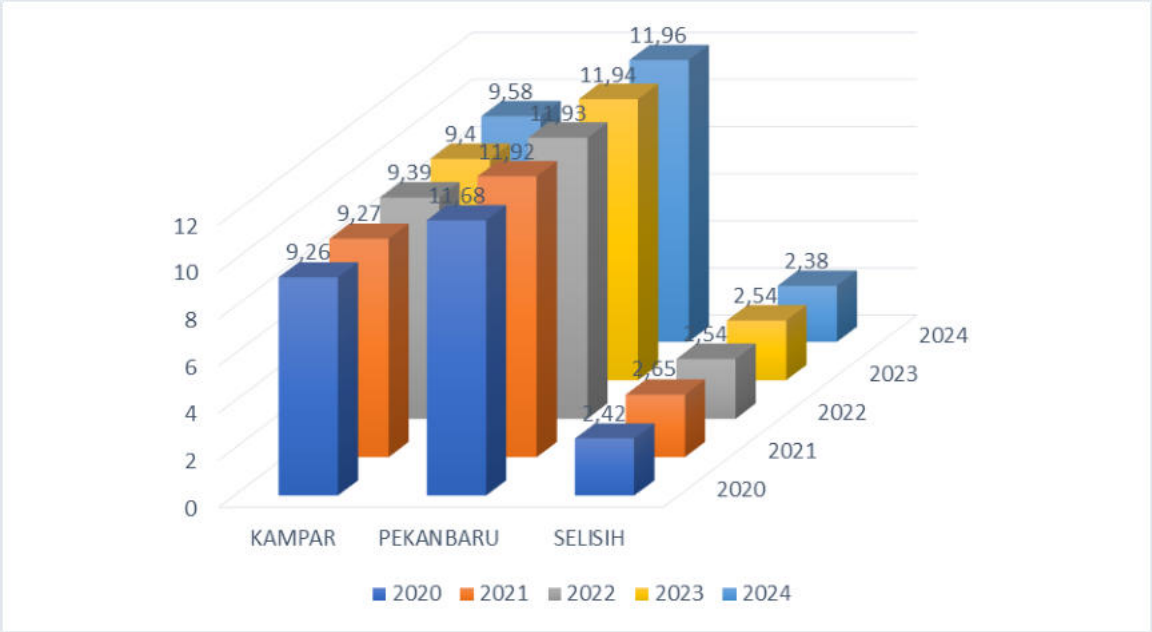
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Secara umum, selama kurun waktu 2020 hingga 2024, selisih harapan lama sekolah antara Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru berkisar antara 1,98 hingga 2,23 tahun. Pada tahun 2024, harapan lama sekolah di Kota Pekanbaru mencapai angka 15,84 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah hingga tingkat pendidikan Diploma IV/ Strata I (namun tidak tamat). Sementara itu, di Kabupaten Kampar angka HLS mencapai 13,61 tahun, yang artinya artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah hingga tingkat pendidikan setara Diploma II (namun tidak tamat).

Selama periode 2020 hingga 2024, pertumbuhan Harapan Lama Sekolah di Kota Pekanbaru mencapai 1,43 persen sedangkan pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kampar hanya sebesar 2,88 persen. Angka tersebut membuktikan bahwa ketimpangan masih terjadi dan hal ini perlu menjadi perhatian terutama dalam hal ketersediaan sarana pendidikan seperti sekolah dan guru.

Gambar 6

Selisih RLS Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru, 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

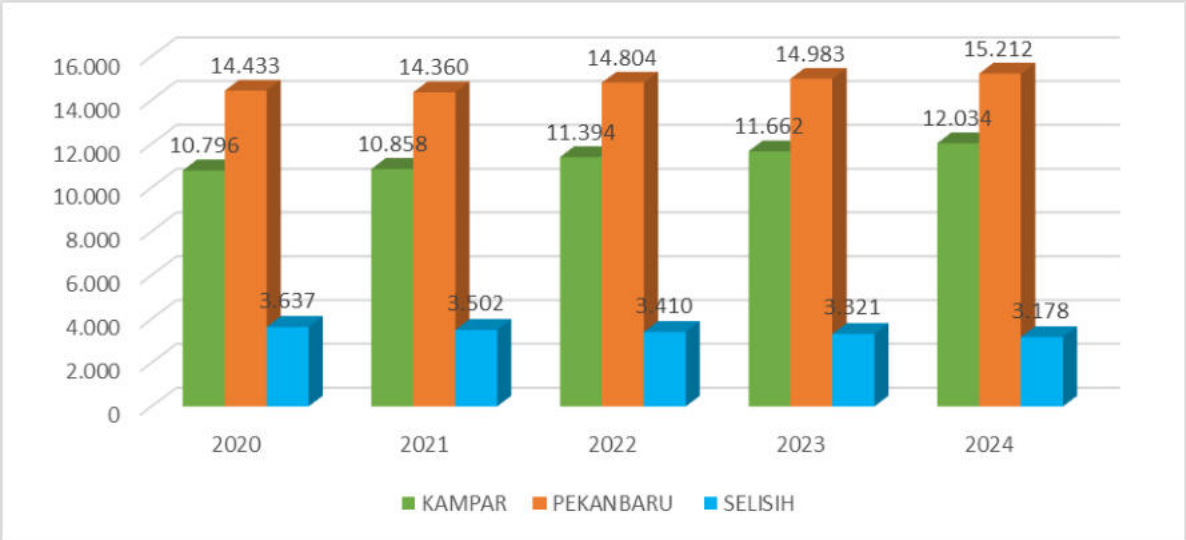
Indikator kedua yang tercakup dalam dimensi pengetahuan adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas. Sama halnya dengan Harapan Lama Sekolah, terdapat ketimpangan antara Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Selisih antara RLS kedua kabupaten/kota berkisar antara 2,42 hingga 2,65 tahun dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya kecuali pada tahun 2021. Pada tahun 2020, selisih rata-rata lama sekolah sebesar 2,42 tahun dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 2,65 tahun, namun kemudian turun pada tahun 2024 menjadi 2, 38 tahun.

Pada tahun 2024, Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kampar adalah 9,58 tahun, artinya secara rata-rata penduduk di Kabupaten Kampar yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas X SMA (namun tidak tamat). Sedangkan rata-rata lama sekolah di Kota Pekanbaru sudah mencapai 11,96 tahun, artinya secara rata-rata penduduk di Kota Pekanbaru yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas XII SMA (namun tidak tamat).

Selain harapan lama sekolah, pertumbuhan indikator rata-rata lama sekolah juga memiliki perbedaan yang cukup jauh. Selama periode 2020 hingga 2024, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kampar hanya mengalami pertumbuhan sebesar 3,19 persen selama lima tahun terakhir, sementara rata- rata lama sekolah di Kota Pekanbaru menunjukkan peningkatan yang lebih besar dengan pertumbuhan sebesar 6,33 persen selama lima tahun terakhir.

Dimensi standar hidup layak terlihat dari besarnya perbedaan antarkabupaten pada indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP). Kondisi perekonomian yang dinamis telah mengakibatkan tingkat kemajuan ekonomi di setiap kabupaten/kota berbeda-beda.

Gambar 7
Disparitas Pengeluaran Per Kapita Antara Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru (ribu rupiah/orang/tahun), 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025

Pada tahun 2024, Kota Pekanbaru menempati posisi teratas dalam capaian pengeluaran per kapita disesuaikan yaitu sebesar 15,2 juta rupiah/orang/tahun. Sementara itu, Kabupaten Kampar menempati posisi ke-6 dengan capaian sebesar 12 juta rupiah/orang/tahun.

Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhannya, Kabupaten Kampar mengalami peningkatan pengeluaran per kapita dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sedangkan Kota Pekanbaru mengalami penurunan pengeluaran per kapita di tahun 2021. Hal tersebut diduga karena adanya pengaruh pandemi yang melanda tidak hanya di Provinsi Riau, melainkan di seluruh provinsi di Indonesia. Namun pada tahun 2020 dan 2024, Kabupaten Kampar sudah mengalami kenaikan pengeluaran per kapita berturut-turut menjadi sebesar 62 ribu rupiah/orang/tahun dan 536 ribu rupiah/orang/tahun sedangkan Kota Pekanbaru mengalami penurunan pengeluaran per kapita pada tahun 2021 sebesar 73 ribu rupiah/orang/tahun kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 444 ribu rupiah/orang/tahun.

Hal penting lainnya yang perlu dijelaskan adalah *Mandatory Spending* didalam pemerintahan. Mandatory spending adalah pengeluaran pemerintah yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan harus dilakukan setiap tahun. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal seperti alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Dan anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengalokasikan dan memenuhi anggaran *Mandatory Spending*. Alokasi anggaran untuk Mandatory Spending tersebut diantaranya Fungsi Pendidikan sebesar Rp888.565.399.575,00 atau 31,45% dari kewajiban yang harus dialokasikan sebesar 20%. Kemudian fungsi kesehatan dialokasikan sebesar Rp401.378.102.697,00 atau 18,02% dari kewajiban yang harus dialokasikan sebesar 10%. Adapun Reliasi Mandatory spending di kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Realisasi Bidang Pendidikan

Jumlah realisasi untuk fungsi pendidikan dalam APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 Rp1.021.612.218.131,00 atau 30,84% dari total belanja daerah, telah memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

Tabel 2.5 *Mandatory Spending* Bidang Pendidikan Tahun 2024				
No.	**SKPD**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**%**
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.312.217.677.835,00	1.021.612.218.131,00	30,84
	JUMLAH	3.312.217.677.835,00	1.021.612.218.131,00	30,84

2. Realisasi Bidang Kesehatan

Jumlah alokasi realisasi dalam APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 Rp401.378.102.697,00 atau 18,02% dari total belanja daerah di luar gaji ASN telah memenuhi alokasi anggaran Kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

Tabel 2.6 Belanja *Mandatory Spanding* Bidang Kesehatan Tahun 2024				
No.	**SKPD**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**%**
1	Dinas Kesehatan	2.089.390.441.723,27	326.124.879.587,00	**15,61**
2	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	2.089.390.441.723,27	184.637.384.786,00	8,84
	JUMLAH	2.089.390.441.723,27	**510.762.264.373,00**	24,45

3. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

Belanja Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik pemerintah kabupaten Kampar anggaran sebesar Rp2.826.856.579.502,00 terealisasi sebesar Rp558.077.882.806,00 atau sebesar 46,45% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8 Belanja *Mandatory Spanding* Bidang infrastruktur Tahun 2024				
No.	**Uraian**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**%**
1	Belanja Infrastruktur Daerah	1.497.855.566.000,00	649.793.568.550,82	43,38
	JUMLAH	1.497.855.566.000,00	649.793.568.550,82	43,38

4. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa terealisasi sebesar Rp234.214.379.400,00atau 13,52% dari Anggaran

Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp1.732.252.351.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.9 Belanja *Mandatory Spanding* Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2023

No.	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Badan Pengelola keuangan dan aset deah	1.732.252.351.000,00	234.214.379.400,00	13,52%
	JUMLAH	1.732.252.351.000,00	234.214.379.400,00	13,52%

5. Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Derah Kepada Pemerintah Desa

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Derah Kepada Pemerintah Desa terealisasi sebesar Rp16.747.594.130,00 atau 9,16% dari Anggaran Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp182.636.825.647,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10 Belanja *Mandatory Spanding* **Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Derah Kepada Pemerintah Desa** Tahun 2023

No.	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Badan Pengelola keuangan dan aset deah	182.636.825.647,00	16.747.594.130,00	9,16%
	JUMLAH	182.636.825.647,00	16.747.594.130,00	9,16%

2.1.3. Rencana Pembangunan Jangka Pangjang Daerah

2.1.3.1.Visi RPJPD

Visi dan misi pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan pernyataan visi dan misi pembangunan daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kampar. Visi RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 dijadikan acuan dalam penyusunan RPD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026, isu strategis pembangunan Kabupaten Kampar dan juga memperhatikan visi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Visi RPJPD Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025 adalah:

Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025

Dalam penyusunan RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 diperlukan adanya konsistensi antara dengan RPJPD Kabupaten Kampar.

2.1.3.2 Misi RPJPD Kabupaten Kampar 2005-2025

1) Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.
2) Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.
3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan.
4) Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional.
5) Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan.

Bertitik tolak dari visi Kabupaten Kampar dalam mewujudkan negeri berbudaya, berdaya dalam lingkungan masyarakat agamis tahun 2025, maka untuk mencapai visi tersebut pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka Panjang. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan menjadi berbeda-beda. Tahapan tersebut menjadi berkesinambungan dari tahap ke tahap berikutnya untuk mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang, sehingga

atas dasar tersebut tahapan dan skala prioritas yang terkait dengan RPD Kampar tahun 2023-2026.

2.1.3.3 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Kampar merupakan cita-cita masyarakat Kabupaten Kampar yang akan dicapai atau diwujudkan dalam kurun waktu 2023-2026. Setiap misi memiliki makna dan pesan yang luhur untuk mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan

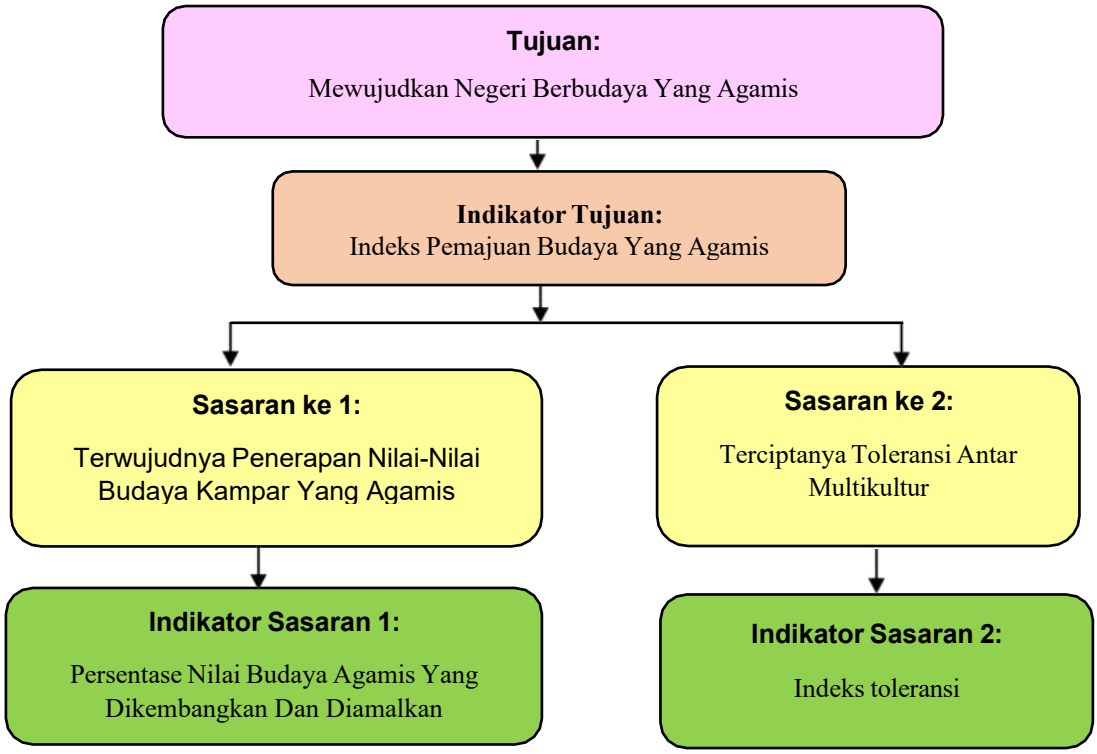
Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPD Kabupaten Kampar selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RJPD Kabupaten Kampar tahun 2005-2025 berisi sasaran pokok RPJPD Kabupaten Kampar periode kelima. Hal ini dimaksudkan agar tercipta keselarasan antara pembangunan jangka panjang dengan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian, amanat pembangunan jangka panjang Kabupaten Kampar akan dilaksanakan secara bertahap oleh sasaran pembangunan jangka menengah.

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Kampar tahun 2023-2026 merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan Kabupaten Kampar. Untuk itu, setiap tujuan dan sasaran RPD dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan sasaran (impact) yang terukur, relevan dengan apa yang akan diubah, dan ditetapkan untuk setiap tahun selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2023 sampai dengan 2026.

2.1.3.4 Tujuan dan Sararan pada Misi Satu RPJPD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi Satu (Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global) dapat dilihat pada Gambar 8 berikut.



Gambar 8: Penjabaran Misi Satu, Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi satu dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerjanya. Indikator kinerja tujuan dan sasaran dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis dengan indicator tujuan: Indeks pemajuan budaya yang agamis.

A. Sasaran

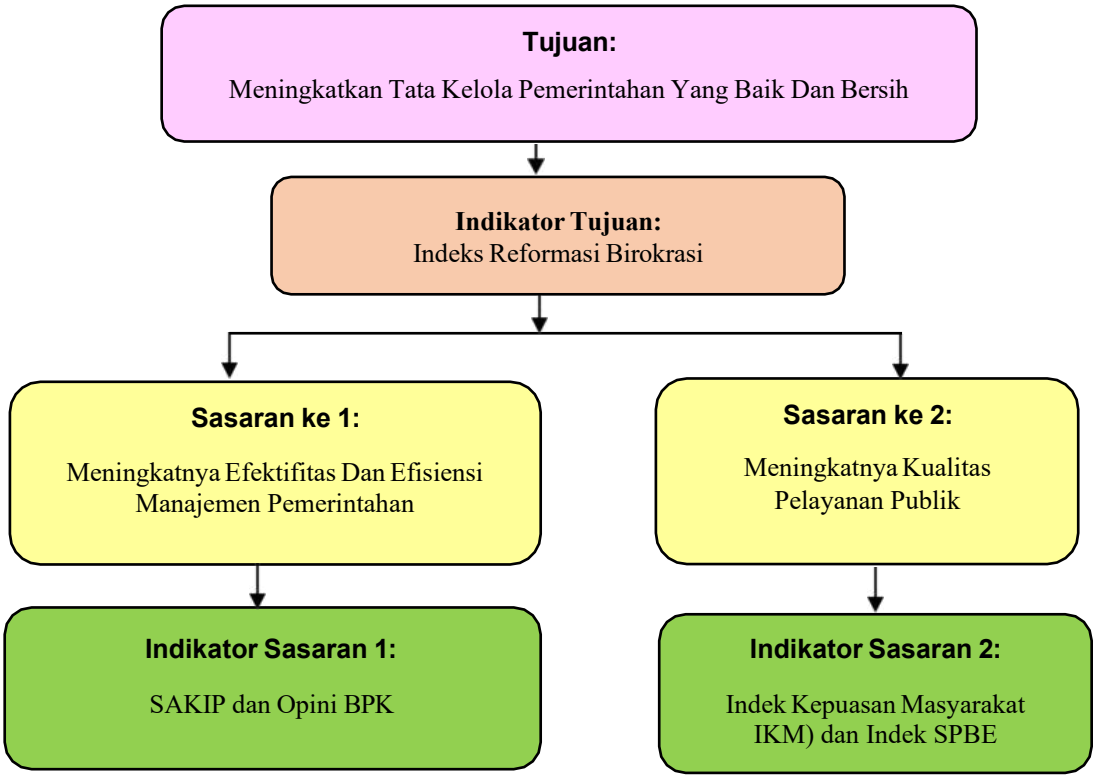
Untuk mencapai tujuan di atas telah ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

a) Terwujudnya penerapan nilai-nilai budaya Kampar yang agamis. Adapun indikator sasaran untuk menggambarkan capaian kinerja adalah Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan.

b) Terciptanya toleransi antar multikultur. Adapun indikator sasaran untuk menggambarkan capaian kinerja adalah Indeks toleransi.

2.1.3.5 Tujuan dan Sararan pada Misi Dua RPJPD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi Dua (Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat) dapat dilihat pada Gambar 9 berikut.



Gambar 9: Penjabaran Misi Dua, Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dua dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerjanya. Indikator kinerja tujuan dan sasaran dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan menggunakan indicator tujuan yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi.

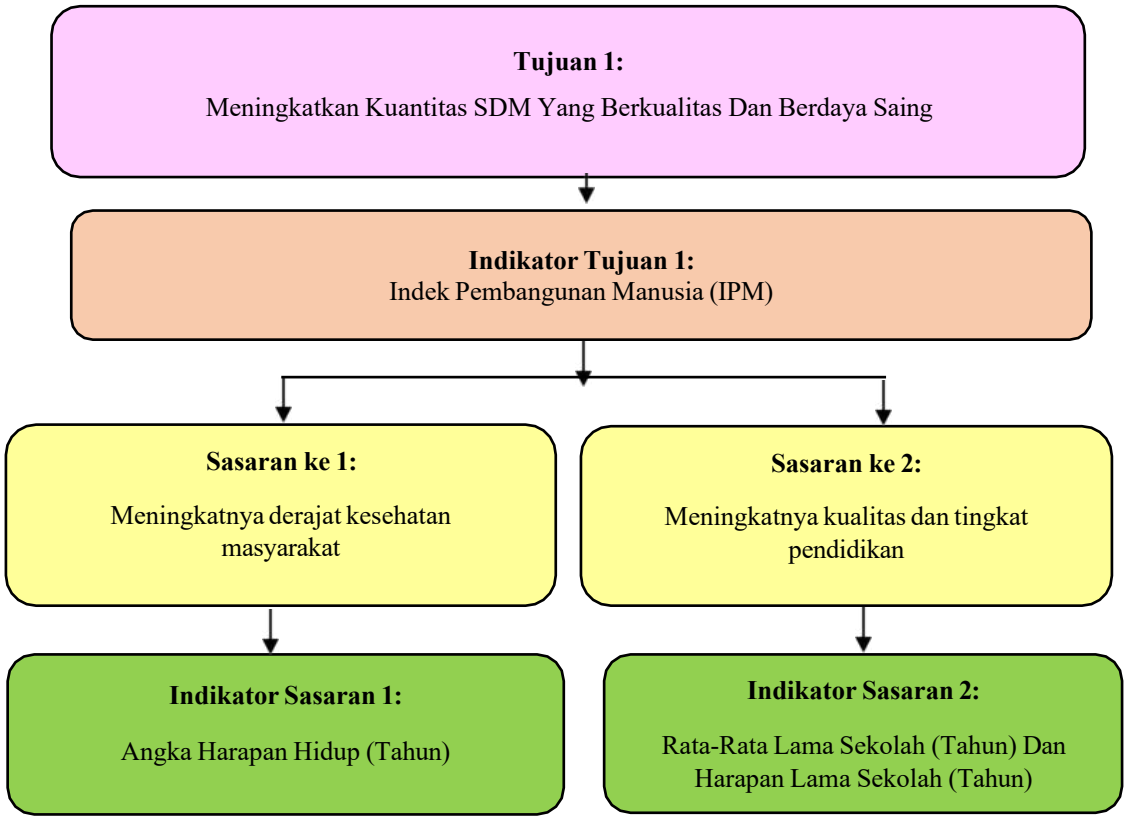
B. Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas maka ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

a) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Nilai SAKIP dan Opini BPK.
b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja adalah Indek Kepuasan Masyarakat IKM) dan Indeks SPBE.

2.1.3.6 Tujuan dan Sararan pada Misi Tiga RPJPD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi Tiga (Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan). Pada Misi Tiga terdapat Tiga tujuan antara lain Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing dan Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat serat Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan dapat dilihat pada Gambar 10; 11 dan 12 berikut



Gambar 10: Penjabaran Misi Tiga, Tujuan Satu dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi tiga dapat dilihat dari tingkat capaian indikator kinerjanya. Indikator kinerja tujuan dan sasaran dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

A. Tujuan

1) Tujuan Satu

Tujuan satu yang ingin dicapai adalah Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing dengan indicator tujuan satu adalah: Indek Pembangunan Manusia (IPM).

Sasaran

Untuk mencapai tujuan satu di atas telah ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

a. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Adapun indikator yang

ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Angka harapan hidup (Tahun).

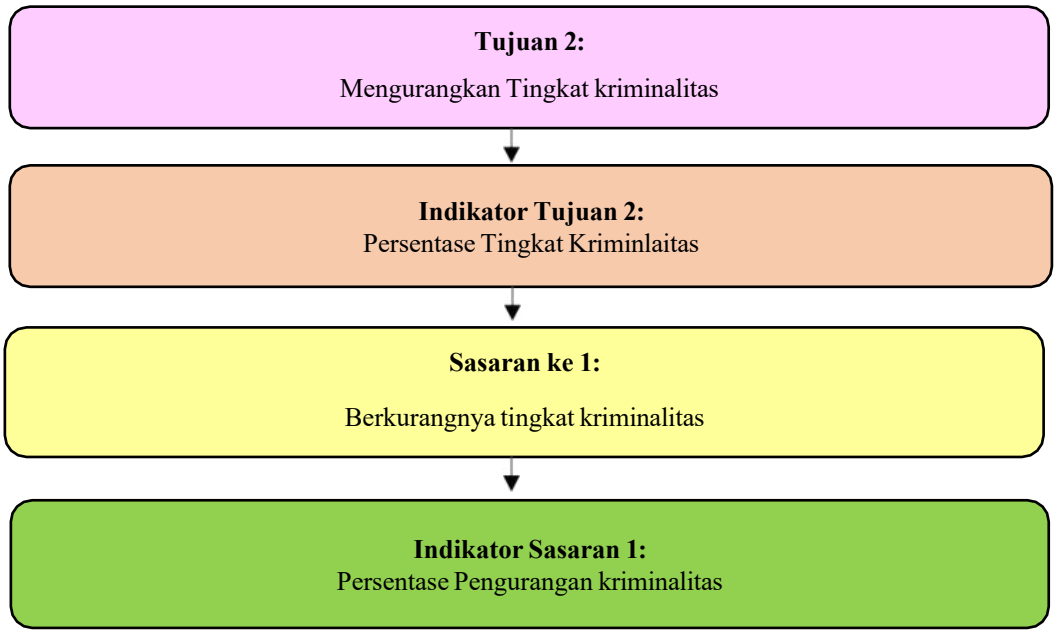
b. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja adalah Rata-rata lama sekolah (Tahun) dan Harapan lama sekolah (Tahun).

2) Tujuan Dua

Tujuan dua yang ingin dicapai adalah Mengurangkan tingkat kriminalitas dengan indicator adalah: Persentase Tingkat Kriminlaitas.

Sasaran:

Untuk mencapai tujuan dua di atas telah ditetapkan ada 1 (satu) sasaran yang harus dicapai yaitu: Berkurangnya tingkat kriminalitas. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Persentase Pengurangan kriminalitas.



Gambar 11: Penjabaran Misi Tiga, Tujuan Dua dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

3) Tujuan Tiga

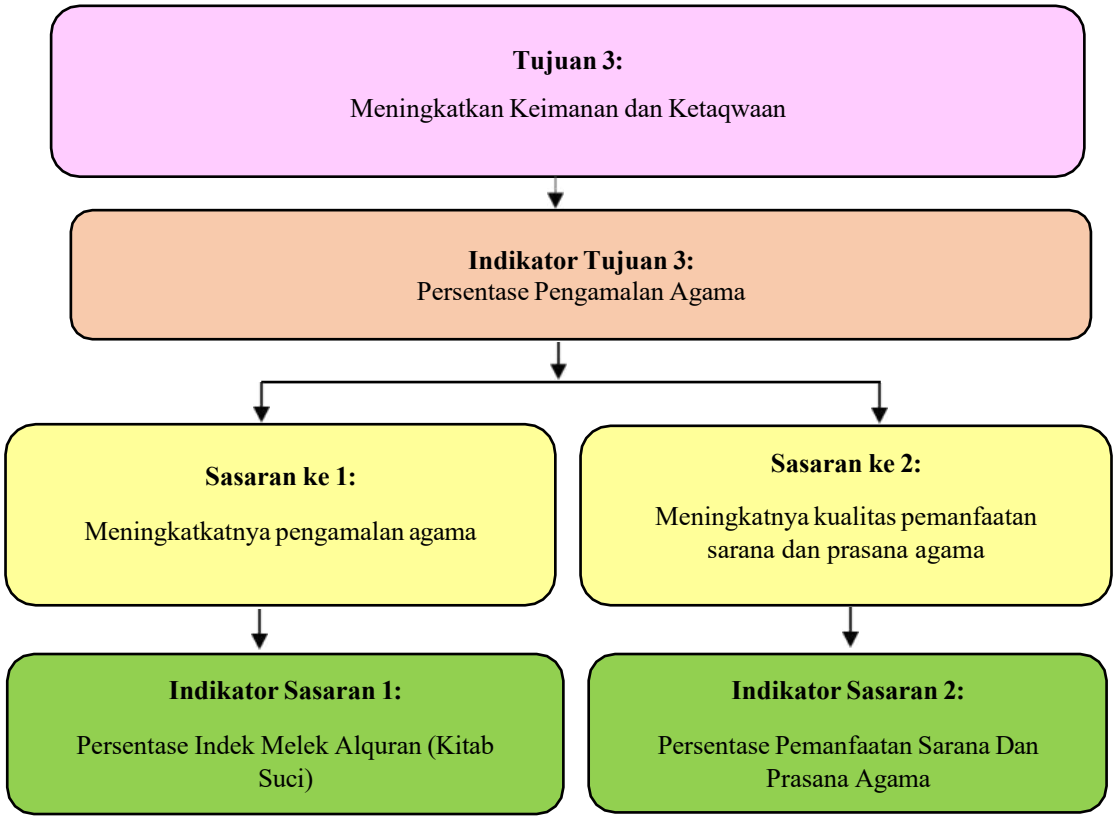
Tujuan tiga yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan dengan indicator tujuan satu adalah: Persentase Pengamalan Agama.

Sasaran:

Untuk mencapai tujuan tiga di atas telah ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

a) Meningkatkatnya pengamalan agama. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Persentase Indek melek Alquran (Kitab Suci).

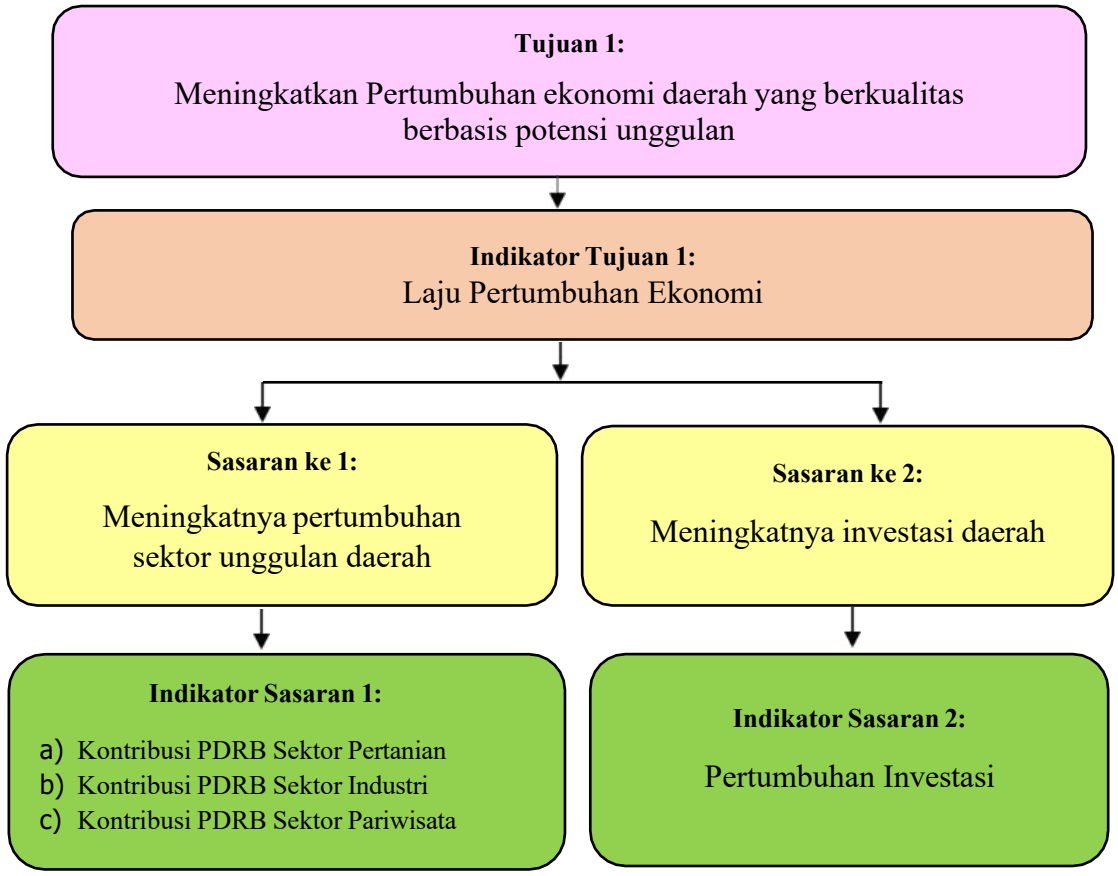
b) Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasana agama Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Persentase Pemanfaatan sarana dan prasana agama



Gambar 12: Penjabaran Misi Tiga, Tujuan Tiga dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

2.1.3.7 Tujuan dan Sasaran pada Misi Empat RPJPD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi Empat (Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional). Pada Misi empat terdapat Tiga tujuan antara lain Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan dan Meningkatkan Akses Ketenagkerjaan serat Meningkatkan Daya beli masyarakat. Tujuan satu dapat dilihat pada Gambar 13 berikut.



Gambar 13: Penjabaran Misi Empat, Tujuan Satu dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

Tujuan

a) Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan dengan indicator tujuan satu adalah: Laju Pertumbuhan Ekonomi.
b) Meningkatkan Akses Ketenagkerjaan dengan indicator tujuan dua adalah Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
c) Meningkatkan Daya beli masyarakat dengan indicator tujuan tiga dengan indicator Penurunan Tingkat Kemiskinan

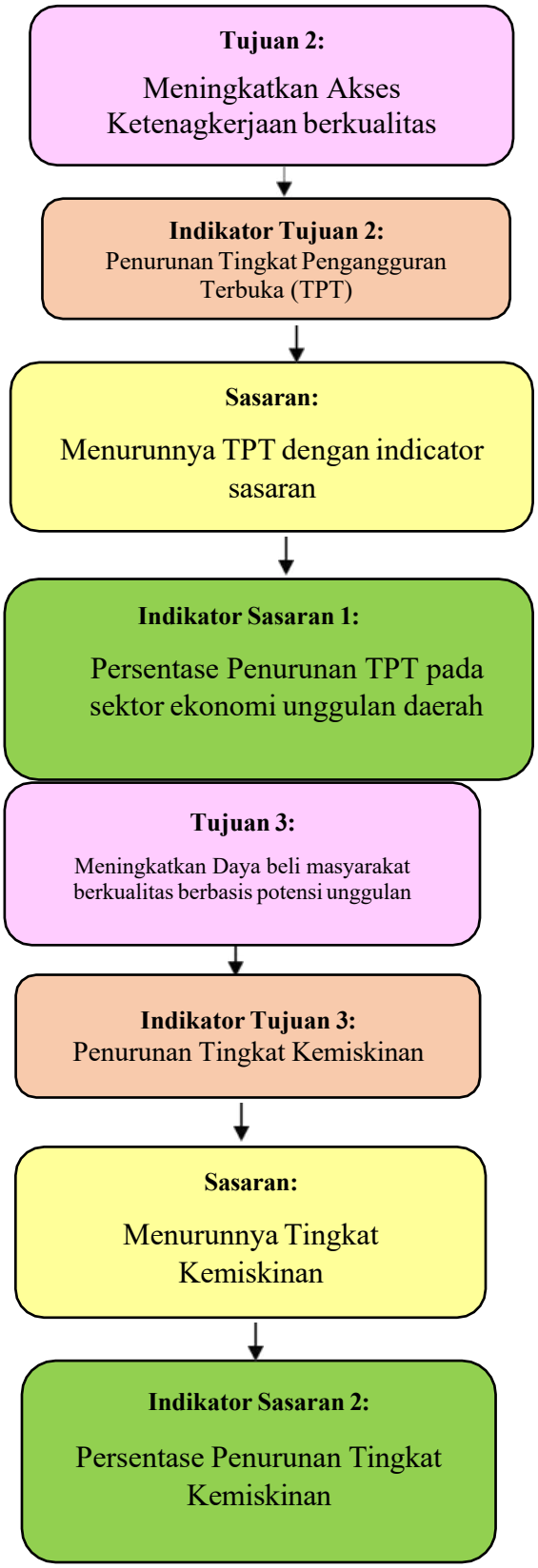
Sasaran

Untuk mencapai tujuan satu telah ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

a) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Kontribusi PDRB Sektor Industri serta Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata.
b) Meningkatnya investasi daerah. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Pertumbuhan Investasi.

Untuk mencapai tujuan dua telah ditetapkan satu sasaran yang harus dicapai yaitu: Menurunnya TPT dengan indicator sasaran yaitu Persentase Penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah, jelasnya dapat dilihat pada Gambar 14

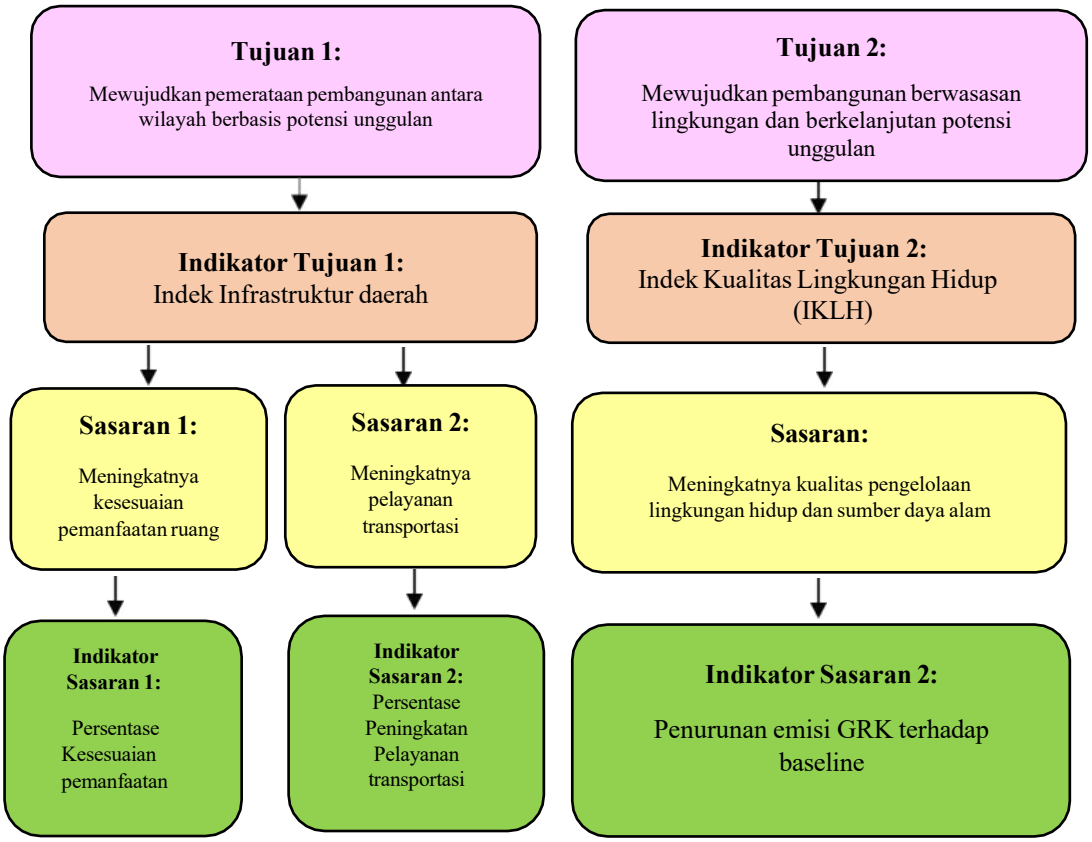
Sedangkan mencapai tujuan tiga ditetapkan satu sasaran yang harus dicapai yaitu Menurunnya Tingkat Kemiskinan dengan indicator sasaran yaitu Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan, jelasnya dapat dilihat pada Gambar 14


Tujuan 2:
Meningkatkan Akses Ketenagkerjaan berkualitas
Indikator Tujuan 2:
Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Sasaran:
Menurunnya TPT dengan indicator sasaran
Indikator Sasaran 1:
Persentase Penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah
Tujuan 3:
Meningkatkan Daya beli masyarakat berkualitas berbasis potensi unggulan
Indikator Tujuan 3:
Penurunan Tingkat Kemiskinan
Sasaran:
Menurunnya Tingkat Kemiskinan
Indikator Sasaran 2:
Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan

Gambar 14: Penjabaran Misi Empat, Tujuan Dua dan Tujuan Tiga dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

2.1.3.8 Tujuan dan Sararan pada Misi Lima RPJPD

Tujuan dan Sasaran Pembangunan pada Misi Lima (Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan). Pada Misi lima terdapat dua tujuan antara lain Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah dan Mewujudkan pembangunan berwasasan lingkungan dan berkelanjutan. Tujuan satu dan dua dapat dilihat pada Gambar 15 berikut.



Gambar 15: Penjabaran Misi Lima, Tujuan Satu dan Dua dan Sasaran RPD Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

Tujuan

a) Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah dengan indicator tujuan satu adalah: Indek Infrastruktur daerah.
b) Mewujudkan pembangunan berwasasan lingkungan dan berkelanjutan dengan

indicator Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sasaran

Untuk mencapai tujuan satu telah ditetapkan ada 2 (dua) sasaran yang harus dicapai yaitu:

a) Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang.

b) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Adapun indikator yang ditetapkan untuk pencapaian kinerja tersebut adalah Penurunan emisi GRK terhadap baseline.

Tabel 8
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPD Kabupaten Kampar 2023-2026

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target				Kondisi akhir
				2021	2023	2024	2025	2026	
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
Visi: Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya, Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis Tahun 2025									
Misi 1: Mewujudkan Pembangunan Nilai Budaya Masyarakat Kampar Yang Menjamin Sistem Bermasyarakat Dan Bernegara Untuk Menghadapi Tantangan Global									
1.1	Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis		Indeks pemajuan budaya yang agamis	NA	57,47	58,30	59,45	60,25	60,25
	1.1.1	Terwujudnya penerapan nilai- nilai budaya Kampar yang agamis	Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1.1.2	Terciptanya toleransi antar multikultur	Indeks toleransi	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai B	Nilai B
Misi 2: Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat									
2.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	52,43	57,63	62.50	67.50	70.00	70.00
	2.1.1	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	SAKIP	Nilai B	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB	Nilai BB
			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target				Kondisi akhir
				2021	2023	2024	2025	2026	
	2.1.2	Meningkatnya	Indek Kepuasan	86,78	87,44	88,10	88,77	89,45	89,45
		kualitas pelayanan publik	Masyarakat (IKM)						
			Indeks SPBE	C	C	C	B	B	B
Misi 3: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman, bertaqwa yang berwawasan ke depan									
3.1	Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing		Indek Pembangunan Manusia (IPM)	73,02	73,90	74,18	74,54	74,90	74,90
	3.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (Tahun)	70,83	71,04	71,19	71,34	71,49	71,49
	3.1.2	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	9,27	9,53	9,63	9,73	9,82	9,82
			Harapan lama sekolah (Tahun)	13,55	14,02	14,14	14,26	14,40	14,40
3.2	Mengurangkan tingkat kriminalitas		Persentase Tingkat Kriminlaitas	3,24	3,20	3,15	3,11	3,09	3,09
	3.2.1	Berkurangnya tingkat kriminalitas	Persentase Pengurangan kriminalitas	-0,34	-0,30	-0,25	-0,21	-0,18	-0,18
3.3	Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan		Persentase Pengamalan Agama	100	100	100	100	100	100
	3.3.1	Meningkatkatnya pengamalan agama	Persentase Indek melek Alquran (Kitab Suci)	65,71	68,45	69,81	71,17	72,53	72,53
	3.3.2	Meningkatnya kualitas pemanfaatan	Persentase Pemanfaatan sarana dan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		sarana dan prasana agama	prasana agama						
Misi 4: Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis pada sumberdaya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional maupun internasional									

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target				Kondisi akhir
				2021	2023	2024	2025	2026	
4.1	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan		Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,45	2,21-3,46	2,47-3,47	2,56-3,48	2,62-3,49	2,62-3,49
	4.1.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian (%)	34,15	34,27	34,39	34,51	34,63	34,63
			Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	31,15	31,75	32,37	33,00	33,64	33,64
			Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata (%)	0,94	0,95	0,96	0,98	0,99	0,99
	4.1.2	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi	4,40	2,87	3,83	4,79	5,75	4,80
4.2	Meningkatkan Akses Ketenagkerjaan		Penurunan Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT)	4,27	4,20	4,13	4,06	3,99	3,99
	4.2.1	Menurunnya TPT	Persentase Penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah	-6,54	-1,72	-1,69	-1,67	-1,64	-1,64
4.3	Meningkatkan Daya beli masyarakat		Penurunan Tingkat	7,82	7,51	7,25	7,04	6,88	6,88
			Kemiskinan						
	4.3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penurunan Tingkat Kemiskinan	-5,96	-3,96	-3,42	-2,88	-2,34	-2,34
Misi 5: Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjadi kualitas hidup secara berkesinambungan									
5.1	Mewujudkan pemerataan pembangunan antara wilayah		Indek Infrastruktur daerah	58,69	59,22	59,75	60,29	60,83	60,83
	5.1.1	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	Na	80,42	85,31	90,21	95,10	95,10

No.	Tujuan/Sasaran		Indikator	Kondisi Awal	Target				Kondisi akhir
				2021	2023	2024	2025	2026	
	5.1.2	Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pelayanan transportasi	Na	60,04	74,20	86,60	100,00	100,00
5.2	Mewujudkan pembangunan berwasasan lingkungan dan berkelanjutan		Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,13	70,96	71,38	71,79	72,21	72,21
	5.2.1	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Penurunan emisi GRK terhadap baseline (GgCO2-e)	36.620,73	35.940,55	34.102,87	33.762,78	32.840,49	32.840,49

2.1.4 Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah

2.1.4.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Sasaran dan target pembangunan selama periode 2023-2026 yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Kampar untuk menyusun cara atau upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mencapai target sasaran pembangunan dimaksud, maka dirumuskan sejumlah strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

2.1.4.2 Strategi Pembangunan

Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah dan perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi pembangunan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026 merupakan prioritas pembangunan daerah 5 (lima) tahunan

yang dijabarkan ke dalam kebijakan tahunan yang harus dipedomani dalam menentukan prioritas pembangunan RKPD periode berkenaan. Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.

Tabel 9
Strategi dan Arah Kebijakan RPD Kabupaten Kampar
Tahun 2023 - 2026

Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Misi 1						
Mewujudkan pembangunan nilai-nilai budaya masyarakat Kampar	Tujuan (1) = Mewujudkan negeri berbudaya yang agamis	IK = indeks pemajuan budaya yang agamis	Terwujudnya penerapan nilai- nilai budaya Kampar yang agamis	Persentase nilai budaya agamis yang dikembangkan dan diamalkan	Peningkatan pelestarian, pengelolaan dan pengembangan serta pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara
			Terciptanya toleransi antar multikultur	Indeks toleransi	Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman
Misi 2						
Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset	Tujuan (2) = Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan	IK = indeks reformasi birokrasi	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	SAKIP, Opini BPK	Pengembangan manajemen pemerintahan berbasis kinerja	Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja
daerah dan pelayanan masyarakat	bersih		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM, Indeks SPBE	Penerapan standar pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi	Menerapkan standart pelayanan publik berbasis teknologi informasi

Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Misi 3						
Meningkatkan kualitas SDM yang sehat, taat hukum, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan beriman bertaqwa yang berwawasan kedepan	Tujuan (3.1) = Meningkatkan kuantitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing	IK = Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	Peningkatan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan	Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah	Peningkatan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan
	Tujuan (3.2) Mengurangkan tingkat kriminalitas	IK= Tingkat Kriminlaitas	Berkurangnya tingkat kriminalitas	Persentase Pengurangan kriminalitas	Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat	Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat
	Tujuan (3.3) Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan	Ik= Pengamalan Agama	Meningkatkatnya pengamalan agama	Persentase Melek Kitab Suci (Alquran)	Peningkatan akses dan kualitas pendidikan alquran	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Alquran
			Meningkatnya kualitas pemanfaatan sarana dan prasana agama	Persentase Pemanfaatan sarana dan prasana agama	Peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama
Misi 4						
Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agribisnis, agroindustri, dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu	Tujuan (4.1) = Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas berbasis potensi unggulan	IK = Laju Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Kontribusi PDRB sektor pertanian, industri, pariwisata	Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)
					Peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)
					Peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan

Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
dan terkait antara swasta, masyarakat, dan pemerintah yang berskala lokal, regional, nasional, dan internasional					Peningkatan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah
					Peningkatan dayatarik destinasi, pengelolaan	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata
					dan promosi pariwisata	
			Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan investasi	Peningkatan iklim investasi yang kondusif	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif
					Peningkatan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah
	Tujuan (4.2) Meningkatkan Akses Ketenagkerjaan	IK= Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Menurunnya TPT	Persentase Penurunan TPT pada sektor ekonomi unggulan daerah	Peningkatan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan
	Tujuan (4.3) Meningkatkan Daya beli masyarakat	IK=Penurunan Tingkat Kemiskinan	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penurunan tingkat kemiskinan	Peningkatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah
Misi 5						
Mewujudkan pembangunan kawasan yang seimbang yang	Tujuan (5.1) = Mewujudkan pemerataan pembangunan	IK=Indek Infrastruktur daerah	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai	Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang	Peningkatan pembangunan infrastruktur dan jaringanan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringanan sarana
dapat menjamin kualitas hidup	antara wilayah		peruntukan		sarana prasarana yang merata	prasarana yang merata

Misi RPJPD	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
secara berkesinambungan					Pengembangan sistem permukiman secara terpadu	Mengembangkan sisitem permukiman secara terpadu
			Meningkatnya pelayanan transportasi	Persentase Peningkatan Pelayanan transportasi	Pengembangan sistem Transportasi terpadu	Membangun dan mengembangkan sistem Transportasi terpadu
	Tujuan (5.2) = Mewujudkan pembangunan berwasasan lingkungan dan berkelanjutan	IK = IKLH	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Penurunan emisi GRK terhadap baseline	Peningkatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya
					Peningkatan Pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan

2.1.4.3 Arah Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau dari satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Setelah dirumuskan, maka setiap pernyataan arah kebijakan dipetakan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun, arah kebijakan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun, namun dapat pula membutuhkan waktu lebih dari satu tahun di jabarkan dalam bentuk arah kebijakan dengan prioritas arah kebijakan menyesuaikan tema/fokus pembangunan tahun berkenaan, lebih jelas di lihat pada Tabel 10.

Tabel 10
Arah Kebijakan Tahunan Pembangunan Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026

No	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai budaya yang agamis dalam sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara	Meningkatkan kehidupan masyarakat	Meningatkan masyarakat	Memantapkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat
2	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis, toleransi dan keberagaman	Meningkatkan toler ansi dala m kehidupan masyarakat	Meningkatkan toleransi	Meningkatkan toleransi
3	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan	Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu	Meningkatkan k ompetensi pemuda dalam memajukan teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu
4	Mengembangkan manajemen pemerintahan berbasis kinerja	Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset dan pelayanan publik	Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset dan pelayanan publik	Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset dan pelayanan publik
5	Menerapkan standart pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan Sar ana dan Prasana IT untuk	Meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis IT	Memantapkan kualitas dan Publik pelayanan berbasis IT
6	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan berbasis IT Meningkatkan pelayanan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan kesehatan berbasis IT Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama
		masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa	masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa
7	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan pendidikan	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan berbasis IT	Meningkatkan akses, kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan berbasis IT	Memantapkan kualitas dan standarisasi pelayanan Pendidikan berbasis IT
8	Meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat	Meningkatkan pelayanan untuk menjaga ketertib an dan keamanan masyarakat	Meningkatkan pelayanan untuk menjaga ketertiban keamanan masyarakat	Memantapkan pelayanan untuk menjaga ketertiban keamanan masyarakat

No	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
9	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan Alquran	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sarana dan prasarana Alquran	Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan sarana prasarana Alquran	Memantapkan kualitas pendidikan Alquran
10	Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan jumlah pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama	Meningkatkan kualitas pemanfaatan sarana dan prasarana agama
11	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu	Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu	Meningkatkan kompetensi pemuda dalam memajukan teknologi informasi yang mendukung pengembangan budaya Melayu
12	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
13	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari	Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari
	tindak kekerasan	berbagai tindak kekerasan	berbagai tindak kekerasan	berbagai tindak kekerasan
14	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
15	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian (Tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) untuk pemenuhan kebutuhan lokal
16	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya)	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan (perikanan budidaya) sebagai sub sector unggulan
17	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan	Meningkatkan produksi dan produktivitas sub sektor peternakan sebagai sub sector unggulan
18	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas sektor industri pengolahan berbasis unggulan daerah

No	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
19	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata berbasis IT	Meningkatkan dayatarik destinasi, pengelolaan dan promosi pariwisata Berbasis IT	Meningkatkan dayatarik destinasi, dan kualitas pengelolaan dan promosi pariwisata berbasis IT
20	Meningkatkan iklim investasi yang	Meningkatkan iklim investasi	Meningkatkan iklim investasi	Meningkatkan iklim investasi yang
	kondusif	yang kondusif	yang kondusif terutama pada sector unggulan	kondusif pada sector unggulan terutama sector industry pengolahan
21	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah	Meningkatkan kemitraan dan pemerataan investasi masyarakat, swasta dan pemerintah
22	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan terutama berskala mikro, kecil dan menengah.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan terutama berskala mikro, kecil dan menengah.	Meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan kerja sektor unggulan terutama berskala mikro, kecil dan menengah.
23	Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan pendapatan RT dan pengendalian inflasi daerah	Meningkatkan daya beli masyarakat dengan meningkatkan pendapatan RT dan pengendalian inflasi daerah
24	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringanan sarana prasarana yang merata	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan jaringanan jalan dan jembatan sarana prasarana yang merata	Meningkatkan rasio kondisi infrastruktur dan jaringanan jalan dan jembatan sarana prasarana yang baik dan merata	Meningkatkan rasio kondisi infrastruktur dan jaringanan jalan dan jembatan sarana prasarana yang baik dan merata
25	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu dengan melibatkan stakeholders terkait	Mengembangkan sistem permukiman secara terpadu dengan melibatkan stakeholders terkait
26	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas	Meningkatkan ketersediaan air baku dan sanitasi yang berkualitas
27	Membangun dan mengembangkan	Membangun dan	Membangun dan	Membangun dan
	sistem Transportasi terpadu	mengembangkan sistem Transportasi terpadu	mengembangkan sistem Transportasi terpadu	mengembangkan sistem Transportasi terpadu
28	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya	Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya
29	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca	Meningkatkan Pengendalian pencemaran lingkungan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN KABUPATEN KAMPAR

APBD merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, APBD mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan.

Sebagai dokumen formal pernyataan kebijakan fiskal yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif maka telah ditetapkan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024, yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kampar tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024, yang dalam pelaksanaannya mengalami sembilan kali perubahan (Perubahan APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023).

Dalam penyusunan APBD, Pemerintah Kabupaten Kampar bersama DPRD Kabupaten Kampar menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai dasar penetapan program prioritas dan target-target umum yang akan dicapai selama tahun anggaran, untuk selanjutnya dijadikan sebagai landasan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan APBD.

1) Kebijakan di bidang Penerimaan

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Kampar, diupayakan pendanaannya secara maksimal, salah satunya melalui upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi serta memperlancar pungutan pajak dan retribusi serta sumber-sumber penerimaan lainnya.

Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

2) Kebijakan di bidang Pengeluaran

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud.

Dalam kaitan itu, penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengalokasian Belanja Daerah dicerminkan dalam komposisi dua kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Masing-masing kelompok belanja dibagi ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja sesuai *nomenklatur* yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Kebijakan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran

belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran belanja. Kebijakan umum belanja daerah mengacu kepada prioritas pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kampar maupun dokumen perencanaan terkait lainnya.

Meningkatkan pengawasan baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan melekat sehingga dana yang tersedia dalam APBD dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan serta memperhatikan kondisi ekonomi Kabupaten Kampar secara umum, Indikator pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2023 terangkum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2023, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel.11
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar
Tahun Anggaran 2024

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.174.719.555.451,00**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**462.827.600.519,00**
4.1.01.	**Pajak Daerah**	**171.385.188.647,00**
4.1.01.06.	**Pajak Hotel**	**0,00**
4.1.01.06.01.	**Pajak Hotel**	**0,00**
4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	0,00
4.1.01.07.	**Pajak Restoran**	**0,00**
4.1.01.07.01.	**Pajak Restoran dan Sejenisnya**	**0,00**
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00
4.1.01.08.	**Pajak Hiburan**	**0,00**
4.1.01.08.02.	**Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana**	**0,00**
4.1.01.08.02.0001.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00
4.1.01.08.10.	**Pajak Pertandingan Olahraga**	**0,00**
4.1.01.08.10.0001.	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00
4.1.01.09.	**Pajak Reklame**	**2.282.000.000,00**
4.1.01.09.01.	**Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron**	**2.282.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.282.000.000,00
4.1.01.10.	**Pajak Penerangan Jalan**	**0,00**
4.1.01.10.01.	**Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri**	**0,00**
4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00
4.1.01.10.02.	**Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain**	**0,00**
4.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00
4.1.01.11.	**Pajak Parkir**	**0,00**
4.1.01.11.01.	**Pajak Parkir**	**0,00**
4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	0,00
4.1.01.12.	**Pajak Air Tanah**	**2.267.500.000,00**
4.1.01.12.01.	**Pajak Air Tanah**	**2.267.500.000,00**
4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	2.267.500.000,00
4.1.01.13.	**Pajak Sarang Burung Walet**	**150.000.000,00**
4.1.01.13.01.	**Pajak Sarang Burung Walet**	**150.000.000,00**
4.1.01.13.01.0001.	Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000,00
4.1.01.14.	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**1.899.235.000,00**
4.1.01.14.37.	**Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya**	**1.899.235.000,00**
4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.899.235.000,00
4.1.01.15.	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**30.551.459.347,00**
4.1.01.15.01.	**PBBP2**	**30.551.459.347,00**
4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	30.551.459.347,00
4.1.01.16.	**Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)**	**41.892.500.000,00**
4.1.01.16.01.	**BPHTB-Pemindahan Hak**	**41.892.500.000,00**
4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	41.892.500.000,00
4.1.01.19.	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**	**92.342.494.300,00**
4.1.01.19.01.	**PBJT-Makanan dan/atau Minuman**	**8.658.709.000,00**
4.1.01.19.01.0001.	PBJT-Restoran	8.658.709.000,00
4.1.01.19.02.	**PBJT-Tenaga Listrik**	**79.110.600.000,00**
4.1.01.19.02.0001.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	75.548.000.000,00
4.1.01.19.02.0002.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	3.562.600.000,00
4.1.01.19.03.	**PBJT-Jasa Perhotelan**	**2.452.700.000,00**
4.1.01.19.03.0001.	PBJT-Hotel	2.452.700.000,00
4.1.01.19.04.	**PBJT-Jasa Parkir**	**115.500.000,00**
4.1.01.19.04.0001.	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat	115.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
	Parkir	
4.1.01.19.05.	**PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan**	**2.004.985.300,00**
4.1.01.19.05.0002.	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	2.004.985.300,00
4.1.02.	**Retribusi Daerah**	**11.251.637.000,00**
4.1.02.01.	**Retribusi Jasa Umum**	**951.500.000,00**
4.1.02.01.01.	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**37.500.000,00**
4.1.02.01.01.0006.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	37.500.000,00
4.1.02.01.02.	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**	**0,00**
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	0,00
4.1.02.01.04.	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**	**500.000.000,00**
4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00
4.1.02.01.05.	**Retribusi Pelayanan Pasar**	**54.000.000,00**
4.1.02.01.05.0001.	Retribusi Pelataran	54.000.000,00
4.1.02.01.05.0003.	Retribusi Kios	0,00
4.1.02.01.06.	**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**	**0,00**
4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00
4.1.02.01.07.	**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**	**0,00**
4.1.02.01.07.0001.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	0,00
4.1.02.01.07.0002.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran	0,00
4.1.02.01.09.	**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**	**0,00**
4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00
4.1.02.01.11.	**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**	**0,00**
4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	0,00
4.1.02.01.13.	**Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**	**0,00**
4.1.02.01.13.0001.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.	0,00
4.1.02.01.14.	**Retribusi Pelayanan Kebersihan**	**360.000.000,00**
4.1.02.01.14.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan	285.000.000,00
4.1.02.01.14.0002.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	75.000.000,00
4.1.02.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.300.137.000,00**
4.1.02.02.01.	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**0,00**
4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00
4.1.02.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
4.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00
4.1.02.02.07.	**Retribusi Rumah Potong Hewan**	**0,00**
4.1.02.02.07.0001.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	0,00
4.1.02.02.09.	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**	**0,00**
4.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00
4.1.02.02.11.	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**	**0,00**
4.1.02.02.11.0001.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00
4.1.02.02.11.0002.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	0,00
4.1.02.02.11.0003.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	0,00
4.1.02.02.15.	**Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak**	**43.000.000,00**
4.1.02.02.15.0001.	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	43.000.000,00
4.1.02.02.17.	**Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga**	**250.000.000,00**
4.1.02.02.17.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	250.000.000,00
4.1.02.02.19.	**Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah**	**529.150.000,00**
4.1.02.02.19.0001.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	529.150.000,00
4.1.02.02.20.	**Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**	**1.477.987.000,00**
4.1.02.02.20.0001.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.477.987.000,00
4.1.02.03.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**8.000.000.000,00**
4.1.02.03.07.	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**	**8.000.000.000,00**
4.1.02.03.07.0001.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000,00
4.1.03.	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**170.307.027.807,00**
4.1.03.02.	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**	**169.676.658.147,00**
4.1.03.02.01.	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)**	**16.696.720.816,00**
4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.696.720.816,00
4.1.03.02.02.	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)**	**152.829.937.331,00**
4.1.03.02.02.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	152.829.937.331,00
4.1.03.02.03.	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)**	**150.000.000,00**
4.1.03.02.03.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	150.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
4.1.03.03.	**Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta**	**630.369.660,00**
4.1.03.03.01.	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta**	**630.369.660,00**
4.1.03.03.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	630.369.660,00
4.1.04.	**Lain-lain PAD yang Sah**	**109.883.747.065,00**
4.1.04.01.	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**0,00**
4.1.04.01.02.	**Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin**	**0,00**
4.1.04.01.02.0005.	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00
4.1.04.01.02.0002.	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00
4.1.04.01.02.0003.	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
4.1.04.03.	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**200.000.000,00**
4.1.04.03.03.	**Hasil dari Bangun Guna Serah**	**200.000.000,00**
4.1.04.03.03.0001.	Hasil dari Bangun Guna Serah	200.000.000,00
4.1.04.05.	**Jasa Giro**	**0,00**
4.1.04.05.01.	**Jasa Giro pada Kas Daerah**	**0,00**
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	0,00
4.1.04.07.	**Pendapatan Bunga**	**200.000.000,00**
4.1.04.07.01.	**Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah**	**200.000.000,00**
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	200.000.000,00
4.1.04.09.	**Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**	**2.500.000.000,00**
4.1.04.09.01.	**Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**	**2.500.000.000,00**
4.1.04.09.01.0001.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.500.000.000,00
4.1.04.11.	**Pendapatan Denda atasKeterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**0,00**
4.1.04.11.01.	**Pendapatan Denda atasKeterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**0,00**
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00
4.1.04.12.	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**0,00**
4.1.04.12.09.	**Pendapatan Denda Pajak Reklame**	**0,00**
4.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00
4.1.04.12.16.	**Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**0,00**
4.1.04.12.16.0001.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	0,00
4.1.04.15.	**Pendapatan dari Pengembalian**	**0,00**
4.1.04.15.03.	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan**	**0,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00
4.1.04.16.	**Pendapatan BLUD**	**106.683.747.065,00**
4.1.04.16.01.	**Pendapatan BLUD**	**0,00**
4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	0,00
4.1.04.16.02.	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**	**106.348.747.065,00**
4.1.04.16.02.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	106.348.747.065,00
4.1.04.16.04.	**Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain**	**300.000.000,00**
4.1.04.16.04.0001.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	300.000.000,00
4.1.04.16.06.	**Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah**	**35.000.000,00**
4.1.04.16.06.0006.	Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	35.000.000,00
4.1.04.19.	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**300.000.000,00**
4.1.04.19.01.	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**300.000.000,00**
4.1.04.19.01.0001.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00
4.1.04.21.	**Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**	**0,00**
4.1.04.21.01.	**Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**	**0,00**
4.1.04.21.01.0001.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.709.653.954.932,00**
4.2.01.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**2.475.823.201.000,00**
4.2.01.01.	**Dana Perimbangan**	**2.219.069.541.000,00**
4.2.01.01.01.	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**	**734.500.253.000,00**
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	313.621.675.000,00
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	17.381.958.000,00
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPSKPDN	1.084.146.000,00
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00
4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	327.060.785.000,00
4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	24.544.329.000,00
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.554.000,00
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	8.766.363.000,00
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8.578.050.000,00
4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.143.842.000,00
4.2.01.01.01.0014.	DBH Sawit	32.317.551.000,00
4.2.01.01.02.	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**	**997.752.098.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
4.2.01.01.02.0001.	DAU	699.515.879.000,00
4.2.01.01.02.0002.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.600.000.000,00
4.2.01.01.02.0004.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	157.425.156.000,00
4.2.01.01.02.0005.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	90.362.164.000,00
4.2.01.01.02.0006.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	30.590.500.000,00
4.2.01.01.02.0007.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	18.258.399.000,00
4.2.01.01.03.	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**111.743.262.000,00**
4.2.01.01.03.0001.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3.531.504.000,00
4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	35.373.170.000,00
4.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	14.796.328.000,00
4.2.01.01.03.0011.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	4.760.000.000,00
4.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00
4.2.01.01.03.0017.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.892.096.000,00
4.2.01.01.03.0025.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	261.740.000,00
4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	5.630.039.000,00
4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	20.468.166.000,00
4.2.01.01.03.0035.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.500.000.000,00
4.2.01.01.03.0043.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.514.000.000,00
4.2.01.01.03.0060.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	10.016.219.000,00
4.2.01.01.04.	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**375.073.928.000,00**
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	127.804.900.000,00
4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.705.000.000,00
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	161.537.250.000,00
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.663.250.000,00
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	10.668.216.000,00
4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00
4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00
4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00
4.2.01.01.04.0020.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	614.215.000,00
4.2.01.01.04.0021.	DAK Non Fisik-BOKB-KB	8.220.079.000,00
4.2.01.01.04.0022.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan	520.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
	Anak	
4.2.01.01.04.0023.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00
4.2.01.01.04.0025.	DAK Non Fisik-PK2UMK	425.132.000,00
4.2.01.01.04.0028.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	10.990.200.000,00
4.2.01.01.04.0029.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00
4.2.01.01.04.0030.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.645.900.000,00
4.2.01.01.04.0031.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00
4.2.01.01.04.0033.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	13.009.496.000,00
4.2.01.01.04.0034.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	481.331.000,00
4.2.01.01.04.0035.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	27.713.959.000,00
4.2.01.05.	**Dana Desa**	**234.396.785.000,00**
4.2.01.05.01.	**Dana Desa**	**234.396.785.000,00**
4.2.01.05.01.0001.	Dana Desa	234.396.785.000,00
4.2.01.06.	**Insentif Fiskal**	**22.356.875.000,00**
4.2.01.06.01.	**Insentif Fiskal**	**22.356.875.000,00**
4.2.01.06.01.0001.	Insentif Fiskal	22.356.875.000,00
4.2.02.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**233.830.753.932,00**
4.2.02.01.	**Pendapatan Bagi Hasil**	**212.501.153.932,00**
4.2.02.01.01.	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**212.501.153.932,00**
4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	46.898.400.738,00
4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	43.048.895.146,00
4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	74.850.969.454,00
4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.297.230.042,00
4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	45.405.658.552,00
4.2.02.02.	**Bantuan Keuangan**	**21.329.600.000,00**
4.2.02.02.02.	**Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi**	**21.329.600.000,00**
4.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	21.329.600.000,00
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**2.238.000.000,00**
4.3.01.	**Pendapatan Hibah**	**2.238.000.000,00**
4.3.01.01.	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**	**2.238.000.000,00**
4.3.01.01.01.	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**	**2.238.000.000,00**
4.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.238.000.000,00
4.3.01.05.	**Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis**	**0,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
4.3.01.05.01.	**Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis**	**0,00**
4.3.01.05.01.0001.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00
	Jumlah Pendapatan	**3.174.719.555.451,00**
5.	**BELANJA DAERAH**	**3.312.217.677.835,00**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.380.877.607.216,22**
5.1.01.	**Belanja Pegawai**	**1.222.827.236.111,73**
5.1.01.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**698.053.722.229,73**
5.1.01.01.01.	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**526.727.191.262,73**
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	403.916.900.807,73
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	122.810.290.455,00
5.1.01.01.02.	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**50.681.811.784,00**
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	38.655.788.928,00
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.026.022.856,00
5.1.01.01.03.	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**5.640.066.625,00**
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.640.066.625,00
5.1.01.01.04.	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**45.780.456.450,00**
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	33.384.532.500,00
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12.395.923.950,00
5.1.01.01.05.	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**2.881.065.364,00**
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.799.582.364,00
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	81.483.000,00
5.1.01.01.06.	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**28.052.391.223,00**
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.938.788.099,00
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.113.603.124,00
5.1.01.01.07.	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**953.338.075,00**
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	953.338.075,00
5.1.01.01.08.	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**6.051.146,00**
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.003.637,00
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.047.509,00
5.1.01.01.09.	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**32.992.515.053,00**
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	27.169.635.457,00
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.822.879.596,00
5.1.01.01.10.	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**1.084.602.194,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	827.428.261,00
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	257.173.933,00
5.1.01.01.11.	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**3.254.233.053,00**
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.482.292.772,00
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	771.940.281,00
5.1.01.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**277.133.652.898,00**
5.1.01.02.01.	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**256.175.765.082,00**
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	239.831.795.082,00
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	16.343.970.000,00
5.1.01.02.03.	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**	**18.294.717.586,00**
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	18.294.717.586,00
5.1.01.02.04.	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN**	**2.663.170.230,00**
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.663.170.230,00
5.1.01.03.	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**188.204.628.578,00**
5.1.01.03.01.	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**	**6.816.080.728,00**
5.1.01.03.01.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	106.815.085,00
5.1.01.03.01.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	385.459.207,00
5.1.01.03.01.0008.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	87.317.110,00
5.1.01.03.01.0009.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	99.381.100,00
5.1.01.03.01.0010.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	3.516.346.778,00
5.1.01.03.01.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	5.030.025,00
5.1.01.03.01.0012.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	100.942.156,00
5.1.01.03.01.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	6.532.500,00
5.1.01.03.01.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	82.711.684,00
5.1.01.03.01.0015.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	560.619.279,00
5.1.01.03.01.0016.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan BeaPerolehanHakatasTanahdan Bangunan	1.864.925.804,00
5.1.01.03.02.	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**	**572.581.850,00**
5.1.01.03.02.0001.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.875.000,00
5.1.01.03.02.0002.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.000.000,00
5.1.01.03.02.0005.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	15.200.000,00
5.1.01.03.02.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	25.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.1.01.03.02.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan RetribusiJasaUmum-PemeriksaanAlat Pemadam Kebakaran	0,00
5.1.01.03.02.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan RetribusiJasaUmum-Pengawasandan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.508.500,00
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	68.890.850,00
5.1.01.03.02.0020.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	15.832.500,00
5.1.01.03.02.0022.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	12.500.000,00
5.1.01.03.02.0024.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.775.000,00
5.1.01.03.02.0025.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0,00
5.1.01.03.02.0031.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00
5.1.01.03.03.	**Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD**	**161.537.250.000,00**
5.1.01.03.03.0001.	Belanja TPG PNSD	161.537.250.000,00
5.1.01.03.04.	**Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD**	**10.668.216.000,00**
5.1.01.03.04.0001.	Belanja TKG PNSD	10.668.216.000,00
5.1.01.03.05.	**Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD**	**5.663.250.000,00**
5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD	5.663.250.000,00
5.1.01.03.06.	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN**	**2.947.250.000,00**
5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.947.250.000,00
5.1.01.03.07.	**Belanja Honorarium**	**0,00**
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00
5.1.01.04.	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**	**33.325.682.122,00**
5.1.01.04.01.	**Belanja Uang Representasi DPRD**	**1.043.837.313,00**
5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.043.837.313,00
5.1.01.04.02.	**Belanja Tunjangan Keluarga DPRD**	**144.023.775,00**
5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.023.775,00
5.1.01.04.03.	**Belanja Tunjangan Beras DPRD**	**109.063.091,00**
5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.063.091,00
5.1.01.04.04.	**Belanja Uang Paket DPRD**	**86.058.000,00**
5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00
5.1.01.04.05.	**Belanja Tunjangan Jabatan DPRD**	**1.492.209.866,00**
5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.492.209.866,00
5.1.01.04.06.	**Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD**	**124.784.100,00**
5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.1.01.04.07.	**Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD**	**64.949.850,00**
5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	64.949.850,00
5.1.01.04.08.	**BelanjaTunjanganKomunikasiIntensif Pimpinan dan Anggota DPRD**	**7.938.000.000,00**
5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00
5.1.01.04.09.	**Belanja Tunjangan Reses DPRD**	**1.984.500.000,00**
5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00
5.1.01.04.10.	**Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD**	**535.600.009,00**
5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	535.600.009,00
5.1.01.04.12.	**Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD**	**9.752.366.118,00**
5.1.01.04.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	114.727.622,00
5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.409.624,00
5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.228.872,00
5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.628.000.000,00
5.1.01.04.13.	**Belanja Tunjangan Transportasi DPRD**	**9.620.000.000,00**
5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.620.000.000,00
5.1.01.04.14.	**Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD**	**430.290.000,00**
5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000,00
5.1.01.05.	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**179.456.136,00**
5.1.01.05.01.	**Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH**	**55.965.000,00**
5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00
5.1.01.05.02.	**Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH**	**7.637.700,00**
5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700,00
5.1.01.05.03.	**Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH**	**100.737.000,00**
5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00
5.1.01.05.04.	**Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH**	**7.082.676,00**
5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676,00
5.1.01.05.05.	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH**	**1.160.692,00**
5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692,00
5.1.01.05.06.	**Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH**	**1.120,00**
5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00
5.1.01.05.07.	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH**	**6.574.588,00**
5.1.01.05.07.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.574.588,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.1.01.05.08.	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH**	**115.128,00**
5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00
5.1.01.05.09.	**Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH**	**182.232,00**
5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	182.232,00
5.1.01.06.	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**	**993.120.000,00**
5.1.01.06.01.	**Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD**	**393.120.000,00**
5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00
5.1.01.06.02.	**Belanja Dana Operasional KDH/WKDH**	**600.000.000,00**
5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99.	**Belanja Pegawai BLUD**	**24.936.974.148,00**
5.1.01.99.99.	**Belanja Pegawai BLUD**	**24.936.974.148,00**
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	24.936.974.148,00
5.1.02.	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.013.545.084.429,49**
5.1.02.01.	**Belanja Barang**	**170.610.615.983,00**
5.1.02.01.01.	**Belanja Barang Pakai Habis**	**154.765.714.426,00**
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.678.195.306,00
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	851.502.073,00
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.423.859.677,00
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	125.396.550,00
5.1.02.01.01.0007.	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	64.573.400,00
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.918.025.780,00
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	37.306.170,00
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	10.120.000,00
5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/BibitTernak/Bibit Ikan	1.075.790.000,00
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.689.084.322,00
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.441.615.982,00
5.1.02.01.01.0014.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	8.180.000,00
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	218.685.248,00
5.1.02.01.01.0016.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	86.500.000,00
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	24.703.900,00
5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	44.614.200,00
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	14.670.500,00
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	369.524.900,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	13.592.532.302,00
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4.310.354.830,00
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.232.379.405,00
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	961.910.700,00
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	744.243.148,00
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	4.207.238.647,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	4.014.662.170,00
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	7.746.511.623,00
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	303.724.100,00
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.268.985.650,00
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	920.629.282,00
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.878.316.106,00
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.399.088.660,00
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.693.664.045,00
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	183.780.000,00
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	0,00
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,00
5.1.02.01.01.0044.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	280.000.000,00
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3.694.800,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.094.335.700,00
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.394.570.200,00
5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	226.345.000,00
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8.188.312.800,00
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	22.470.000,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.239.609.950,00
5.1.02.01.01.0059.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00
5.1.02.01.01.0060.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	33.750.000,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	364.987.500,00
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	200.460.000,00
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	108.500.000,00
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	98.759.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.415.630.800,00
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	386.875.000,00
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	1.061.645.000,00
5.1.02.01.01.0078.	Belanja Pakaian Jas/Safari	105.400.000,00
5.1.02.01.02.	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	**2.791.000,00**
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0,00
5.1.02.01.02.0004.	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	0,00
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	0,00
5.1.02.01.02.0012.	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.431.000,00
5.1.02.01.02.0013.	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	1.360.000,00
5.1.02.01.04.	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**15.842.110.557,00**
5.1.02.01.04.0062.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Service	2.500.000,00
5.1.02.01.04.0077.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	2.272.800,00
5.1.02.01.04.0104.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	182.647.000,00
5.1.02.01.04.0120.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	313.500.000,00
5.1.02.01.04.0122.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	7.392.000,00
5.1.02.01.04.0123.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.000.000,00
5.1.02.01.04.0268.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	2.562.600,00
5.1.02.01.04.0321.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	114.920.000,00
5.1.02.01.04.0409.	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	296.800,00
5.1.02.01.04.0410.	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.980.000,00
5.1.02.01.04.0411.	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.482.400.000,00
5.1.02.01.04.0515.	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	13.110.272.000,00
5.1.02.01.04.0647.	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	491.243.357,00
5.1.02.01.04.0649.	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	110.124.000,00
5.1.02.02.	**Belanja Jasa**	**402.366.629.736,99**
5.1.02.02.01.	**Belanja Jasa Kantor**	**270.914.211.126,00**
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.898.009.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.767.822.148,00
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	175.400.000,00
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.723.635.000,00
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	2.341.150.000,00
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	128.000.000,00
5.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian	64.000.000,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.199.980.000,00
5.1.02.02.01.0012.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.248.000.000,00
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	47.811.335.750,00
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	25.237.727.320,00
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	147.760.000,00
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	786.400.000,00
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.433.550.000,00
5.1.02.02.01.0018.	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.755.140.000,00
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.159.628.000,00
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	800.400.000,00
5.1.02.02.01.0021.	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	290.400.000,00
5.1.02.02.01.0022.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	0,00
5.1.02.02.01.0023.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	549.120.000,00
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	184.500.000,00
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34.304.447.400,00
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.786.950.000,00
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	360.000.000,00
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.449.553.000,00
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	23.108.860.000,00
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.806.093.000,00
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.943.320.000,00
5.1.02.02.01.0034.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	9.450.000,00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	286.484.800,00
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	26.000.000,00
5.1.02.02.01.0038.	Belanja Jasa Tata Rias	31.250.000,00
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.840.775.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	432.494.600,00
5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	39.000.000,00
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.168.475.000,00
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	28.000.000,00
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	191.750.000,00
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	750.410.400,00
5.1.02.02.01.0053.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja JasaI klan/Reklame, Film, dan Pemotretan	23.925.170.000,00
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	64.800.000,00
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.046.459.260,00
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	23.588.308.388,00
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	786.350.000,00
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.474.082.260,00
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	568.950.000,00
5.1.02.02.01.0065.	Belanja Penambahan Daya	219.362.800,00
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	139.760.000,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.085.640.000,00
5.1.02.02.01.0070.	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	15.000.000,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	2.658.758.000,00
5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up	76.300.000,00
5.1.02.02.02.	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**67.958.201.079,00**
5.1.02.02.02.0003.	Belanja IuranJaminanKesehatanbagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	45.244.780.000,00
5.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	5.921.305.600,00
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15.124.491.379,00
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	15.532.100,00
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.523.200,00
5.1.02.02.02.0008.	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	3.900.000,00
5.1.02.02.02.0012.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	980.160.000,00
5.1.02.02.02.0013.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	666.508.800,00
5.1.02.02.03.	**Belanja Sewa Tanah**	**146.000.000,00**
5.1.02.02.03.0001.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.1.02.02.03.0035.	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	146.000.000,00
5.1.02.02.04.	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**16.466.585.399,00**
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	63.000.000,00
5.1.02.02.04.0034.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	21.000.000,00
5.1.02.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	163.500.000,00
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.985.450.500,00
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	27.000.000,00
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	25.000.000,00
5.1.02.02.04.0052.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	7.500.000,00
5.1.02.02.04.0116.	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.175.000.000,00
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	1.925.520.000,00
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	182.730.600,00
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	42.000.000,00
5.1.02.02.04.0133.	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	109.500.000,00
5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	83.750.000,00
5.1.02.02.04.0150.	Belanja Sewa Peralatan Pemancar HF/SW	0,00
5.1.02.02.04.0237.	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00
5.1.02.02.04.0247.	Belanja Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	0,00
5.1.02.02.04.0293.	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lain	0,00
5.1.02.02.04.0306.	Belanja Sewa Laboratory Safety Equipment	1.515.800,00
5.1.02.02.04.0316.	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	2.607.000,00
5.1.02.02.04.0328.	Belanja Sewa System/Power Supply	0,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00
5.1.02.02.04.0404.	Belanja Sewa Komputer Jaringan	158.126.400,00
5.1.02.02.04.0405.	Belanja Sewa Personal Computer	59.459.749,00
5.1.02.02.04.0407.	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	0,00
5.1.02.02.04.0409.	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	35.199.500,00
5.1.02.02.04.0410.	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	530.000,00
5.1.02.02.04.0411.	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	7.998.000,00
5.1.02.02.04.0446.	Belanja Sewa Baju Pengaman	5.883.000,00
5.1.02.02.04.0450.	Belanja Sewa Sepatu Lapangan	445.200,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.1.02.02.04.0451.	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	169.797.350,00
5.1.02.02.04.0453.	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	50.035.000,00
5.1.02.02.04.0454.	Belanja Sewa Alat Kerja Bawah Air	0,00
5.1.02.02.04.0460.	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	73.754.000,00
5.1.02.02.04.0484.	Belanja Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	673.300,00
5.1.02.02.04.0494.	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	6.089.610.000,00
5.1.02.02.04.0505.	Belanja Sewa Peralatan Permainan	0,00
5.1.02.02.05.	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**7.537.004.000,00**
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.867.024.000,00
5.1.02.02.05.0010.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00
5.1.02.02.05.0037.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00
5.1.02.02.05.0041.	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	77.550.000,00
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	0,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	5.580.430.000,00
5.1.02.02.05.0044.	Belanja Sewa Motel	0,00
5.1.02.02.05.0045.	Belanja Sewa Flat/Rumah Susun	0,00
5.1.02.02.05.0050.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00
5.1.02.02.07.	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**	**362.236.000,00**
5.1.02.02.07.0001.	Belanja Sewa Buku Umum	772.500,00
5.1.02.02.07.0006.	Belanja Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	42.557.000,00
5.1.02.02.07.0007.	Belanja Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00
5.1.02.02.07.0010.	Belanja Sewa Serial	100.472.100,00
5.1.02.02.07.0011.	Belanja Sewa Buku Laporan	95.400.000,00
5.1.02.02.07.0018.	Belanja Sewa Lukisan dan Ukiran	3.434.400,00
5.1.02.02.07.0021.	Belanja Sewa Musik Lainnya	88.600.000,00
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	25.000.000,00
5.1.02.02.07.0030.	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	6.000.000,00
5.1.02.02.07.0044.	Belanja Sewa Ternak Unggas	0,00
5.1.02.02.07.0057.	Belanja Sewa Tanaman	0,00
5.1.02.02.08.	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**24.656.222.822,00**
5.1.02.02.08.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	470.300.000,00
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	80.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	3.102.150.000,00
5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	12.000.000,00
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.059.571.000,00
5.1.02.02.08.0006.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	211.192.500,00
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	690.000.000,00
5.1.02.02.08.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-JasaDesainRekayasauntuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	4.689.536.365,00
5.1.02.02.08.0017.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PenataanRuang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00
5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	372.379.750,00
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	6.673.955.707,00
5.1.02.02.08.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	6.025.000.000,00
5.1.02.02.08.0021.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00
5.1.02.02.08.0023.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	237.137.500,00
5.1.02.02.08.0028.	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	33.000.000,00
5.1.02.02.09.	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**1.003.000.000,00**
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	843.000.000,00
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	160.000.000,00
5.1.02.02.10.	**Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)**	**86.808.609,99**
5.1.02.02.10.0001.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi	86.808.609,99
5.1.02.02.10.0008.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	0,00
5.1.02.02.11.	**Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**	**0,00**
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00
5.1.02.02.12.	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**11.483.182.000,00**
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.968.862.000,00
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	4.949.800.000,00
5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	564.520.000,00
5.1.02.02.13.	**Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**	**1.753.178.701,00**
5.1.02.02.13.0009.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	14.718.900,00
5.1.02.02.13.0012.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	12.432.844,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.1.02.02.13.0013.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	967.500,00
5.1.02.02.13.0014.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.250.066,00
5.1.02.02.13.0015.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	966.953.688,00
5.1.02.02.13.0016.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	229.699.195,00
5.1.02.02.13.0019.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	516.156.508,00
5.1.02.03.	**Belanja Pemeliharaan**	**91.960.990.760,50**
5.1.02.03.01.	**Belanja Pemeliharaan Tanah**	**325.000.000,00**
5.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	325.000.000,00
5.1.02.03.02.	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**16.072.904.474,00**
5.1.02.03.02.0003.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00
5.1.02.03.02.0009.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	0,00
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	923.600.000,00
5.1.02.03.02.0019.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	48.000.000,00
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	984.770.000,00
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.960.000,00
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.028.230.800,00
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.967.302.500,00
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	857.612.100,00
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65.967.800,00
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00
5.1.02.03.02.0052.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	49.932.800,00
5.1.02.03.02.0079.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	0,00
5.1.02.03.02.0096.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00
5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	1.977.787.500,00
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	379.750.000,00
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	4.860.000,00
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.252.150.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.1.02.03.02.0122.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	714.000,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.400.000,00
5.1.02.03.02.0124.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00
5.1.02.03.02.0132.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	16.000.000,00
5.1.02.03.02.0133.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	230.000.000,00
5.1.02.03.02.0136.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,danPemancar-AlatStudio- Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	10.000.000,00
5.1.02.03.02.0138.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	0,00
5.1.02.03.02.0148.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya	0,00
5.1.02.03.02.0237.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	499.414.474,00
5.1.02.03.02.0268.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	0,00
5.1.02.03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	981.813.500,00
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	36.000.000,00
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00
5.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	50.000.000,00
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	660.739.000,00
5.1.02.03.02.0445.	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	0,00
5.1.02.03.02.0479.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	0,00
5.1.02.03.02.0490.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment	0,00
5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00
5.1.02.03.03.	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**65.468.668.593,00**
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	38.735.593.193,00
5.1.02.03.03.0004.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00
5.1.02.03.03.0005.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	1.521.645.000,00
5.1.02.03.03.0008.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	35.000.000,00
5.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	24.902.650.400,00
5.1.02.03.03.0029.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	243.780.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00
5.1.02.03.03.0062.	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti- Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.04.	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**9.894.417.693,50**
5.1.02.03.04.0003.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	6.643.025.693,50
5.1.02.03.04.0004.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kota	0,00
5.1.02.03.04.0010.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Lainnya	0,00
5.1.02.03.04.0023.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jembatan-Jembatan Lainnya	0,00
5.1.02.03.04.0024.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0,00
5.1.02.03.04.0026.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	30.000.000,00
5.1.02.03.04.0028.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	1.440.000.000,00
5.1.02.03.04.0031.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	575.000.000,00
5.1.02.03.04.0075.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	35.400.000,00
5.1.02.03.04.0080.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	1.022.000.000,00
5.1.02.03.04.0087.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi PengolahanSampah-InstalasiPengolahan Sampah Lainnya	148.992.000,00
5.1.02.03.04.0118.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00
5.1.02.03.05.	**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**200.000.000,00**
5.1.02.03.05.0028.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	200.000.000,00
5.1.02.04.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**171.573.498.075,00**
5.1.02.04.01.	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**171.305.251.675,00**
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97.275.684.782,00
5.1.02.04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	68.250.000,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	73.781.196.893,00
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00
5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	180.120.000,00
5.1.02.04.02.	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**	**268.246.400,00**
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	268.246.400,00
5.1.02.05.	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.919.975.000,00**
5.1.02.05.01.	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.444.450.000,00**
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.433.450.000,00
5.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	11.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.1.02.05.01.0006.	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	0,00
5.1.02.05.02.	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**475.525.000,00**
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	475.525.000,00
5.1.02.88.	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**88.187.040.193,00**
5.1.02.88.88.	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**88.187.040.193,00**
5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	88.187.040.193,00
5.1.02.90.	**Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**1.245.538.000,00**
5.1.02.90.01.	**Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**1.245.538.000,00**
5.1.02.90.01.0001.	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.245.538.000,00
5.1.02.99.	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**85.680.796.681,00**
5.1.02.99.99.	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**85.680.796.681,00**
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.680.796.681,00
5.1.04.	**Belanja Subsidi**	**0,00**
5.1.04.01.	**Belanja Subsidi kepada BUMN**	**0,00**
5.1.04.01.01.	**Belanja Subsidi kepada BUMN**	**0,00**
5.1.04.01.01.0001.	Belanja Subsidi kepada BUMN	0,00
5.1.05.	**Belanja Hibah**	**128.264.705.317,00**
5.1.05.02.	**Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya**	**1.100.000.000,00**
5.1.05.02.01.	**Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya**	**1.100.000.000,00**
5.1.05.02.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.100.000.000,00
5.1.05.05.	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**89.833.331.654,00**
5.1.05.05.01.	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**57.028.198.600,00**
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	57.028.198.600,00
5.1.05.05.01.0003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00
5.1.05.05.02.	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**2.551.200.000,00**
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	400.000.000,00
5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.151.200.000,00
5.1.05.05.03.	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,SukarelaBersifatSosial Kemasyarakatan**	**29.253.933.054,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.099.677.200,00
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	24.154.255.854,00
5.1.05.05.06.	**Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**1.000.000.000,00**
5.1.05.05.06.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.000.000.000,00
5.1.05.06.	**Belanja Hibah Dana BOS**	**0,00**
5.1.05.06.01.	**Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri**	**0,00**
5.1.05.06.01.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00
5.1.05.06.02.	**Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta**	**0,00**
5.1.05.06.02.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00
5.1.05.07.	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**2.712.973.663,00**
5.1.05.07.01.	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**2.712.973.663,00**
5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan	2.712.973.663,00
5.1.05.08.	**Belanja Hibah Dana BOSP**	**34.618.400.000,00**
5.1.05.08.01.	**Belanja Hibah Dana BOSP-BOS**	**19.907.300.000,00**
5.1.05.08.01.0001.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	19.907.300.000,00
5.1.05.08.02.	**Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD**	**11.002.800.000,00**
5.1.05.08.02.0001.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	11.002.800.000,00
5.1.05.08.03.	**Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan**	**3.708.300.000,00**
5.1.05.08.03.0001.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.708.300.000,00
5.1.06.	**Belanja Bantuan Sosial**	**16.240.581.358,00**
5.1.06.01.	**Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**	**92.630.000,00**
5.1.06.01.01.	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu**	**92.630.000,00**
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	92.630.000,00
5.1.06.02.	**Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga**	**3.085.200.000,00**
5.1.06.02.01.	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga**	**3.085.200.000,00**
5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.085.200.000,00
5.1.06.03.	**Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat**	**13.062.751.358,00**
5.1.06.03.01.	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat**	**13.062.751.358,00**
5.1.06.03.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	13.062.751.358,00
5.2.	**BELANJA MODAL**	**502.498.445.596,78**
5.2.01.	**Belanja Modal Tanah**	**290.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.2.01.01.	**Belanja Modal Tanah**	**290.000.000,00**
5.2.01.01.01.	**Belanja Modal Tanah Persil**	**290.000.000,00**
5.2.01.01.01.0001.	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0,00
5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	290.000.000,00
5.2.01.99.	**Belanja Modal Tanah BLUD**	**0,00**
5.2.01.99.99.	**Belanja Modal Tanah BLUD**	**0,00**
5.2.01.99.99.9999.	Belanja Modal Tanah BLUD	0,00
5.2.02.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**115.101.080.292,00**
5.2.02.01.	**Belanja Modal Alat Besar**	**15.129.304.902,00**
5.2.02.01.01.	**Belanja Modal Alat Besar Darat**	**12.104.125.020,00**
5.2.02.01.01.0008.	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	2.928.750.000,00
5.2.02.01.01.0009.	Belanja Modal Loader	3.744.383.202,00
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	0,00
5.2.02.01.01.0012.	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	5.430.991.818,00
5.2.02.01.03.	**Belanja Modal Alat Bantu**	**3.025.179.882,00**
5.2.02.01.03.0001.	Belanja Modal Alat Penarik	1.116.660.000,00
5.2.02.01.03.0003.	Belanja Modal Compressor	482.786.132,00
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	953.800.000,00
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	112.820.000,00
5.2.02.01.03.0006.	Belanja Modal Mesin Bor	94.150.000,00
5.2.02.01.03.0007.	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	132.500.000,00
5.2.02.01.03.0013.	Belanja Modal Peralatan Selam	0,00
5.2.02.01.03.0014.	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	119.463.750,00
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	13.000.000,00
5.2.02.02.	**Belanja Modal Alat Angkutan**	**16.435.423.000,00**
5.2.02.02.01.	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**	**14.909.423.000,00**
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.001.136.000,00
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.555.248.000,00
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.268.814.000,00
5.2.02.02.01.0005.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00
5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.084.225.000,00
5.2.02.02.01.0009.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00
5.2.02.02.02.	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor**	**230.000.000,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.2.02.02.02.0004.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	230.000.000,00
5.2.02.02.03.	**Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor**	**1.176.000.000,00**
5.2.02.02.03.0002.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.176.000.000,00
5.2.02.02.03.0005.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00
5.2.02.02.04.	**Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor**	**120.000.000,00**
5.2.02.02.04.0004.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	120.000.000,00
5.2.02.03.	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**2.500.162.800,00**
5.2.02.03.01.	**Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin**	**25.110.100,00**
5.2.02.03.01.0003.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	12.760.100,00
5.2.02.03.01.0004.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0,00
5.2.02.03.01.0006.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	10.350.000,00
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	2.000.000,00
5.2.02.03.02.	**Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin**	**94.297.700,00**
5.2.02.03.02.0003.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0,00
5.2.02.03.02.0007.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	3.728.000,00
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	90.569.700,00
5.2.02.03.03.	**Belanja Modal Alat Ukur**	**2.380.755.000,00**
5.2.02.03.03.0007.	Belanja Modal Universal Tester	5.840.000,00
5.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	2.374.915.000,00
5.2.02.04.	**Belanja Modal Alat Pertanian**	**80.000.000,00**
5.2.02.04.01.	**Belanja Modal Alat Pengolahan**	**80.000.000,00**
5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00
5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	70.000.000,00
5.2.02.04.01.0003.	Belanja Modal Alat Panen	10.000.000,00
5.2.02.04.01.0008.	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00
5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0,00
5.2.02.05.	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**27.589.640.912,00**
5.2.02.05.01.	**Belanja Modal Alat Kantor**	**656.288.525,00**
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	245.600.000,00
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	85.547.000,00
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	325.141.525,00
5.2.02.05.02.	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**26.376.128.387,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	18.288.650.178,00
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	15.672.150,00
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	1.750.769.046,00
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	0,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.978.253.933,00
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	342.783.080,00
5.2.02.05.03.	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**557.224.000,00**
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	505.084.000,00
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	52.140.000,00
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00
5.2.02.06.	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**7.750.277.310,00**
5.2.02.06.01.	**Belanja Modal Alat Studio**	**6.822.596.840,00**
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	765.379.152,00
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	5.203.447.288,00
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00
5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	179.032.000,00
5.2.02.06.01.0005.	Belanja Modal PeralatanStudio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	307.250.000,00
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	367.488.400,00
5.2.02.06.02.	**Belanja Modal Alat Komunikasi**	**927.680.470,00**
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	651.680.470,00
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	276.000.000,00
5.2.02.06.03.	**Belanja Modal Peralatan Pemancar**	**0,00**
5.2.02.06.03.0010.	Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola	0,00
5.2.02.06.03.0048.	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00
5.2.02.06.04.	**Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi**	**0,00**
5.2.02.06.04.0007.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	0,00
5.2.02.07.	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**7.422.185.076,00**
5.2.02.07.01.	**Belanja Modal Alat Kedokteran**	**433.527.000,00**
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00
5.2.02.07.01.0008.	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	27.500.000,00
5.2.02.07.01.0015.	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00
5.2.02.07.01.0028.	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	21.500.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	384.527.000,00
5.2.02.07.02.	**Belanja Modal Alat Kesehatan Umum**	**6.988.658.076,00**
5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.988.658.076,00
5.2.02.08.	**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**4.629.938.000,00**
5.2.02.08.01.	**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**	**55.064.000,00**
5.2.02.08.01.0006.	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	47.064.000,00
5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00
5.2.02.08.01.0064.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	8.000.000,00
5.2.02.08.03.	**Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah**	**4.260.650.000,00**
5.2.02.08.03.0002.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	400.000.000,00
5.2.02.08.03.0004.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	300.000.000,00
5.2.02.08.03.0007.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	300.000.000,00
5.2.02.08.03.0011.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	1.300.000.000,00
5.2.02.08.03.0015.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	205.250.000,00
5.2.02.08.03.0016.	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.755.400.000,00
5.2.02.08.07.	**Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup**	**314.224.000,00**
5.2.02.08.07.0006.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	314.224.000,00
5.2.02.08.08.	**Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica**	**0,00**
5.2.02.08.08.0006.	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00
5.2.02.10.	**Belanja Modal Komputer**	**17.410.872.782,00**
5.2.02.10.01.	**Belanja Modal Komputer Unit**	**13.557.639.528,00**
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	11.539.155.307,00
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.018.484.221,00
5.2.02.10.02.	**Belanja Modal Peralatan Komputer**	**3.853.233.254,00**
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	944.653.600,00
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	11.721.000,00
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.896.858.654,00
5.2.02.11.	**Belanja Modal Alat Eksplorasi**	**43.142.000,00**
5.2.02.11.01.	**Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi**	**43.142.000,00**
5.2.02.11.01.0002.	Belanja Modal Ukur/Instrumen	43.142.000,00
5.2.02.11.02.	**Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika**	**0,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00
5.2.02.12.	**Belanja Modal Alat Pengeboran**	**0,00**
5.2.02.12.01.	**Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin**	**0,00**
5.2.02.12.01.0003.	BelanjaModalAlatPengeboranMesin Lainnya	0,00
5.2.02.15.	**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**	**351.116.500,00**
5.2.02.15.01.	**Belanja Modal Alat Deteksi**	**51.000.000,00**
5.2.02.15.01.0002.	Belanja Modal Suara	51.000.000,00
5.2.02.15.02.	**Belanja Modal Alat Pelindung**	**300.116.500,00**
5.2.02.15.02.0001.	Belanja Modal Baju Pengaman	173.992.500,00
5.2.02.15.02.0005.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	108.524.000,00
5.2.02.15.02.0006.	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	17.600.000,00
5.2.02.15.03.	**Belanja Modal Alat SAR**	**0,00**
5.2.02.15.03.0004.	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	0,00
5.2.02.16.	**Belanja Modal Alat Peraga**	**0,00**
5.2.02.16.01.	**Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan**	**0,00**
5.2.02.16.01.0003.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00
5.2.02.17.	**Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi**	**2.400.000,00**
5.2.02.17.01.	**Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi**	**2.400.000,00**
5.2.02.17.01.0026.	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	2.400.000,00
5.2.02.18.	**Belanja Modal Rambu-Rambu**	**0,00**
5.2.02.18.01.	**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat**	**0,00**
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00
5.2.02.19.	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**130.020.000,00**
5.2.02.19.01.	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**130.020.000,00**
5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	123.120.000,00
5.2.02.19.01.0006.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	6.900.000,00
5.2.02.88.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**13.392.312.000,00**
5.2.02.88.88.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**13.392.312.000,00**
5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.392.312.000,00
5.2.02.99.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**2.234.285.010,00**
5.2.02.99.99.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**2.234.285.010,00**
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.234.285.010,00
5.2.03.	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**125.490.683.598,00**
5.2.03.01.	**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**111.621.672.408,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.2.03.01.01.	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**111.621.672.408,00**
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	59.836.578.740,00
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	244.000.000,00
5.2.03.01.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	199.000.000,00
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	38.210.522.000,00
5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.623.781.786,00
5.2.03.01.01.0012.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	307.526.982,00
5.2.03.01.01.0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.175.000.000,00
5.2.03.01.01.0018.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.400.000.000,00
5.2.03.01.01.0029.	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	838.022.900,00
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00
5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	587.000.000,00
5.2.03.01.01.0036.	Belanja Modal Taman	4.200.240.000,00
5.2.03.04.	**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**13.849.011.190,00**
5.2.03.04.01.	**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**	**13.849.011.190,00**
5.2.03.04.01.0003.	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	620.500.000,00
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	12.479.511.190,00
5.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	749.000.000,00
5.2.03.99.	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**20.000.000,00**
5.2.03.99.99.	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**20.000.000,00**
5.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	20.000.000,00
5.2.04.	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**248.514.115.306,78**
5.2.04.01.	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**210.913.411.859,84**
5.2.04.01.01.	**Belanja Modal Jalan**	**190.238.337.959,84**
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	154.963.675.200,50
5.2.04.01.01.0004.	Belanja Modal Jalan Kota	0,00
5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	248.920.000,00
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	35.025.742.759,34
5.2.04.01.02.	**Belanja Modal Jembatan**	**20.675.073.900,00**
5.2.04.01.02.0003.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	20.675.073.900,00
5.2.04.02.	**Belanja Modal Bangunan Air**	**33.884.703.446,94**
5.2.04.02.01.	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**23.244.703.446,94**
5.2.04.02.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	196.800.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.2.04.02.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	200.000.000,00
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	22.847.903.446,94
5.2.04.02.05.	**Belanja Modal BangunanPengembangan Sumber Air dan Air Tanah**	**0,00**
5.2.04.02.05.0006.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	0,00
5.2.04.02.06.	**Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku**	**5.490.000.000,00**
5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.490.000.000,00
5.2.04.02.07.	**Belanja Modal Bangunan Air Kotor**	**5.150.000.000,00**
5.2.04.02.07.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00
5.2.04.02.07.0004.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	0,00
5.2.04.02.07.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	5.150.000.000,00
5.2.04.03.	**Belanja Modal Instalasi**	**3.656.000.000,00**
5.2.04.03.01.	**Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku**	**3.000.000,00**
5.2.04.03.01.0002.	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	3.000.000,00
5.2.04.03.02.	**Belanja Modal Instalasi Air Kotor**	**2.673.000.000,00**
5.2.04.03.02.0004.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	2.673.000.000,00
5.2.04.03.05.	**Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik**	**980.000.000,00**
5.2.04.03.05.0009.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	980.000.000,00
5.2.04.04.	**Belanja Modal Jaringan**	**60.000.000,00**
5.2.04.04.02.	**Belanja Modal Jaringan Listrik**	**60.000.000,00**
5.2.04.04.02.0003.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	60.000.000,00
5.2.04.04.03.	**Belanja Modal Jaringan Telepon**	**0,00**
5.2.04.04.03.0005.	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	0,00
5.2.05.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**12.295.566.400,00**
5.2.05.01.	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	**96.332.400,00**
5.2.05.01.01.	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**	**81.332.400,00**
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	81.332.400,00
5.2.05.01.01.0006.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00
5.2.05.01.01.0007.	Belanja Modal BukuI lmu Pengetahuan Praktis	0,00
5.2.05.01.02.	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro**	**15.000.000,00**
5.2.05.01.02.0001.	Belanja Modal Audio Visual	15.000.000,00
5.2.05.02.	**BelanjaModalBarangBercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**	**1.655.000.000,00**
5.2.05.02.01.	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian**	**1.655.000.000,00**
5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	1.655.000.000,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.2.05.05.	**Belanja Modal Tanaman**	**0,00**
5.2.05.05.01.	**Belanja Modal Tanaman**	**0,00**
5.2.05.05.01.0001.	Belanja Modal Tanaman	0,00
5.2.05.06.	**Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya**	**0,00**
5.2.05.06.01.	**Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya**	**0,00**
5.2.05.06.01.0003.	Belanja Modal Tanaman Koleksi	0,00
5.2.05.88.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**10.044.234.000,00**
5.2.05.88.88.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**10.044.234.000,00**
5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.044.234.000,00
5.2.05.99.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**500.000.000,00**
5.2.05.99.99.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**500.000.000,00**
5.2.05.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	500.000.000,00
5.2.06.	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**807.000.000,00**
5.2.06.01.	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**	**700.000.000,00**
5.2.06.01.01.	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**700.000.000,00**
5.2.06.01.01.0005.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	700.000.000,00
5.2.06.99.	**Belanja Modal Aset Lainnya BLUD**	**107.000.000,00**
5.2.06.99.99.	**Belanja Modal Aset Lainnya BLUD**	**107.000.000,00**
5.2.06.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	107.000.000,00
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.486.084.358,00**
5.3.01.	**Belanja Tidak Terduga**	**1.486.084.358,00**
5.3.01.01.	**Belanja Tidak Terduga**	**1.486.084.358,00**
5.3.01.01.01.	**Belanja Tidak Terduga**	**1.486.084.358,00**
5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga	1.486.084.358,00
5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**427.355.540.664,00**
5.4.01.	**Belanja Bagi Hasil**	**18.263.682.565,00**
5.4.01.01.	**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa**	**17.138.518.865,00**
5.4.01.01.03.	**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada**	**17.138.518.865,00**
5.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	17.138.518.865,00
5.4.01.02.	**Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa**	**1.125.163.700,00**
5.4.01.02.01.	**Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa**	**1.125.163.700,00**
5.4.01.02.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.125.163.700,00
5.4.02.	**Belanja Bantuan Keuangan**	**409.091.858.099,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan
5.4.02.05.	**Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**	**409.091.858.099,00**
5.4.02.05.02.	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**	**409.091.858.099,00**
5.4.02.05.02.0003.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	735.000.000,00
5.4.02.05.02.0004.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	234.396.785.000,00
5.4.02.05.02.0005.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	173.960.073.099,00
	Jumlah Belanja	**3.312.217.677.835,00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-137.498.122.384,00**
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**137.498.122.384,00**
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**137.498.122.384,00**
6.1.01.	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	**137.498.122.384,00**
6.1.01.05.	**Penghematan Belanja**	**129.362.942.356,18**
6.1.01.05.01.	**Penghematan Belanja-Belanja Operasi**	**129.362.942.356,18**
6.1.01.05.01.0007.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang	129.362.942.356,18
6.1.01.07.	**Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**
6.1.01.07.01.	**Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja**	**0,00**
6.1.01.07.01.0001.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00
6.1.01.08.	**Sisa Belanja Lainnya**	**8.135.180.027,82**
6.1.01.08.01.	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD**	**8.135.180.027,82**
6.1.01.08.01.0001.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	8.135.180.027,82
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**137.498.122.384,00**
	Pembiayaan Netto	**137.498.122.384,00**
6.3.	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)**	**0,00**
	Koreksi	**0,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**0,00**

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan kebijakan fiskal yang diterapkan serta memperhatikan kondisi ekonomi Kabupaten Kampar secara umum, pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar untuk Tahun Anggaran 2024 dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

Tabel 1. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kampar

Untuk Tahun Anggaran 2024

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.174.719.555.451,00**	**3.009.580.749.240,06**	**94,80**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**462.827.600.519,00**	**442.120.329.338,06**	**95,53**
4.1.01.	**Pajak Daerah**	**171.385.188.647,00**	**155.250.429.504,00**	**90,59**
4.1.01.06.	**Pajak Hotel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.01.06.01.	**Pajak Hotel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.01.06.01.0001.	Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.	**Pajak Restoran**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.01.07.01.	**Pajak Restoran dan Sejenisnya**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.01.07.01.0001.	Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.	**Pajak Hiburan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.01.08.02.	**Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.01.08.02.0001.	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.10.	**Pajak Pertandingan Olahraga**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.01.08.10.0001.	Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00
4.1.01.09.	**Pajak Reklame**	**2.282.000.000,00**	**678.201.805,00**	**29,72**
4.1.01.09.01.	**Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron**	**2.282.000.000,00**	**678.201.805,00**	**29,72**
4.1.01.09.01.0001.	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.282.000.000,00	678.201.805,00	29,72
4.1.01.10.	**Pajak Penerangan Jalan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.01.10.01.	**Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.01.10.01.0001.	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00
4.1.01.10.02.	**Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.01.10.02.0001.	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00
4.1.01.11.	**Pajak Parkir**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.01.11.01.	**Pajak Parkir**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.01.11.01.0001.	Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00
4.1.01.12.	**Pajak Air Tanah**	**2.267.500.000,00**	**1.838.530.714,00**	**81,08**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
4.1.01.12.01.	**Pajak Air Tanah**	**2.267.500.000,00**	**1.838.530.714,00**	**81,08**
4.1.01.12.01.0001.	Pajak Air Tanah	2.267.500.000,00	1.838.530.714,00	81,08
4.1.01.13.	**Pajak Sarang Burung Walet**	**150.000.000,00**	**14.409.454,00**	**9,61**
4.1.01.13.01.	**Pajak Sarang Burung Walet**	**150.000.000,00**	**14.409.454,00**	**9,61**
4.1.01.13.01.0001.	Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000,00	14.409.454,00	9,61
4.1.01.14.	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**1.899.235.000,00**	**10.277.832.496,00**	**541,16**
4.1.01.14.37.	**Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya**	**1.899.235.000,00**	**10.277.832.496,00**	**541,16**
4.1.01.14.37.0001.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.899.235.000,00	10.277.832.496,00	541,16
4.1.01.15.	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**30.551.459.347,00**	**23.610.891.270,00**	**77,28**
4.1.01.15.01.	**PBBP2**	**30.551.459.347,00**	**23.610.891.270,00**	**77,28**
4.1.01.15.01.0001.	PBBP2	30.551.459.347,00	23.610.891.270,00	77,28
4.1.01.16.	**Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)**	**41.892.500.000,00**	**32.532.856.298,00**	**77,66**
4.1.01.16.01.	**BPHTB-Pemindahan Hak**	**41.892.500.000,00**	**32.532.856.298,00**	**77,66**
4.1.01.16.01.0001.	BPHTB-Pemindahan Hak	41.892.500.000,00	32.532.856.298,00	77,66
4.1.01.19.	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**	**92.342.494.300,00**	**86.297.707.467,00**	**93,45**
4.1.01.19.01.	**PBJT-Makanan dan/atau Minuman**	**8.658.709.000,00**	**6.989.066.731,00**	**80,72**
4.1.01.19.01.0001.	PBJT-Restoran	8.658.709.000,00	6.989.066.731,00	80,72
4.1.01.19.02.	**PBJT-Tenaga Listrik**	**79.110.600.000,00**	**77.525.089.733,00**	**98,00**
4.1.01.19.02.0001.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	75.548.000.000,00	75.702.743.400,00	100,20
4.1.01.19.02.0002.	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	3.562.600.000,00	1.822.346.333,00	51,15
4.1.01.19.03.	**PBJT-Jasa Perhotelan**	**2.452.700.000,00**	**1.256.831.769,00**	**51,24**
4.1.01.19.03.0001.	PBJT-Hotel	2.452.700.000,00	1.256.831.769,00	51,24
4.1.01.19.04.	**PBJT-Jasa Parkir**	**115.500.000,00**	**31.698.672,00**	**27,44**
4.1.01.19.04.0001.	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	115.500.000,00	31.698.672,00	27,44
4.1.01.19.05.	**PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan**	**2.004.985.300,00**	**495.020.562,00**	**24,69**
4.1.01.19.05.0002.	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	2.004.985.300,00	495.020.562,00	24,69
4.1.02.	**Retribusi Daerah**	**11.251.637.000,00**	**9.779.786.000,00**	**86,92**
4.1.02.01.	**Retribusi Jasa Umum**	**951.500.000,00**	**1.061.870.000,00**	**111,60**
4.1.02.01.01.	**Retribusi Pelayanan Kesehatan**	**37.500.000,00**	**37.500.000,00**	**100,00**
4.1.02.01.01.0006.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00
4.1.02.01.02.	**Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan**	**0,00**	**306.497.000,00**	**0,00**
4.1.02.01.02.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.	0,00	306.497.000,00	0,00
4.1.02.01.04.	**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**	**500.000.000,00**	**640.745.000,00**	**128,15**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
4.1.02.01.04.0001.	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	640.745.000,00	128,15
4.1.02.01.05.	**Retribusi Pelayanan Pasar**	**54.000.000,00**	**77.128.000,00**	**142,83**
4.1.02.01.05.0001.	Retribusi Pelataran	54.000.000,00	77.128.000,00	142,83
4.1.02.01.05.0003.	Retribusi Kios	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.06.	**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.02.01.06.0001.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.07.	**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.02.01.07.0001.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.07.0002.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.09.	**Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.02.01.09.0001.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.11.	**Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.02.01.11.0001.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.13.	**Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.02.01.13.0001.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.	0,00	0,00	0,00
4.1.02.01.14.	**Retribusi Pelayanan Kebersihan**	**360.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.02.01.14.0001.	Retribusi Pelayanan Persampahan	285.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.14.0002.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	75.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.	**Retribusi Jasa Usaha**	**2.300.137.000,00**	**1.739.946.000,00**	**75,65**
4.1.02.02.01.	**Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**	**0,00**	**639.410.000,00**	**0,00**
4.1.02.02.01.0003.	Retribusi Penyewaan Bangunan	0,00	31.880.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0004.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	0,00	62.795.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0006.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	544.735.000,00	0,00
4.1.02.02.07.	**Retribusi Rumah Potong Hewan**	**0,00**	**40.450.000,00**	**0,00**
4.1.02.02.07.0001.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	0,00	40.450.000,00	0,00
4.1.02.02.09.	**Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**	**0,00**	**94.788.000,00**	**0,00**
4.1.02.02.09.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	94.788.000,00	0,00
4.1.02.02.11.	**Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah**	**0,00**	**304.690.000,00**	**0,00**
4.1.02.02.11.0001.	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	0,00	250.000.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0002.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	0,00	54.690.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0003.	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	0,00	0,00	0,00
4.1.02.02.15.	**Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak**	**43.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.02.02.15.0001.	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan	43.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
	Ternak			
4.1.02.02.17.	**Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga**	**250.000.000,00**	**167.183.000,00**	**66,87**
4.1.02.02.17.0001.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	250.000.000,00	167.183.000,00	66,87
4.1.02.02.19.	**Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah**	**529.150.000,00**	**192.370.000,00**	**36,35**
4.1.02.02.19.0001.	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	529.150.000,00	192.370.000,00	36,35
4.1.02.02.20.	**Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah**	**1.477.987.000,00**	**301.055.000,00**	**20,37**
4.1.02.02.20.0001.	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.477.987.000,00	301.055.000,00	20,37
4.1.02.03.	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**8.000.000.000,00**	**6.977.970.000,00**	**87,22**
4.1.02.03.07.	**Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung**	**8.000.000.000,00**	**6.977.970.000,00**	**87,22**
4.1.02.03.07.0001.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000,00	6.977.970.000,00	87,22
4.1.03.	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**170.307.027.807,00**	**170.157.029.091,00**	**99,91**
4.1.03.02.	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**	**169.676.658.147,00**	**170.157.029.091,00**	**100,28**
4.1.03.02.01.	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)**	**16.696.720.816,00**	**17.327.090.476,00**	**103,78**
4.1.03.02.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.696.720.816,00	17.327.090.476,00	103,78
4.1.03.02.02.	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)**	**152.829.937.331,00**	**152.829.938.615,00**	**100,00**
4.1.03.02.02.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	152.829.937.331,00	152.829.938.615,00	100,00
4.1.03.02.03.	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)**	**150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.03.02.03.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	150.000.000,00	0,00	0,00
4.1.03.03.	**Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta**	**630.369.660,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.03.03.01.	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta**	**630.369.660,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.03.03.01.0001.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	630.369.660,00	0,00	0,00
4.1.04.	**Lain-lain PAD yang Sah**	**109.883.747.065,00**	**106.933.084.743,06**	**97,31**
4.1.04.01.	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**0,00**	**169.381.500,00**	**0,00**
4.1.04.01.02.	**Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin**	**0,00**	**169.381.500,00**	**0,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
4.1.04.01.02.0005.	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	500.000,00	0,00
4.1.04.01.02.0002.	Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	168.611.500,00	0,00
4.1.04.01.02.0003.	Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	270.000,00	0,00
4.1.04.03.	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**200.000.000,00**	**20.000.000,00**	**10,00**
4.1.04.03.03.	**Hasil dari Bangun Guna Serah**	**200.000.000,00**	**20.000.000,00**	**10,00**
4.1.04.03.03.0001.	Hasil dari Bangun Guna Serah	200.000.000,00	20.000.000,00	10,00
4.1.04.05.	**Jasa Giro**	**0,00**	**2.366.711.142,06**	**0,00**
4.1.04.05.01.	**Jasa Giro pada Kas Daerah**	**0,00**	**2.366.711.142,06**	**0,00**
4.1.04.05.01.0001.	Jasa Giro pada Kas Daerah	0,00	2.366.711.142,06	0,00
4.1.04.07.	**Pendapatan Bunga**	**200.000.000,00**	**4.588.269.418,00**	**2.294,13**
4.1.04.07.01.	**Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah**	**200.000.000,00**	**4.588.269.418,00**	**2.294,13**
4.1.04.07.01.0001.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	200.000.000,00	4.588.269.418,00	2.294,13
4.1.04.09.	**Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**	**2.500.000.000,00**	**1.102.471.732,10**	**44,10**
4.1.04.09.01.	**Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**	**2.500.000.000,00**	**1.102.471.732,10**	**44,10**
4.1.04.09.01.0001.	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.500.000.000,00	1.102.471.732,10	44,10
4.1.04.11.	**Pendapatan Denda atasKeterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**0,00**	**250.726.674,00**	**0,00**
4.1.04.11.01.	**Pendapatan Denda atasKeterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**0,00**	**250.726.674,00**	**0,00**
4.1.04.11.01.0001.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	250.726.674,00	0,00
4.1.04.12.	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.04.12.09.	**Pendapatan Denda Pajak Reklame**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.04.12.09.0001.	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.16.	**Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.04.12.16.0001.	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.	**Pendapatan dari Pengembalian**	**0,00**	**404.612.874,00**	**0,00**
4.1.04.15.03.	**Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan**	**0,00**	**404.612.874,00**	**0,00**
4.1.04.15.03.0001.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	404.612.874,00	0,00
4.1.04.16.	**Pendapatan BLUD**	**106.683.747.065,00**	**94.843.245.735,10**	**88,90**
4.1.04.16.01.	**Pendapatan BLUD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.04.16.01.0001.	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.02.	**Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan**	**106.348.747.065,00**	**94.843.245.735,10**	**89,18**
4.1.04.16.02.0001.	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	106.348.747.065,00	94.843.245.735,10	89,18
4.1.04.16.04.	**Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain**	**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.04.16.04.0001.	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan	300.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
	Pihak Lain			
4.1.04.16.06.	**Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah**	**35.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
4.1.04.16.06.0006.	Pendapatan BLUD dari Pengembangan Usaha	35.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.19.	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**300.000.000,00**	**100.020.844,81**	**33,34**
4.1.04.19.01.	**Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir**	**300.000.000,00**	**100.020.844,81**	**33,34**
4.1.04.19.01.0001.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00	100.020.844,81	33,34
4.1.04.21.	**Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**	**0,00**	**3.087.644.822,99**	**0,00**
4.1.04.21.01.	**Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah**	**0,00**	**3.087.644.822,99**	**0,00**
4.1.04.21.01.0001.	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	3.087.644.822,99	0,00
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.709.653.954.932,00**	**2.565.218.310.861,00**	**94,67**
4.2.01.	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**2.475.823.201.000,00**	**2.422.218.374.944,00**	**97,83**
4.2.01.01.	**Dana Perimbangan**	**2.219.069.541.000,00**	**2.185.127.840.044,00**	**98,47**
4.2.01.01.01.	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**	**734.500.253.000,00**	**734.500.423.620,00**	**100,00**
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	313.621.675.000,00	349.602.500.846,00	111,47
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	17.381.958.000,00	14.481.255.000,00	83,31
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.084.146.000,00	549.517.000,00	50,69
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	170.620,00	0,00
4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	327.060.785.000,00	305.399.946.154,00	93,38
4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	24.544.329.000,00	20.407.430.000,00	83,15
4.2.01.01.01.0008.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.554.000,00	1.289.000,00	82,95
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	8.766.363.000,00	4.261.168.000,00	48,61
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8.578.050.000,00	6.335.754.000,00	73,86
4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.143.842.000,00	1.143.842.000,00	100,00
4.2.01.01.01.0014.	DBH Sawit	32.317.551.000,00	32.317.551.000,00	100,00
4.2.01.01.02.	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**	**997.752.098.000,00**	**980.519.509.748,00**	**98,27**
4.2.01.01.02.0001.	DAU	699.515.879.000,00	699.515.879.000,00	100,00
4.2.01.01.02.0002.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00
4.2.01.01.02.0004.	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	157.425.156.000,00	140.237.567.748,00	89,08
4.2.01.01.02.0005.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	90.362.164.000,00	90.362.164.000,00	100,00
4.2.01.01.02.0006.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	30.590.500.000,00	30.590.500.000,00	100,00
4.2.01.01.02.0007.	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	18.258.399.000,00	18.213.399.000,00	99,75
4.2.01.01.03.	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**	**111.743.262.000,00**	**106.546.380.763,00**	**95,35**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
4.2.01.01.03.0001.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3.531.504.000,00	3.447.457.910,00	97,62
4.2.01.01.03.0002.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	35.373.170.000,00	33.395.505.337,00	94,41
4.2.01.01.03.0003.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	14.796.328.000,00	13.919.781.435,00	94,08
4.2.01.01.03.0011.	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	4.760.000.000,00	4.312.740.000,00	90,60
4.2.01.01.03.0015.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB - Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.03.0017.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.892.096.000,00	2.798.600.000,00	96,77
4.2.01.01.03.0025.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	261.740.000,00	258.410.500,00	98,73
4.2.01.01.03.0032.	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	5.630.039.000,00	5.491.303.550,00	97,54
4.2.01.01.03.0034.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	20.468.166.000,00	20.100.272.000,00	98,20
4.2.01.01.03.0035.	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.500.000.000,00	12.102.495.795,00	96,82
4.2.01.01.03.0043.	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.514.000.000,00	1.222.902.333,00	80,77
4.2.01.01.03.0060.	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	10.016.219.000,00	9.496.911.903,00	94,82
4.2.01.01.04.	**Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik**	**375.073.928.000,00**	**363.561.525.913,00**	**96,93**
4.2.01.01.04.0001.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	127.804.900.000,00	131.448.435.884,00	102,85
4.2.01.01.04.0003.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.705.000.000,00	3.566.185.250,00	96,25
4.2.01.01.04.0004.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	161.537.250.000,00	161.537.250.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0005.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.663.250.000,00	5.663.250.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0006.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	10.668.216.000,00	10.668.216.000,00	100,00
4.2.01.01.04.0007.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0008.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0011.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0016.	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0020.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	614.215.000,00	538.062.900,00	87,60
4.2.01.01.04.0021.	DAK Non Fisik-BOKB-KB	8.220.079.000,00	6.794.534.185,00	82,66
4.2.01.01.04.0022.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	514.372.100,00	98,92
4.2.01.01.04.0023.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0025.	DAK Non Fisik-PK2UMK	425.132.000,00	411.853.900,00	96,88
4.2.01.01.04.0028.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	10.990.200.000,00	10.893.071.000,00	99,12
4.2.01.01.04.0029.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0030.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.645.900.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0031.	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0033.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	13.009.496.000,00	11.356.188.231,00	87,29
4.2.01.01.04.0034.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	481.331.000,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0035.	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	27.713.959.000,00	20.170.106.463,00	72,78

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
4.2.01.05.	**Dana Desa**	**234.396.785.000,00**	**234.214.379.400,00**	**99,92**
4.2.01.05.01.	**Dana Desa**	**234.396.785.000,00**	**234.214.379.400,00**	**99,92**
4.2.01.05.01.0001.	Dana Desa	234.396.785.000,00	234.214.379.400,00	99,92
4.2.01.06.	**Insentif Fiskal**	**22.356.875.000,00**	**2.876.155.500,00**	**12,86**
4.2.01.06.01.	**Insentif Fiskal**	**22.356.875.000,00**	**2.876.155.500,00**	**12,86**
4.2.01.06.01.0001.	Insentif Fiskal	22.356.875.000,00	2.876.155.500,00	12,86
4.2.02.	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**233.830.753.932,00**	**142.999.935.917,00**	**61,16**
4.2.02.01.	**Pendapatan Bagi Hasil**	**212.501.153.932,00**	**127.038.479.917,00**	**59,78**
4.2.02.01.01.	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**212.501.153.932,00**	**127.038.479.917,00**	**59,78**
4.2.02.01.01.0001.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	46.898.400.738,00	29.132.805.698,00	62,12
4.2.02.01.01.0002.	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	43.048.895.146,00	15.961.768.360,00	37,08
4.2.02.01.01.0003.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	74.850.969.454,00	41.905.608.047,00	55,99
4.2.02.01.01.0004.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.297.230.042,00	1.395.349.888,00	60,74
4.2.02.01.01.0005.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	45.405.658.552,00	38.642.947.924,00	85,11
4.2.02.02.	**Bantuan Keuangan**	**21.329.600.000,00**	**15.961.456.000,00**	**74,83**
4.2.02.02.02.	**Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi**	**21.329.600.000,00**	**15.961.456.000,00**	**74,83**
4.2.02.02.02.0001.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	21.329.600.000,00	15.961.456.000,00	74,83
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**2.238.000.000,00**	**2.242.109.041,00**	**100,18**
4.3.01.	**Pendapatan Hibah**	**2.238.000.000,00**	**2.242.109.041,00**	**100,18**
4.3.01.01.	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**	**2.238.000.000,00**	**2.242.109.041,00**	**100,18**
4.3.01.01.01.	**Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat**	**2.238.000.000,00**	**2.242.109.041,00**	**100,18**
4.3.01.01.01.0001.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.238.000.000,00	2.242.109.041,00	100,18
4.3.01.05.	**Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.01.05.01.	**Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.01.05.01.0001.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	**3.174.719.555.451,00**	**3.009.580.749.240,06**	**94,80**
5.	**BELANJA DAERAH**	**3.312.217.677.835,00**	**3.075.162.600.392,77**	**92,84**
5.1.	**BELANJA OPERASI**	**2.380.877.607.216,22**	**2.217.953.573.630,77**	**93,16**
5.1.01.	**Belanja Pegawai**	**1.222.827.236.111,73**	**1.179.192.861.261,82**	**96,43**
5.1.01.01.	**Belanja Gaji dan Tunjangan ASN**	**698.053.722.229,73**	**683.093.626.440,00**	**97,86**
5.1.01.01.01.	**Belanja Gaji Pokok ASN**	**526.727.191.262,73**	**517.458.665.625,00**	**98,24**
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	403.916.900.807,73	397.998.210.154,00	98,53
5.1.01.01.01.0002.	Belanja Gaji Pokok PPPK	122.810.290.455,00	119.460.455.471,00	97,27
5.1.01.01.02.	**Belanja Tunjangan Keluarga ASN**	**50.681.811.784,00**	**50.168.267.666,00**	**98,99**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	38.655.788.928,00	38.248.899.674,00	98,95
5.1.01.01.02.0002.	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.026.022.856,00	11.919.367.992,00	99,11
5.1.01.01.03.	**Belanja Tunjangan Jabatan ASN**	**5.640.066.625,00**	**5.548.389.840,00**	**98,37**
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.640.066.625,00	5.548.389.840,00	98,37
5.1.01.01.04.	**Belanja Tunjangan Fungsional ASN**	**45.780.456.450,00**	**45.328.813.000,00**	**99,01**
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	33.384.532.500,00	33.035.620.000,00	98,95
5.1.01.01.04.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	12.395.923.950,00	12.293.193.000,00	99,17
5.1.01.01.05.	**Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN**	**2.881.065.364,00**	**2.848.750.000,00**	**98,88**
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.799.582.364,00	2.767.540.000,00	98,86
5.1.01.01.05.0002.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	81.483.000,00	81.210.000,00	99,66
5.1.01.01.06.	**Belanja Tunjangan Beras ASN**	**28.052.391.223,00**	**27.780.423.868,00**	**99,03**
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	19.938.788.099,00	19.744.700.668,00	99,03
5.1.01.01.06.0002.	Belanja Tunjangan Beras PPPK	8.113.603.124,00	8.035.723.200,00	99,04
5.1.01.01.07.	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN**	**953.338.075,00**	**934.050.040,00**	**97,98**
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	953.338.075,00	934.050.040,00	97,98
5.1.01.01.08.	**Belanja Pembulatan Gaji ASN**	**6.051.146,00**	**5.942.517,00**	**98,20**
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.003.637,00	4.917.631,00	98,28
5.1.01.01.08.0002.	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.047.509,00	1.024.886,00	97,84
5.1.01.01.09.	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN**	**32.992.515.053,00**	**28.734.410.743,00**	**87,09**
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	27.169.635.457,00	23.032.782.947,00	84,77
5.1.01.01.09.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.822.879.596,00	5.701.627.796,00	97,92
5.1.01.01.10.	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN**	**1.084.602.194,00**	**1.071.371.616,00**	**98,78**
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	827.428.261,00	817.313.390,00	98,78
5.1.01.01.10.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	257.173.933,00	254.058.226,00	98,79
5.1.01.01.11.	**Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN**	**3.254.233.053,00**	**3.214.541.525,00**	**98,78**
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.482.292.772,00	2.451.947.967,00	98,78
5.1.01.01.11.0002.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	771.940.281,00	762.593.558,00	98,79
5.1.01.02.	**Belanja Tambahan Penghasilan ASN**	**277.133.652.898,00**	**254.981.481.726,00**	**92,01**
5.1.01.02.01.	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN**	**256.175.765.082,00**	**236.068.890.800,00**	**92,15**
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	239.831.795.082,00	222.956.894.395,00	92,96
5.1.01.02.01.0002.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	16.343.970.000,00	13.111.996.405,00	80,23
5.1.01.02.03.	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN**	**18.294.717.586,00**	**16.571.080.040,00**	**90,58**
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	18.294.717.586,00	16.571.080.040,00	90,58
5.1.01.02.04.	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN**	**2.663.170.230,00**	**2.341.510.886,00**	**87,92**
5.1.01.02.04.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.663.170.230,00	2.341.510.886,00	87,92

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.01.03.	**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**	**188.204.628.578,00**	**184.956.049.242,82**	**98,27**
5.1.01.03.01.	**Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**	**6.816.080.728,00**	**5.592.851.414,00**	**82,05**
5.1.01.03.01.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	106.815.085,00	43.355.644,00	40,59
5.1.01.03.01.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	385.459.207,00	296.439.513,00	76,91
5.1.01.03.01.0008.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	87.317.110,00	14.667.087,00	16,80
5.1.01.03.01.0009.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	99.381.100,00	16.693.536,00	16,80
5.1.01.03.01.0010.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	3.516.346.778,00	3.439.667.291,00	97,82
5.1.01.03.01.0011.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	5.030.025,00	546.726,00	10,87
5.1.01.03.01.0012.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	100.942.156,00	77.630.118,00	76,91
5.1.01.03.01.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	6.532.500,00	0,00	0,00
5.1.01.03.01.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	82.711.684,00	81.913.894,00	99,04
5.1.01.03.01.0015.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	560.619.279,00	187.706.215,00	33,48
5.1.01.03.01.0016.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan BeaPerolehanHakatasTanahdan Bangunan	1.864.925.804,00	1.434.231.390,00	76,91
5.1.01.03.02.	**Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah**	**572.581.850,00**	**411.201.346,00**	**71,82**
5.1.01.03.02.0001.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.875.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0002.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	18.000.000,00	13.500.000,00	75,00
5.1.01.03.02.0005.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	15.200.000,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0006.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5.1.01.03.02.0007.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan RetribusiJasaUmum-PemeriksaanAlat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0013.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan RetribusiJasaUmum-Pengawasandan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2.508.500,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0014.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	68.890.850,00	34.787.596,00	50,50
5.1.01.03.02.0020.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	15.832.500,00	15.832.500,00	100,00
5.1.01.03.02.0022.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
5.1.01.03.02.0024.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.775.000,00	9.581.250,00	75,00
5.1.01.03.02.0025.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.02.0031.	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan	400.000.000,00	300.000.000,00	75,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
	Bangunan Gedung			
5.1.01.03.03.	**Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD**	**161.537.250.000,00**	**161.450.054.500,00**	**99,95**
5.1.01.03.03.0001.	Belanja TPG PNSD	161.537.250.000,00	161.450.054.500,00	99,95
5.1.01.03.04.	**Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD**	**10.668.216.000,00**	**9.426.967.800,00**	**88,36**
5.1.01.03.04.0001.	Belanja TKG PNSD	10.668.216.000,00	9.426.967.800,00	88,36
5.1.01.03.05.	**Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD**	**5.663.250.000,00**	**5.293.000.000,00**	**93,46**
5.1.01.03.05.0001.	Belanja Tamsil Guru PNSD	5.663.250.000,00	5.293.000.000,00	93,46
5.1.01.03.06.	**Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN**	**2.947.250.000,00**	**2.781.974.182,82**	**94,39**
5.1.01.03.06.0001.	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.947.250.000,00	2.781.974.182,82	94,39
5.1.01.03.07.	**Belanja Honorarium**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.03.07.0002.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00
5.1.01.03.07.0003.	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	0,00	0,00	0,00
5.1.01.04.	**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**	**33.325.682.122,00**	**32.115.028.709,00**	**96,37**
5.1.01.04.01.	**Belanja Uang Representasi DPRD**	**1.043.837.313,00**	**1.002.225.000,00**	**96,01**
5.1.01.04.01.0001.	Belanja Uang Representasi DPRD	1.043.837.313,00	1.002.225.000,00	96,01
5.1.01.04.02.	**Belanja Tunjangan Keluarga DPRD**	**144.023.775,00**	**88.531.000,00**	**61,47**
5.1.01.04.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	144.023.775,00	88.531.000,00	61,47
5.1.01.04.03.	**Belanja Tunjangan Beras DPRD**	**109.063.091,00**	**62.623.500,00**	**57,42**
5.1.01.04.03.0001.	Belanja Tunjangan Beras DPRD	109.063.091,00	62.623.500,00	57,42
5.1.01.04.04.	**Belanja Uang Paket DPRD**	**86.058.000,00**	**85.879.500,00**	**99,79**
5.1.01.04.04.0001.	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	85.879.500,00	99,79
5.1.01.04.05.	**Belanja Tunjangan Jabatan DPRD**	**1.492.209.866,00**	**1.453.226.250,00**	**97,39**
5.1.01.04.05.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.492.209.866,00	1.453.226.250,00	97,39
5.1.01.04.06.	**Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD**	**124.784.100,00**	**107.777.775,00**	**86,37**
5.1.01.04.06.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.784.100,00	107.777.775,00	86,37
5.1.01.04.07.	**Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD**	**64.949.850,00**	**16.031.925,00**	**24,68**
5.1.01.04.07.0001.	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	64.949.850,00	16.031.925,00	24,68
5.1.01.04.08.	**BelanjaTunjanganKomunikasiIntensif Pimpinan dan Anggota DPRD**	**7.938.000.000,00**	**7.938.000.000,00**	**100,00**
5.1.01.04.08.0001.	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000,00	7.938.000.000,00	100,00
5.1.01.04.09.	**Belanja Tunjangan Reses DPRD**	**1.984.500.000,00**	**1.323.000.000,00**	**66,67**
5.1.01.04.09.0001.	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000,00	1.323.000.000,00	66,67
5.1.01.04.10.	**Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD**	**535.600.009,00**	**417.924.327,00**	**78,03**
5.1.01.04.10.0001.	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	535.600.009,00	417.924.327,00	78,03
5.1.01.04.12.	**Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD**	**9.752.366.118,00**	**9.625.244.432,00**	**98,70**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.01.04.12.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	114.727.622,00	0,00	0,00
5.1.01.04.12.0002.	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.409.624,00	2.061.108,00	85,54
5.1.01.04.12.0003.	Belanja Jaminan Kematian DPRD	7.228.872,00	6.183.324,00	85,54
5.1.01.04.12.0004.	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.628.000.000,00	9.617.000.000,00	99,89
5.1.01.04.13.	**Belanja Tunjangan Transportasi DPRD**	**9.620.000.000,00**	**9.569.000.000,00**	**99,47**
5.1.01.04.13.0001.	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.620.000.000,00	9.569.000.000,00	99,47
5.1.01.04.14.	**Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD**	**430.290.000,00**	**425.565.000,00**	**98,90**
5.1.01.04.14.0001.	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	430.290.000,00	425.565.000,00	98,90
5.1.01.05.	**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**	**179.456.136,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.05.01.	**Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH**	**55.965.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.05.01.0001.	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.965.000,00	0,00	0,00
5.1.01.05.02.	**Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH**	**7.637.700,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.05.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.637.700,00	0,00	0,00
5.1.01.05.03.	**Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH**	**100.737.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.05.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	0,00	0,00
5.1.01.05.04.	**Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH**	**7.082.676,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.05.04.0001.	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.082.676,00	0,00	0,00
5.1.01.05.05.	**Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH**	**1.160.692,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.05.05.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.160.692,00	0,00	0,00
5.1.01.05.06.	**Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH**	**1.120,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.05.06.0001.	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.120,00	0,00	0,00
5.1.01.05.07.	**Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH**	**6.574.588,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.05.07.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.574.588,00	0,00	0,00
5.1.01.05.08.	**Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH**	**115.128,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.05.08.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	115.128,00	0,00	0,00
5.1.01.05.09.	**Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH**	**182.232,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.01.05.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	182.232,00	0,00	0,00
5.1.01.06.	**Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH**	**993.120.000,00**	**860.880.000,00**	**86,68**
5.1.01.06.01.	**Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD**	**393.120.000,00**	**320.880.000,00**	**81,62**
5.1.01.06.01.0001.	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	320.880.000,00	81,62
5.1.01.06.02.	**Belanja Dana Operasional KDH/WKDH**	**600.000.000,00**	**540.000.000,00**	**90,00**
5.1.01.06.02.0001.	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	540.000.000,00	90,00
5.1.01.99.	**Belanja Pegawai BLUD**	**24.936.974.148,00**	**23.185.795.144,00**	**92,98**
5.1.01.99.99.	**Belanja Pegawai BLUD**	**24.936.974.148,00**	**23.185.795.144,00**	**92,98**
5.1.01.99.99.9999.	Belanja Pegawai BLUD	24.936.974.148,00	23.185.795.144,00	92,98

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.	**Belanja Barang dan Jasa**	**1.013.545.084.429,49**	**898.518.491.307,92**	**88,65**
5.1.02.01.	**Belanja Barang**	**170.610.615.983,00**	**153.845.861.965,00**	**90,17**
5.1.02.01.01.	**Belanja Barang Pakai Habis**	**154.765.714.426,00**	**138.090.771.288,00**	**89,23**
5.1.02.01.01.0001.	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.678.195.306,00	2.475.630.846,00	92,44
5.1.02.01.01.0002.	Belanja Bahan-Bahan Kimia	851.502.073,00	678.983.052,00	79,74
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.423.859.677,00	10.021.639.272,00	87,73
5.1.02.01.01.0005.	Belanja Bahan-Bahan Baku	125.396.550,00	106.787.900,00	85,16
5.1.02.01.01.0007.	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	64.573.400,00	62.765.400,00	97,20
5.1.02.01.01.0008.	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.918.025.780,00	1.886.459.080,00	98,35
5.1.02.01.01.0009.	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	37.306.170,00	31.119.480,00	83,42
5.1.02.01.01.0010.	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	10.120.000,00	3.680.000,00	36,36
5.1.02.01.01.0011.	Belanja Bahan-Bahan/BibitTernak/Bibit Ikan	1.075.790.000,00	1.044.476.950,00	97,09
5.1.02.01.01.0012.	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	14.689.084.322,00	13.270.457.016,00	90,34
5.1.02.01.01.0013.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.441.615.982,00	1.301.389.673,00	90,27
5.1.02.01.01.0014.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	8.180.000,00	8.180.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0015.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	218.685.248,00	214.380.875,00	98,03
5.1.02.01.01.0016.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	86.500.000,00	84.410.000,00	97,58
5.1.02.01.01.0018.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	24.703.900,00	23.136.800,00	93,66
5.1.02.01.01.0019.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	44.614.200,00	44.584.200,00	99,93
5.1.02.01.01.0020.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	14.670.500,00	11.619.800,00	79,21
5.1.02.01.01.0023.	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	369.524.900,00	328.549.500,00	88,91
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.592.532.302,00	12.613.319.748,00	92,80
5.1.02.01.01.0025.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4.310.354.830,00	3.893.829.498,00	90,34
5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	14.232.379.405,00	13.046.978.896,00	91,67
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	961.910.700,00	889.464.801,00	92,47
5.1.02.01.01.0029.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	744.243.148,00	663.915.733,00	89,21
5.1.02.01.01.0030.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.207.238.647,00	4.138.890.551,00	98,38
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.014.662.170,00	3.745.715.855,00	93,30
5.1.02.01.01.0032.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	7.746.511.623,00	7.599.968.726,00	98,11
5.1.02.01.01.0034.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	303.724.100,00	302.062.600,00	99,45
5.1.02.01.01.0035.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.268.985.650,00	754.784.200,00	59,48
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	920.629.282,00	897.643.253,00	97,50
5.1.02.01.01.0037.	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.878.316.106,00	1.766.853.916,00	61,38

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.01.01.0038.	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	3.399.088.660,00	3.253.366.250,00	95,71
5.1.02.01.01.0039.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.693.664.045,00	10.537.155.659,00	98,54
5.1.02.01.01.0040.	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0041.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	183.780.000,00	159.500.000,00	86,79
5.1.02.01.01.0042.	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0044.	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	280.000.000,00	270.000.000,00	96,43
5.1.02.01.01.0045.	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	3.694.800,00	3.694.800,00	100,00
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19.094.335.700,00	16.404.333.749,00	85,91
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.394.570.200,00	9.348.019.112,00	75,42
5.1.02.01.01.0055.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	226.345.000,00	207.013.000,00	91,46
5.1.02.01.01.0056.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	8.188.312.800,00	6.474.253.347,00	79,07
5.1.02.01.01.0057.	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	22.470.000,00	22.470.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0058.	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.239.609.950,00	5.811.932.450,00	93,15
5.1.02.01.01.0059.	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0060.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	33.750.000,00	30.375.000,00	90,00
5.1.02.01.01.0063.	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	364.987.500,00	337.860.000,00	92,57
5.1.02.01.01.0064.	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	200.460.000,00	198.085.000,00	98,82
5.1.02.01.01.0066.	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	108.500.000,00	101.774.600,00	93,80
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	98.759.000,00	97.270.000,00	98,49
5.1.02.01.01.0074.	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.415.630.800,00	1.398.720.200,00	98,81
5.1.02.01.01.0075.	Belanja Pakaian Batik Tradisional	386.875.000,00	370.673.000,00	95,81
5.1.02.01.01.0076.	Belanja Pakaian Olahraga	1.061.645.000,00	1.047.453.500,00	98,66
5.1.02.01.01.0078.	Belanja Pakaian Jas/Safari	105.400.000,00	105.144.000,00	99,76
5.1.02.01.02.	**Belanja Barang Tak Habis Pakai**	**2.791.000,00**	**1.431.000,00**	**51,27**
5.1.02.01.02.0003.	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0004.	Belanja Komponen-Komponen Rambu- Rambu	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0006.	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.02.0012.	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	1.431.000,00	1.431.000,00	100,00
5.1.02.01.02.0013.	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	1.360.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.04.	**Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi**	**15.842.110.557,00**	**15.753.659.677,00**	**99,44**
5.1.02.01.04.0062.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas	2.500.000,00	2.400.000,00	96,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
	Bengkel Service			
5.1.02.01.04.0077.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	2.272.800,00	2.271.000,00	99,92
5.1.02.01.04.0104.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	182.647.000,00	181.508.300,00	99,38
5.1.02.01.04.0120.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	313.500.000,00	309.799.620,00	98,82
5.1.02.01.04.0122.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	7.392.000,00	6.592.000,00	89,18
5.1.02.01.04.0123.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
5.1.02.01.04.0268.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	2.562.600,00	2.562.600,00	100,00
5.1.02.01.04.0321.	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	114.920.000,00	113.950.000,00	99,16
5.1.02.01.04.0409.	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	296.800,00	280.000,00	94,34
5.1.02.01.04.0410.	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.980.000,00	3.657.000,00	91,88
5.1.02.01.04.0411.	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.482.400.000,00	1.472.524.000,00	99,33
5.1.02.01.04.0515.	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	13.110.272.000,00	13.039.125.800,00	99,46
5.1.02.01.04.0647.	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Air Kotor Lainnya	491.243.357,00	491.243.357,00	100,00
5.1.02.01.04.0649.	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	110.124.000,00	109.746.000,00	99,66
5.1.02.02.	**Belanja Jasa**	**402.366.629.736,99**	**363.463.473.006,00**	**90,33**
5.1.02.02.01.	**Belanja Jasa Kantor**	**270.914.211.126,00**	**251.505.104.314,00**	**92,84**
5.1.02.02.01.0003.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.898.009.000,00	7.601.260.000,00	76,80
5.1.02.02.01.0004.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.767.822.148,00	9.083.551.257,00	84,36
5.1.02.02.01.0005.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	175.400.000,00	167.000.000,00	95,21
5.1.02.02.01.0006.	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	3.723.635.000,00	3.598.744.000,00	96,65
5.1.02.02.01.0007.	Honorarium Rohaniwan	2.341.150.000,00	2.188.496.096,00	93,48
5.1.02.02.01.0008.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	128.000.000,00	124.500.000,00	97,27
5.1.02.02.01.0009.	Honorarium Penyelenggara Ujian	64.000.000,00	64.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0011.	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.199.980.000,00	2.705.980.000,00	84,56
5.1.02.02.01.0012.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.248.000.000,00	1.006.200.000,00	80,63

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.02.01.0013.	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	47.811.335.750,00	44.285.007.250,00	92,62
5.1.02.02.01.0014.	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	25.237.727.320,00	24.163.113.320,00	95,74
5.1.02.02.01.0015.	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	147.760.000,00	130.088.000,00	88,04
5.1.02.02.01.0016.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	786.400.000,00	611.390.000,00	77,75
5.1.02.02.01.0017.	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.433.550.000,00	3.429.440.000,00	99,88
5.1.02.02.01.0018.	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.755.140.000,00	6.598.847.500,00	97,69
5.1.02.02.01.0019.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.159.628.000,00	1.127.769.000,00	97,25
5.1.02.02.01.0020.	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	800.400.000,00	792.700.000,00	99,04
5.1.02.02.01.0021.	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	290.400.000,00	264.000.000,00	90,91
5.1.02.02.01.0022.	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0023.	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	549.120.000,00	549.120.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0024.	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0025.	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	184.500.000,00	180.500.000,00	97,83
5.1.02.02.01.0026.	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	34.304.447.400,00	31.590.640.251,00	92,09
5.1.02.02.01.0027.	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.786.950.000,00	1.749.250.000,00	97,89
5.1.02.02.01.0028.	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	360.000.000,00	355.500.000,00	98,75
5.1.02.02.01.0029.	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.449.553.000,00	5.044.906.100,00	92,57
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	23.108.860.000,00	21.513.063.980,00	93,09
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18.806.093.000,00	18.540.917.300,00	98,59
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.943.320.000,00	1.801.309.400,00	92,69
5.1.02.02.01.0034.	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	9.450.000,00	9.450.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0035.	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	286.484.800,00	282.288.400,00	98,54
5.1.02.02.01.0037.	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	26.000.000,00	16.000.000,00	61,54
5.1.02.02.01.0038.	Belanja Jasa Tata Rias	31.250.000,00	18.500.000,00	59,20
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.840.775.000,00	1.735.554.886,00	94,28
5.1.02.02.01.0041.	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	432.494.600,00	431.521.800,00	99,78
5.1.02.02.01.0043.	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	39.000.000,00	25.200.000,00	64,62
5.1.02.02.01.0046.	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0047.	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.168.475.000,00	2.159.765.000,00	99,60
5.1.02.02.01.0048.	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	28.000.000,00	23.500.000,00	83,93
5.1.02.02.01.0049.	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	191.750.000,00	167.989.000,00	87,61
5.1.02.02.01.0050.	Belanja Jasa Kalibrasi	750.410.400,00	612.115.824,00	81,57
5.1.02.02.01.0053.	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0055.	Belanja JasaI klan/Reklame, Film, dan Pemotretan	23.925.170.000,00	23.515.332.415,00	98,29
5.1.02.02.01.0059.	Belanja Tagihan Telepon	64.800.000,00	52.423.611,00	80,90

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.02.01.0060.	Belanja Tagihan Air	1.046.459.260,00	891.495.541,00	85,19
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	23.588.308.388,00	22.806.478.309,00	96,69
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	786.350.000,00	715.081.100,00	90,94
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.474.082.260,00	3.978.808.276,00	88,93
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	568.950.000,00	495.472.500,00	87,09
5.1.02.02.01.0065.	Belanja Penambahan Daya	219.362.800,00	146.070.450,00	66,59
5.1.02.02.01.0066.	Belanja Registrasi/Keanggotaan	139.760.000,00	132.844.990,00	95,05
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	3.085.640.000,00	1.681.860.992,00	54,51
5.1.02.02.01.0070.	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	15.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0071.	Belanja Lembur	2.658.758.000,00	2.296.401.200,00	86,37
5.1.02.02.01.0073.	Belanja Medical Check Up	76.300.000,00	43.656.566,00	57,22
5.1.02.02.02.	**Belanja Iuran Jaminan/Asuransi**	**67.958.201.079,00**	**62.592.632.674,00**	**92,10**
5.1.02.02.02.0003.	Belanja IuranJaminanKesehatanbagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	45.244.780.000,00	41.234.913.000,00	91,14
5.1.02.02.02.0004.	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	5.921.305.600,00	5.263.319.600,00	88,89
5.1.02.02.02.0005.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	15.124.491.379,00	14.544.672.524,00	96,17
5.1.02.02.02.0006.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	15.532.100,00	11.509.950,00	74,10
5.1.02.02.02.0007.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.523.200,00	816.000,00	53,57
5.1.02.02.02.0008.	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	3.900.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.02.0012.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	980.160.000,00	915.120.000,00	93,36
5.1.02.02.02.0013.	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	666.508.800,00	622.281.600,00	93,36
5.1.02.02.03.	**Belanja Sewa Tanah**	**146.000.000,00**	**145.500.000,00**	**99,66**
5.1.02.02.03.0001.	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.03.0035.	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	146.000.000,00	145.500.000,00	99,66
5.1.02.02.04.	**Belanja Sewa Peralatan dan Mesin**	**16.466.585.399,00**	**12.575.636.758,00**	**76,37**
5.1.02.02.04.0022.	Belanja Sewa Electric Generating Set	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0034.	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	21.000.000,00	19.600.000,00	93,33
5.1.02.02.04.0035.	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	163.500.000,00	161.688.000,00	98,89
5.1.02.02.04.0036.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.985.450.500,00	2.428.623.000,00	81,35
5.1.02.02.04.0037.	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	27.000.000,00	4.000.000,00	14,81
5.1.02.02.04.0049.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	25.000.000,00	19.000.000,00	76,00
5.1.02.02.04.0052.	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0116.	Belanja Sewa Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0117.	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	4.175.000.000,00	3.981.608.083,00	95,37
5.1.02.02.04.0118.	Belanja Sewa Mebel	1.925.520.000,00	1.916.141.532,00	99,51

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.02.04.0121.	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0123.	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	182.730.600,00	181.947.720,00	99,57
5.1.02.02.04.0132.	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	42.000.000,00	41.990.000,00	99,98
5.1.02.02.04.0133.	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	109.500.000,00	91.500.000,00	83,56
5.1.02.02.04.0137.	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	83.750.000,00	83.750.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0150.	Belanja Sewa Peralatan Pemancar HF/SW	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0237.	Belanja Sewa Alat Kesehatan Umum Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0247.	Belanja Sewa Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0293.	Belanja Sewa Alat Laboratorium Lain	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0306.	Belanja Sewa Laboratory Safety Equipment	1.515.800,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0316.	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	2.607.000,00	2.607.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0328.	Belanja Sewa System/Power Supply	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0355.	Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0404.	Belanja Sewa Komputer Jaringan	158.126.400,00	139.284.741,00	88,08
5.1.02.02.04.0405.	Belanja Sewa Personal Computer	59.459.749,00	59.452.500,00	99,99
5.1.02.02.04.0407.	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0409.	Belanja Sewa Peralatan Personal Computer	35.199.500,00	23.898.700,00	67,89
5.1.02.02.04.0410.	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	530.000,00	260.000,00	49,06
5.1.02.02.04.0411.	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	7.998.000,00	7.986.000,00	99,85
5.1.02.02.04.0446.	Belanja Sewa Baju Pengaman	5.883.000,00	5.875.000,00	99,86
5.1.02.02.04.0450.	Belanja Sewa Sepatu Lapangan	445.200,00	222.600,00	50,00
5.1.02.02.04.0451.	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	169.797.350,00	167.799.600,00	98,82
5.1.02.02.04.0453.	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	50.035.000,00	36.000.000,00	71,95
5.1.02.02.04.0454.	Belanja Sewa Alat Kerja Bawah Air	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0460.	Belanja Sewa Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	73.754.000,00	60.500.000,00	82,03
5.1.02.02.04.0484.	Belanja Sewa Transport and Storage Equipment for Liquid	673.300,00	673.300,00	100,00
5.1.02.02.04.0494.	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	6.089.610.000,00	3.070.728.982,00	50,43
5.1.02.02.04.0505.	Belanja Sewa Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.	**Belanja Sewa Gedung dan Bangunan**	**7.537.004.000,00**	**6.480.018.764,00**	**85,98**
5.1.02.02.05.0009.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.867.024.000,00	1.547.881.500,00	82,91
5.1.02.02.05.0010.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0037.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0041.	Belanja Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	77.550.000,00	77.550.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0042.	Belanja Sewa Asrama	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0043.	Belanja Sewa Hotel	5.580.430.000,00	4.842.587.264,00	86,78

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.02.05.0044.	Belanja Sewa Motel	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0045.	Belanja Sewa Flat/Rumah Susun	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.05.0050.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
5.1.02.02.07.	**Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya**	**362.236.000,00**	**260.361.200,00**	**71,88**
5.1.02.02.07.0001.	Belanja Sewa Buku Umum	772.500,00	250.000,00	32,36
5.1.02.02.07.0006.	Belanja Sewa Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	42.557.000,00	42.500.000,00	99,87
5.1.02.02.07.0007.	Belanja Sewa Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07.0010.	Belanja Sewa Serial	100.472.100,00	84.983.700,00	84,58
5.1.02.02.07.0011.	Belanja Sewa Buku Laporan	95.400.000,00	10.600.000,00	11,11
5.1.02.02.07.0018.	Belanja Sewa Lukisan dan Ukiran	3.434.400,00	3.327.500,00	96,89
5.1.02.02.07.0021.	Belanja Sewa Musik Lainnya	88.600.000,00	88.500.000,00	99,89
5.1.02.02.07.0028.	Belanja Sewa Alat Musik	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
5.1.02.02.07.0030.	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	6.000.000,00	5.200.000,00	86,67
5.1.02.02.07.0044.	Belanja Sewa Ternak Unggas	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.07.0057.	Belanja Sewa Tanaman	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.	**Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi**	**24.656.222.822,00**	**18.728.914.057,00**	**75,96**
5.1.02.02.08.0001.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	470.300.000,00	467.893.050,00	99,49
5.1.02.02.08.0002.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	80.000.000,00	79.839.357,00	99,80
5.1.02.02.08.0003.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	3.102.150.000,00	2.480.686.300,00	79,97
5.1.02.02.08.0004.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	12.000.000,00	11.940.600,00	99,51
5.1.02.02.08.0005.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.059.571.000,00	1.752.682.517,00	85,10
5.1.02.02.08.0006.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	211.192.500,00	210.914.900,00	99,87
5.1.02.02.08.0008.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	690.000.000,00	337.462.200,00	48,91
5.1.02.02.08.0009.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-JasaDesainRekayasauntuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	4.689.536.365,00	4.444.176.700,00	94,77
5.1.02.02.08.0017.	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan PenataanRuang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0018.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	372.379.750,00	79.797.900,00	21,43
5.1.02.02.08.0019.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	6.673.955.707,00	5.474.106.360,00	82,02

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.02.08.0020.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	6.025.000.000,00	3.126.717.515,00	51,90
5.1.02.02.08.0021.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.08.0023.	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	237.137.500,00	236.552.491,00	99,75
5.1.02.02.08.0028.	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	33.000.000,00	26.144.167,00	79,22
5.1.02.02.09.	**Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi**	**1.003.000.000,00**	**998.549.275,00**	**99,56**
5.1.02.02.09.0011.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	843.000.000,00	839.364.175,00	99,57
5.1.02.02.09.0012.	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	160.000.000,00	159.185.100,00	99,49
5.1.02.02.10.	**Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)**	**86.808.609,99**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.10.0001.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Transportasi	86.808.609,99	0,00	0,00
5.1.02.02.10.0008.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.11.	**Belanja Beasiswa Pendidikan PNS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.02.11.0002.	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.12.	**Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan**	**11.483.182.000,00**	**9.081.911.632,00**	**79,09**
5.1.02.02.12.0001.	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.968.862.000,00	4.510.210.386,00	75,56
5.1.02.02.12.0003.	Belanja Bimbingan Teknis	4.949.800.000,00	4.089.651.246,00	82,62
5.1.02.02.12.0004.	Belanja Diklat Kepemimpinan	564.520.000,00	482.050.000,00	85,39
5.1.02.02.13.	**Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah**	**1.753.178.701,00**	**1.094.844.332,00**	**62,45**
5.1.02.02.13.0009.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	14.718.900,00	2.207.835,00	15,00
5.1.02.02.13.0012.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	12.432.844,00	9.324.633,00	75,00
5.1.02.02.13.0013.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	967.500,00	0,00	0,00
5.1.02.02.13.0014.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.250.066,00	12.250.066,00	100,00
5.1.02.02.13.0015.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	966.953.688,00	423.322.972,00	43,78
5.1.02.02.13.0016.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	229.699.195,00	172.274.396,00	75,00
5.1.02.02.13.0019.	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	516.156.508,00	475.464.430,00	92,12
5.1.02.03.	**Belanja Pemeliharaan**	**91.960.990.760,50**	**79.202.736.011,79**	**86,13**
5.1.02.03.01.	**Belanja Pemeliharaan Tanah**	**325.000.000,00**	**306.373.000,00**	**94,27**
5.1.02.03.01.0029.	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	325.000.000,00	306.373.000,00	94,27

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.03.02.	**Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin**	**16.072.904.474,00**	**14.542.551.916,11**	**90,48**
5.1.02.03.02.0003.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0009.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0012.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	923.600.000,00	539.141.325,00	58,37
5.1.02.03.02.0019.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Penarik	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0022.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	984.770.000,00	885.068.380,00	89,88
5.1.02.03.02.0023.	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	39.960.000,00	12.695.000,00	31,77
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.028.230.800,00	4.460.908.520,00	88,72
5.1.02.03.02.0036.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.967.302.500,00	1.881.421.225,00	95,63
5.1.02.03.02.0037.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	857.612.100,00	852.218.000,00	99,37
5.1.02.03.02.0038.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	65.967.800,00	56.127.900,00	85,08
5.1.02.03.02.0040.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0052.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	49.932.800,00	6.501.000,00	13,02
5.1.02.03.02.0079.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0096.	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0116.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0117.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	1.977.787.500,00	1.909.532.450,00	96,55
5.1.02.03.02.0118.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	379.750.000,00	313.080.000,00	82,44
5.1.02.03.02.0120.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	4.860.000,00	3.929.000,00	80,84
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.252.150.000,00	1.176.186.035,00	93,93
5.1.02.03.02.0122.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	714.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0123.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.400.000,00	1.380.000,00	98,57
5.1.02.03.02.0124.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0132.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	16.000.000,00	15.150.000,00	94,69

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.03.02.0133.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	230.000.000,00	229.737.961,11	99,89
5.1.02.03.02.0136.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi,danPemancar-AlatStudio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0138.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Telephone	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0148.	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi- Alat Komunikasi Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0237.	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	499.414.474,00	465.165.820,00	93,14
5.1.02.03.02.0268.	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0404.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	981.813.500,00	956.908.450,00	97,46
5.1.02.03.02.0406.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	36.000.000,00	30.000.000,00	83,33
5.1.02.03.02.0409.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0410.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	50.000.000,00	49.975.000,00	99,95
5.1.02.03.02.0411.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	660.739.000,00	632.525.850,00	95,73
5.1.02.03.02.0445.	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0479.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Gas-Solid Fluidised Bed Equipment	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0490.	Belanja Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Chemical Reaction Equipment	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0494.	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu- Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu- Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.	**Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan**	**65.468.668.593,00**	**56.161.358.858,68**	**85,78**
5.1.02.03.03.0001.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	38.735.593.193,00	31.120.931.854,68	80,34
5.1.02.03.03.0004.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0005.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	1.521.645.000,00	1.106.820.900,00	72,74
5.1.02.03.03.0008.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
5.1.02.03.03.0010.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	24.902.650.400,00	23.625.357.704,00	94,87
5.1.02.03.03.0029.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-	243.780.000,00	243.613.400,00	99,93

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
	Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan			
5.1.02.03.03.0036.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.03.0062.	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	30.000.000,00	29.635.000,00	98,78
5.1.02.03.04.	**Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**9.894.417.693,50**	**7.994.541.237,00**	**80,80**
5.1.02.03.04.0003.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	6.643.025.693,50	5.170.268.200,00	77,83
5.1.02.03.04.0004.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0010.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0023.	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0024.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0026.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	30.000.000,00	29.942.881,00	99,81
5.1.02.03.04.0028.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengaman Irigasi	1.440.000.000,00	1.174.131.033,00	81,54
5.1.02.03.04.0031.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	575.000.000,00	546.731.123,00	95,08
5.1.02.03.04.0075.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	35.400.000,00	35.370.000,00	99,92
5.1.02.03.04.0080.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	1.022.000.000,00	938.770.000,00	91,86
5.1.02.03.04.0087.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi PengolahanSampah-InstalasiPengolahan Sampah Lainnya	148.992.000,00	99.328.000,00	66,67
5.1.02.03.04.0118.	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.05.	**Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya**	**200.000.000,00**	**197.911.000,00**	**98,96**
5.1.02.03.05.0028.	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	200.000.000,00	197.911.000,00	98,96
5.1.02.04.	**Belanja Perjalanan Dinas**	**171.573.498.075,00**	**131.677.654.230,00**	**76,75**
5.1.02.04.01.	**Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri**	**171.305.251.675,00**	**131.677.654.230,00**	**76,87**
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	97.275.684.782,00	72.582.085.515,00	74,61
5.1.02.04.01.0002.	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	68.250.000,00	68.250.000,00	100,00
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	73.781.196.893,00	58.847.318.715,00	79,76
5.1.02.04.01.0004.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0005.	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	180.120.000,00	180.000.000,00	99,93
5.1.02.04.02.	**Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri**	**268.246.400,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.02.04.02.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	268.246.400,00	0,00	0,00
5.1.02.05.	**Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.919.975.000,00**	**1.787.255.000,00**	**93,09**
5.1.02.05.01.	**Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**1.444.450.000,00**	**1.373.000.000,00**	**95,05**
5.1.02.05.01.0001.	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.433.450.000,00	1.362.000.000,00	95,02

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.02.05.01.0002.	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
5.1.02.05.01.0006.	Belanja Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05.02.	**Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**	**475.525.000,00**	**414.255.000,00**	**87,12**
5.1.02.05.02.0001.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	475.525.000,00	414.255.000,00	87,12
5.1.02.88.	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**88.187.040.193,00**	**92.357.551.029,00**	**104,73**
5.1.02.88.88.	**Belanja Barang dan Jasa BOS**	**88.187.040.193,00**	**92.357.551.029,00**	**104,73**
5.1.02.88.88.8888.	Belanja Barang dan Jasa BOS	88.187.040.193,00	92.357.551.029,00	104,73
5.1.02.90.	**Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**1.245.538.000,00**	**927.477.171,13**	**74,46**
5.1.02.90.01.	**Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas**	**1.245.538.000,00**	**927.477.171,13**	**74,46**
5.1.02.90.01.0001.	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	1.245.538.000,00	927.477.171,13	74,46
5.1.02.99.	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**85.680.796.681,00**	**75.256.482.895,00**	**87,83**
5.1.02.99.99.	**Belanja Barang dan Jasa BLUD**	**85.680.796.681,00**	**75.256.482.895,00**	**87,83**
5.1.02.99.99.9999.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	85.680.796.681,00	75.256.482.895,00	87,83
5.1.04.	**Belanja Subsidi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.04.01.	**Belanja Subsidi kepada BUMN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.04.01.01.	**Belanja Subsidi kepada BUMN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.04.01.01.0001.	Belanja Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00
5.1.05.	**Belanja Hibah**	**128.264.705.317,00**	**126.751.013.811,03**	**98,82**
5.1.05.02.	**Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya**	**1.100.000.000,00**	**1.098.554.145,00**	**99,87**
5.1.05.02.01.	**Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya**	**1.100.000.000,00**	**1.098.554.145,00**	**99,87**
5.1.05.02.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.100.000.000,00	1.098.554.145,00	99,87
5.1.05.05.	**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**89.833.331.654,00**	**88.425.444.151,03**	**98,43**
5.1.05.05.01.	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**57.028.198.600,00**	**57.014.324.271,00**	**99,98**
5.1.05.05.01.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	57.028.198.600,00	57.014.324.271,00	99,98
5.1.05.05.01.0003.	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.02.	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**2.551.200.000,00**	**2.423.045.700,00**	**94,98**
5.1.05.05.02.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00
5.1.05.05.02.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang	2.151.200.000,00	2.023.045.700,00	94,04

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
	Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar			
5.1.05.05.03.	**Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,SukarelaBersifatSosial Kemasyarakatan**	**29.253.933.054,00**	**27.988.074.180,03**	**95,67**
5.1.05.05.03.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.099.677.200,00	5.035.300.339,00	98,74
5.1.05.05.03.0002.	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	24.154.255.854,00	22.952.773.841,03	95,03
5.1.05.05.06.	**Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**	**1.000.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**100,00**
5.1.05.05.06.0001.	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
5.1.05.06.	**Belanja Hibah Dana BOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.05.06.01.	**Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.05.06.01.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00
5.1.05.06.02.	**Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.1.05.06.02.0001.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00
5.1.05.07.	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**2.712.973.663,00**	**2.712.967.265,00**	**100,00**
5.1.05.07.01.	**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**	**2.712.973.663,00**	**2.712.967.265,00**	**100,00**
5.1.05.07.01.0001.	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan	2.712.973.663,00	2.712.967.265,00	100,00
5.1.05.08.	**Belanja Hibah Dana BOSP**	**34.618.400.000,00**	**34.514.048.250,00**	**99,70**
5.1.05.08.01.	**Belanja Hibah Dana BOSP-BOS**	**19.907.300.000,00**	**20.054.792.000,00**	**100,74**
5.1.05.08.01.0001.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	19.907.300.000,00	20.054.792.000,00	100,74
5.1.05.08.02.	**Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD**	**11.002.800.000,00**	**10.893.071.000,00**	**99,00**
5.1.05.08.02.0001.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	11.002.800.000,00	10.893.071.000,00	99,00
5.1.05.08.03.	**Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan**	**3.708.300.000,00**	**3.566.185.250,00**	**96,17**
5.1.05.08.03.0001.	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.708.300.000,00	3.566.185.250,00	96,17
5.1.06.	**Belanja Bantuan Sosial**	**16.240.581.358,00**	**13.491.207.250,00**	**83,07**
5.1.06.01.	**Belanja Bantuan Sosial kepada Individu**	**92.630.000,00**	**91.607.250,00**	**98,90**
5.1.06.01.01.	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu**	**92.630.000,00**	**91.607.250,00**	**98,90**
5.1.06.01.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	92.630.000,00	91.607.250,00	98,90
5.1.06.02.	**Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga**	**3.085.200.000,00**	**759.600.000,00**	**24,62**
5.1.06.02.01.	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga**	**3.085.200.000,00**	**759.600.000,00**	**24,62**
5.1.06.02.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	3.085.200.000,00	759.600.000,00	24,62
5.1.06.03.	**Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat**	**13.062.751.358,00**	**12.640.000.000,00**	**96,76**
5.1.06.03.01.	**Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat**	**13.062.751.358,00**	**12.640.000.000,00**	**96,76**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.1.06.03.01.0001.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	13.062.751.358,00	12.640.000.000,00	96,76
5.2.	**BELANJA MODAL**	**502.498.445.596,78**	**430.352.699.857,00**	**85,64**
5.2.01.	**Belanja Modal Tanah**	**290.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.01.01.	**Belanja Modal Tanah**	**290.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.01.01.01.	**Belanja Modal Tanah Persil**	**290.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.01.01.01.0001.	Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00
5.2.01.01.01.0007.	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	290.000.000,00	0,00	0,00
5.2.01.99.	**Belanja Modal Tanah BLUD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.01.99.99.	**Belanja Modal Tanah BLUD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.01.99.99.9999.	Belanja Modal Tanah BLUD	0,00	0,00	0,00
5.2.02.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**115.101.080.292,00**	**100.176.009.636,00**	**87,03**
5.2.02.01.	**Belanja Modal Alat Besar**	**15.129.304.902,00**	**12.801.580.800,00**	**84,61**
5.2.02.01.01.	**Belanja Modal Alat Besar Darat**	**12.104.125.020,00**	**10.054.920.000,00**	**83,07**
5.2.02.01.01.0008.	Belanja Modal Aggregate and Concrete Equipment	2.928.750.000,00	2.626.920.000,00	89,69
5.2.02.01.01.0009.	Belanja Modal Loader	3.744.383.202,00	2.348.000.000,00	62,71
5.2.02.01.01.0011.	Belanja Modal Mesin Proses	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.01.0012.	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	5.430.991.818,00	5.080.000.000,00	93,54
5.2.02.01.03.	**Belanja Modal Alat Bantu**	**3.025.179.882,00**	**2.746.660.800,00**	**90,79**
5.2.02.01.03.0001.	Belanja Modal Alat Penarik	1.116.660.000,00	919.000.000,00	82,30
5.2.02.01.03.0003.	Belanja Modal Compressor	482.786.132,00	480.000.000,00	99,42
5.2.02.01.03.0004.	Belanja Modal Electric Generating Set	953.800.000,00	952.200.000,00	99,83
5.2.02.01.03.0005.	Belanja Modal Pompa	112.820.000,00	106.255.000,00	94,18
5.2.02.01.03.0006.	Belanja Modal Mesin Bor	94.150.000,00	26.980.000,00	28,66
5.2.02.01.03.0007.	Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan	132.500.000,00	129.975.800,00	98,09
5.2.02.01.03.0013.	Belanja Modal Peralatan Selam	0,00	0,00	0,00
5.2.02.01.03.0014.	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	119.463.750,00	119.250.000,00	99,82
5.2.02.01.03.0016.	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
5.2.02.02.	**Belanja Modal Alat Angkutan**	**16.435.423.000,00**	**15.933.197.986,00**	**96,94**
5.2.02.02.01.	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor**	**14.909.423.000,00**	**14.412.630.000,00**	**96,67**
5.2.02.02.01.0001.	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8.001.136.000,00	7.653.502.000,00	95,66
5.2.02.02.01.0003.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.555.248.000,00	2.498.848.000,00	97,79
5.2.02.02.01.0004.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.268.814.000,00	1.187.480.000,00	93,59
5.2.02.02.01.0005.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.01.0006.	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.084.225.000,00	3.072.800.000,00	99,63
5.2.02.02.01.0009.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.2.02.02.02.	**Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor**	**230.000.000,00**	**224.876.000,00**	**97,77**
5.2.02.02.02.0004.	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	230.000.000,00	224.876.000,00	97,77
5.2.02.02.03.	**Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor**	**1.176.000.000,00**	**1.176.000.000,00**	**100,00**
5.2.02.02.03.0002.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.176.000.000,00	1.176.000.000,00	100,00
5.2.02.02.03.0005.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.02.04.	**Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor**	**120.000.000,00**	**119.691.986,00**	**99,74**
5.2.02.02.04.0004.	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	120.000.000,00	119.691.986,00	99,74
5.2.02.03.	**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**	**2.500.162.800,00**	**2.492.214.000,00**	**99,68**
5.2.02.03.01.	**Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin**	**25.110.100,00**	**23.380.000,00**	**93,11**
5.2.02.03.01.0003.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	12.760.100,00	11.040.000,00	86,52
5.2.02.03.01.0004.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.01.0006.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	10.350.000,00	10.340.000,00	99,90
5.2.02.03.01.0010.	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.2.02.03.02.	**Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin**	**94.297.700,00**	**90.439.000,00**	**95,91**
5.2.02.03.02.0003.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Service	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.02.0007.	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	3.728.000,00	3.200.000,00	85,84
5.2.02.03.02.0013.	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	90.569.700,00	87.239.000,00	96,32
5.2.02.03.03.	**Belanja Modal Alat Ukur**	**2.380.755.000,00**	**2.378.395.000,00**	**99,90**
5.2.02.03.03.0007.	Belanja Modal Universal Tester	5.840.000,00	4.685.000,00	80,22
5.2.02.03.03.0009.	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
5.2.02.03.03.0021.	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	2.374.915.000,00	2.373.710.000,00	99,95
5.2.02.04.	**Belanja Modal Alat Pertanian**	**80.000.000,00**	**57.460.000,00**	**71,83**
5.2.02.04.01.	**Belanja Modal Alat Pengolahan**	**80.000.000,00**	**57.460.000,00**	**71,83**
5.2.02.04.01.0001.	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0002.	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	70.000.000,00	47.585.000,00	67,98
5.2.02.04.01.0003.	Belanja Modal Alat Panen	10.000.000,00	9.875.000,00	98,75
5.2.02.04.01.0008.	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.04.01.0010.	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.	**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**	**27.589.640.912,00**	**22.517.593.156,00**	**81,62**
5.2.02.05.01.	**Belanja Modal Alat Kantor**	**656.288.525,00**	**647.743.000,00**	**98,70**
5.2.02.05.01.0003.	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	245.600.000,00	245.520.000,00	99,97
5.2.02.05.01.0004.	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	85.547.000,00	83.760.000,00	97,91
5.2.02.05.01.0005.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	325.141.525,00	318.463.000,00	97,95
5.2.02.05.02.	**Belanja Modal Alat Rumah Tangga**	**26.376.128.387,00**	**21.324.670.156,00**	**80,85**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.2.02.05.02.0001.	Belanja Modal Mebel	18.288.650.178,00	13.399.759.292,00	73,27
5.2.02.05.02.0003.	Belanja Modal Alat Pembersih	15.672.150,00	12.706.000,00	81,07
5.2.02.05.02.0004.	Belanja Modal Alat Pendingin	1.750.769.046,00	1.723.367.200,00	98,43
5.2.02.05.02.0005.	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0006.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5.978.253.933,00	5.848.040.664,00	97,82
5.2.02.05.02.0007.	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	342.783.080,00	340.797.000,00	99,42
5.2.02.05.03.	**Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat**	**557.224.000,00**	**545.180.000,00**	**97,84**
5.2.02.05.03.0001.	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	505.084.000,00	498.740.000,00	98,74
5.2.02.05.03.0003.	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	52.140.000,00	46.440.000,00	89,07
5.2.02.05.03.0006.	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0007.	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.	**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**	**7.750.277.310,00**	**7.460.004.500,00**	**96,25**
5.2.02.06.01.	**Belanja Modal Alat Studio**	**6.822.596.840,00**	**6.568.719.500,00**	**96,28**
5.2.02.06.01.0001.	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	765.379.152,00	753.991.600,00	98,51
5.2.02.06.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	5.203.447.288,00	5.179.310.000,00	99,54
5.2.02.06.01.0003.	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.01.0004.	Belanja Modal Peralatan Cetak	179.032.000,00	178.010.900,00	99,43
5.2.02.06.01.0005.	Belanja Modal PeralatanStudio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	307.250.000,00	306.950.000,00	99,90
5.2.02.06.01.0006.	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	367.488.400,00	150.457.000,00	40,94
5.2.02.06.02.	**Belanja Modal Alat Komunikasi**	**927.680.470,00**	**891.285.000,00**	**96,08**
5.2.02.06.02.0001.	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	651.680.470,00	622.840.000,00	95,57
5.2.02.06.02.0011.	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	276.000.000,00	268.445.000,00	97,26
5.2.02.06.03.	**Belanja Modal Peralatan Pemancar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.06.03.0010.	Belanja Modal Peralatan Antena SHF/Parabola	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.03.0048.	Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.04.	**Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.06.04.0007.	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.	**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**	**7.422.185.076,00**	**7.193.008.606,00**	**96,91**
5.2.02.07.01.	**Belanja Modal Alat Kedokteran**	**433.527.000,00**	**426.488.850,00**	**98,38**
5.2.02.07.01.0001.	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0008.	Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	27.500.000,00	27.380.000,00	99,56
5.2.02.07.01.0015.	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0,00	0,00	0,00
5.2.02.07.01.0028.	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	21.500.000,00	21.239.850,00	98,79
5.2.02.07.01.0029.	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	384.527.000,00	377.869.000,00	98,27

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.2.02.07.02.	**Belanja Modal Alat Kesehatan Umum**	**6.988.658.076,00**	**6.766.519.756,00**	**96,82**
5.2.02.07.02.0005.	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.988.658.076,00	6.766.519.756,00	96,82
5.2.02.08.	**Belanja Modal Alat Laboratorium**	**4.629.938.000,00**	**4.020.097.750,00**	**86,83**
5.2.02.08.01.	**Belanja Modal Unit Alat Laboratorium**	**55.064.000,00**	**54.100.000,00**	**98,25**
5.2.02.08.01.0006.	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	47.064.000,00	46.100.000,00	97,95
5.2.02.08.01.0011.	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	0,00
5.2.02.08.01.0064.	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
5.2.02.08.03.	**Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah**	**4.260.650.000,00**	**3.654.080.750,00**	**85,76**
5.2.02.08.03.0002.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Matematika	400.000.000,00	398.600.000,00	99,65
5.2.02.08.03.0004.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	300.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0007.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPS	300.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02.08.03.0011.	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Olahraga	1.300.000.000,00	1.298.476.000,00	99,88
5.2.02.08.03.0015.	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	205.250.000,00	204.744.750,00	99,75
5.2.02.08.03.0016.	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1.755.400.000,00	1.752.260.000,00	99,82
5.2.02.08.07.	**Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup**	**314.224.000,00**	**311.917.000,00**	**99,27**
5.2.02.08.07.0006.	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	314.224.000,00	311.917.000,00	99,27
5.2.02.08.08.	**Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.08.08.0006.	Belanja Modal Peralatan Umum	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.	**Belanja Modal Komputer**	**17.410.872.782,00**	**16.409.148.900,00**	**94,25**
5.2.02.10.01.	**Belanja Modal Komputer Unit**	**13.557.639.528,00**	**12.739.971.700,00**	**93,97**
5.2.02.10.01.0001.	Belanja Modal Komputer Jaringan	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0002.	Belanja Modal Personal Computer	11.539.155.307,00	10.760.666.600,00	93,25
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	2.018.484.221,00	1.979.305.100,00	98,06
5.2.02.10.02.	**Belanja Modal Peralatan Komputer**	**3.853.233.254,00**	**3.669.177.200,00**	**95,22**
5.2.02.10.02.0003.	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	944.653.600,00	887.455.500,00	93,95
5.2.02.10.02.0004.	Belanja Modal Peralatan Jaringan	11.721.000,00	11.150.000,00	95,13
5.2.02.10.02.0005.	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.896.858.654,00	2.770.571.700,00	95,64
5.2.02.11.	**Belanja Modal Alat Eksplorasi**	**43.142.000,00**	**40.000.000,00**	**92,72**
5.2.02.11.01.	**Belanja Modal Alat Eksplorasi Topografi**	**43.142.000,00**	**40.000.000,00**	**92,72**
5.2.02.11.01.0002.	Belanja Modal Ukur/Instrumen	43.142.000,00	40.000.000,00	92,72
5.2.02.11.02.	**Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.11.02.0002.	Belanja Modal Elektronik/Electric	0,00	0,00	0,00
5.2.02.12.	**Belanja Modal Alat Pengeboran**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.12.01.	**Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.2.02.12.01.0003.	BelanjaModalAlatPengeboranMesin Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.15.	**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**	**351.116.500,00**	**348.615.000,00**	**99,29**
5.2.02.15.01.	**Belanja Modal Alat Deteksi**	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**100,00**
5.2.02.15.01.0002.	Belanja Modal Suara	51.000.000,00	51.000.000,00	100,00
5.2.02.15.02.	**Belanja Modal Alat Pelindung**	**300.116.500,00**	**297.615.000,00**	**99,17**
5.2.02.15.02.0001.	Belanja Modal Baju Pengaman	173.992.500,00	171.675.000,00	98,67
5.2.02.15.02.0005.	Belanja Modal Sepatu Lapangan	108.524.000,00	108.500.000,00	99,98
5.2.02.15.02.0006.	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	17.600.000,00	17.440.000,00	99,09
5.2.02.15.03.	**Belanja Modal Alat SAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.15.03.0004.	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.16.	**Belanja Modal Alat Peraga**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.16.01.	**Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.16.01.0003.	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.17.	**Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**100,00**
5.2.02.17.01.	**Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**100,00**
5.2.02.17.01.0026.	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
5.2.02.18.	**Belanja Modal Rambu-Rambu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.18.01.	**Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.02.18.01.0003.	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.02.19.	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**130.020.000,00**	**129.690.000,00**	**99,75**
5.2.02.19.01.	**Belanja Modal Peralatan Olahraga**	**130.020.000,00**	**129.690.000,00**	**99,75**
5.2.02.19.01.0002.	Belanja Modal Peralatan Permainan	123.120.000,00	122.790.000,00	99,73
5.2.02.19.01.0006.	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	6.900.000,00	6.900.000,00	100,00
5.2.02.88.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**13.392.312.000,00**	**9.052.432.016,00**	**67,59**
5.2.02.88.88.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS**	**13.392.312.000,00**	**9.052.432.016,00**	**67,59**
5.2.02.88.88.8888.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	13.392.312.000,00	9.052.432.016,00	67,59
5.2.02.99.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**2.234.285.010,00**	**1.718.566.922,00**	**76,92**
5.2.02.99.99.	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD**	**2.234.285.010,00**	**1.718.566.922,00**	**76,92**
5.2.02.99.99.9999.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.234.285.010,00	1.718.566.922,00	76,92
5.2.03.	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**125.490.683.598,00**	**105.190.158.943,00**	**83,82**
5.2.03.01.	**Belanja Modal Bangunan Gedung**	**111.621.672.408,00**	**92.342.057.106,00**	**82,73**
5.2.03.01.01.	**Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja**	**111.621.672.408,00**	**92.342.057.106,00**	**82,73**
5.2.03.01.01.0001.	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	59.836.578.740,00	42.784.316.621,00	71,50
5.2.03.01.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	244.000.000,00	242.650.000,00	99,45
5.2.03.01.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	199.000.000,00	0,00	0,00

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.2.03.01.01.0010.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	38.210.522.000,00	36.793.463.883,00	96,29
5.2.03.01.01.0011.	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.623.781.786,00	4.594.955.180,00	99,38
5.2.03.01.01.0012.	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	307.526.982,00	307.526.982,00	100,00
5.2.03.01.01.0013.	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.175.000.000,00	1.172.356.000,00	99,77
5.2.03.01.01.0018.	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.400.000.000,00	969.798.240,00	69,27
5.2.03.01.01.0029.	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	838.022.900,00	837.471.700,00	99,93
5.2.03.01.01.0032.	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	0,00	0,00	0,00
5.2.03.01.01.0033.	Belanja Modal Bangunan Parkir	587.000.000,00	585.718.500,00	99,78
5.2.03.01.01.0036.	Belanja Modal Taman	4.200.240.000,00	4.053.800.000,00	96,51
5.2.03.04.	**Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti**	**13.849.011.190,00**	**12.828.252.450,00**	**92,63**
5.2.03.04.01.	**Belanja Modal Tugu/Tanda Batas**	**13.849.011.190,00**	**12.828.252.450,00**	**92,63**
5.2.03.04.01.0003.	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	620.500.000,00	614.579.200,00	99,05
5.2.03.04.01.0004.	Belanja Modal Pagar	12.479.511.190,00	11.474.116.250,00	91,94
5.2.03.04.01.0005.	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	749.000.000,00	739.557.000,00	98,74
5.2.03.99.	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**20.000.000,00**	**19.849.387,00**	**99,25**
5.2.03.99.99.	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD**	**20.000.000,00**	**19.849.387,00**	**99,25**
5.2.03.99.99.9999.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	20.000.000,00	19.849.387,00	99,25
5.2.04.	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**248.514.115.306,78**	**212.194.667.655,00**	**85,39**
5.2.04.01.	**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**	**210.913.411.859,84**	**177.557.287.233,00**	**84,18**
5.2.04.01.01.	**Belanja Modal Jalan**	**190.238.337.959,84**	**164.542.253.754,00**	**86,49**
5.2.04.01.01.0003.	Belanja Modal Jalan Kabupaten	154.963.675.200,50	132.996.002.454,00	85,82
5.2.04.01.01.0004.	Belanja Modal Jalan Kota	0,00	0,00	0,00
5.2.04.01.01.0005.	Belanja Modal Jalan Desa	248.920.000,00	248.920.000,00	100,00
5.2.04.01.01.0010.	Belanja Modal Jalan Lainnya	35.025.742.759,34	31.297.331.300,00	89,36
5.2.04.01.02.	**Belanja Modal Jembatan**	**20.675.073.900,00**	**13.015.033.479,00**	**62,95**
5.2.04.01.02.0003.	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	20.675.073.900,00	13.015.033.479,00	62,95
5.2.04.02.	**Belanja Modal Bangunan Air**	**33.884.703.446,94**	**30.930.462.622,00**	**91,28**
5.2.04.02.01.	**Belanja Modal Bangunan Air Irigasi**	**23.244.703.446,94**	**20.580.857.622,00**	**88,54**
5.2.04.02.01.0005.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	196.800.000,00	196.754.000,00	99,98
5.2.04.02.01.0006.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi	200.000.000,00	186.304.000,00	93,15
5.2.04.02.01.0008.	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	22.847.903.446,94	20.197.799.622,00	88,40
5.2.04.02.05.	**Belanja Modal BangunanPengembangan Sumber Air dan Air Tanah**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.02.05.0006.	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.06.	**Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku**	**5.490.000.000,00**	**5.199.605.000,00**	**94,71**
5.2.04.02.06.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.490.000.000,00	5.199.605.000,00	94,71

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
	Lainnya			
5.2.04.02.07.	**Belanja Modal Bangunan Air Kotor**	**5.150.000.000,00**	**5.150.000.000,00**	**100,00**
5.2.04.02.07.0003.	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.07.0004.	Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor	0,00	0,00	0,00
5.2.04.02.07.0006.	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	5.150.000.000,00	5.150.000.000,00	100,00
5.2.04.03.	**Belanja Modal Instalasi**	**3.656.000.000,00**	**3.647.000.000,00**	**99,75**
5.2.04.03.01.	**Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00**
5.2.04.03.01.0002.	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
5.2.04.03.02.	**Belanja Modal Instalasi Air Kotor**	**2.673.000.000,00**	**2.664.000.000,00**	**99,66**
5.2.04.03.02.0004.	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	2.673.000.000,00	2.664.000.000,00	99,66
5.2.04.03.05.	**Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik**	**980.000.000,00**	**980.000.000,00**	**100,00**
5.2.04.03.05.0009.	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	980.000.000,00	980.000.000,00	100,00
5.2.04.04.	**Belanja Modal Jaringan**	**60.000.000,00**	**59.917.800,00**	**99,86**
5.2.04.04.02.	**Belanja Modal Jaringan Listrik**	**60.000.000,00**	**59.917.800,00**	**99,86**
5.2.04.04.02.0003.	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	60.000.000,00	59.917.800,00	99,86
5.2.04.04.03.	**Belanja Modal Jaringan Telepon**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.04.04.03.0005.	Belanja Modal Jaringan Telepon Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.05.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**12.295.566.400,00**	**12.241.947.582,00**	**99,56**
5.2.05.01.	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan**	**96.332.400,00**	**95.457.000,00**	**99,09**
5.2.05.01.01.	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak**	**81.332.400,00**	**81.207.000,00**	**99,85**
5.2.05.01.01.0001.	Belanja Modal Buku Umum	81.332.400,00	81.207.000,00	99,85
5.2.05.01.01.0006.	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0007.	Belanja Modal BukuI lmu Pengetahuan Praktis	0,00	0,00	0,00
5.2.05.01.02.	**Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro**	**15.000.000,00**	**14.250.000,00**	**95,00**
5.2.05.01.02.0001.	Belanja Modal Audio Visual	15.000.000,00	14.250.000,00	95,00
5.2.05.02.	**BelanjaModalBarangBercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga**	**1.655.000.000,00**	**1.649.508.460,00**	**99,67**
5.2.05.02.01.	**Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian**	**1.655.000.000,00**	**1.649.508.460,00**	**99,67**
5.2.05.02.01.0001.	Belanja Modal Alat Musik	1.655.000.000,00	1.649.508.460,00	99,67
5.2.05.05.	**Belanja Modal Tanaman**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.05.05.01.	**Belanja Modal Tanaman**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.05.05.01.0001.	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00
5.2.05.06.	**Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.05.06.01.	**Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.05.06.01.0003.	Belanja Modal Tanaman Koleksi	0,00	0,00	0,00
5.2.05.88.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**10.044.234.000,00**	**10.012.736.422,00**	**99,69**
5.2.05.88.88.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS**	**10.044.234.000,00**	**10.012.736.422,00**	**99,69**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
5.2.05.88.88.8888.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	10.044.234.000,00	10.012.736.422,00	99,69
5.2.05.99.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**500.000.000,00**	**484.245.700,00**	**96,85**
5.2.05.99.99.	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD**	**500.000.000,00**	**484.245.700,00**	**96,85**
5.2.05.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	500.000.000,00	484.245.700,00	96,85
5.2.06.	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**807.000.000,00**	**549.916.041,00**	**68,14**
5.2.06.01.	**Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud**	**700.000.000,00**	**498.522.500,00**	**71,22**
5.2.06.01.01.	**Belanja Modal Aset Tidak Berwujud**	**700.000.000,00**	**498.522.500,00**	**71,22**
5.2.06.01.01.0005.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	700.000.000,00	498.522.500,00	71,22
5.2.06.99.	**Belanja Modal Aset Lainnya BLUD**	**107.000.000,00**	**51.393.541,00**	**48,03**
5.2.06.99.99.	**Belanja Modal Aset Lainnya BLUD**	**107.000.000,00**	**51.393.541,00**	**48,03**
5.2.06.99.99.9999.	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	107.000.000,00	51.393.541,00	48,03
5.3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**1.486.084.358,00**	**122.578.409,00**	**8,25**
5.3.01.	**Belanja Tidak Terduga**	**1.486.084.358,00**	**122.578.409,00**	**8,25**
5.3.01.01.	**Belanja Tidak Terduga**	**1.486.084.358,00**	**122.578.409,00**	**8,25**
5.3.01.01.01.	**Belanja Tidak Terduga**	**1.486.084.358,00**	**122.578.409,00**	**8,25**
5.3.01.01.01.0001.	Belanja Tidak Terduga	1.486.084.358,00	122.578.409,00	8,25
5.4.	**BELANJA TRANSFER**	**427.355.540.664,00**	**426.733.748.496,00**	**99,85**
5.4.01.	**Belanja Bagi Hasil**	**18.263.682.565,00**	**17.824.295.997,00**	**97,59**
5.4.01.01.	**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa**	**17.138.518.865,00**	**16.747.594.130,00**	**97,72**
5.4.01.01.03.	**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada**	**17.138.518.865,00**	**16.747.594.130,00**	**97,72**
5.4.01.01.03.0001.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	17.138.518.865,00	16.747.594.130,00	97,72
5.4.01.02.	**Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa**	**1.125.163.700,00**	**1.076.701.867,00**	**95,69**
5.4.01.02.01.	**Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa**	**1.125.163.700,00**	**1.076.701.867,00**	**95,69**
5.4.01.02.01.0001.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.125.163.700,00	1.076.701.867,00	95,69
5.4.02.	**Belanja Bantuan Keuangan**	**409.091.858.099,00**	**408.909.452.499,00**	**99,96**
5.4.02.05.	**Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**	**409.091.858.099,00**	**408.909.452.499,00**	**99,96**
5.4.02.05.02.	**Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**	**409.091.858.099,00**	**408.909.452.499,00**	**99,96**
5.4.02.05.02.0003.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	735.000.000,00	735.000.000,00	100,00
5.4.02.05.02.0004.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	234.396.785.000,00	234.214.379.400,00	99,92
5.4.02.05.02.0005.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	173.960.073.099,00	173.960.073.099,00	100,00
	Jumlah Belanja	**3.312.217.677.835,00**	**3.075.162.600.392,77**	**92,84**
	Total Surplus/(Defisit)	**(137.498.122.384,00)**	**(65.581.851.152,71)**	**47,70**
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**137.498.122.384,00**	**137.600.449.604,04**	**100,07**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Perubahan	Realisasi	%
6.1.	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**137.498.122.384,00**	**137.600.449.604,04**	**100,07**
6.1.01.	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	**137.498.122.384,00**	**137.600.449.604,04**	**100,07**
6.1.01.05.	**Penghematan Belanja**	**129.362.942.356,18**	**121.921.417.039,22**	**94,25**
6.1.01.05.01.	**Penghematan Belanja-Belanja Operasi**	**129.362.942.356,18**	**121.921.417.039,22**	**94,25**
6.1.01.05.01.0007.	Penghematan Belanja Barang dan Jasa- Barang	129.362.942.356,18	121.921.417.039,22	94,25
6.1.01.07.	**Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.01.07.01.	**Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.1.01.07.01.0001.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00	0,00
6.1.01.08.	**Sisa Belanja Lainnya**	**8.135.180.027,82**	**15.679.032.564,82**	**192,73**
6.1.01.08.01.	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD**	**8.135.180.027,82**	**15.679.032.564,82**	**192,73**
6.1.01.08.01.0001.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	8.135.180.027,82	15.679.032.564,82	192,73
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**137.498.122.384,00**	**137.600.449.604,04**	**100,07**
	Pembiayaan Netto	**137.498.122.384,00**	**137.600.449.604,04**	**100,07**
6.3.	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)**	**0,00**	**72.018.598.451,33**	**0,00**
	Koreksi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**0,00**	**72.018.598.451,33**	**0,00**

Dari tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa selama Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kampar mengalami Defisit sebesar **Rp65.581.851.152,71** karena realisasi pendapatan sebesar **Rp3.009.580.749.240,06** lebih kecil dibandingkan dengan realisasi belanja yang mencapai **Rp3.075.162.600.392,77**

A. Pendapatan

Dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pembangunan di Kabupaten Kampar, telah diupayakan dana secara maksimal lewat usaha peningkatan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), berupa pajak dan retribusi daerah yang menjadi tanggung jawab pengelolaan masing-masing SKPD Kabupaten Kampar, dan pendapatan transfer sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Kampar Tahun 2024. Pada akhir Tahun Anggaran 2024 realisasi pendapatan Kabupaten Kampar sebesar **Rp3.009.580.749.240,06**

B. Belanja

Sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan di bidang pengeluaran, pengendalian pengeluaran yang dilakukan selain melaksanakan efisiensi juga mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran serta pemborosan-pemborosan dalam segala sektor pengeluaran melalui pengawasan preventif secara proaktif sehingga seluruh pengeluaran akan mempunyai arti dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar serta dapat dipertanggungjawabkan secara nyata baik secara fisik

maupun non-fisik. Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun anggaran 2024 secara keseluruhan adalah sebesar **Rp3.009.580.749.240,06**

C. Surplus/Defisit

Untuk Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kampar mengalami Defisit sebesar **Rp65.581.851.152,71** dari jumlah yang dianggarkan sebesar Defisit **137.498.122.384,00** kondisi ini membawa dampak adanya selisih anggaran dan realisasi keuangan daerah sebesar **Rp71.916.271.231,33**

D. Pembiayaan dan Koreksi

Untuk surplus/defisit sebesar **(Rp65.581.851.152,71)** Pemerintah Kabupaten Kampar menggunakan Pembiayaan Netto sebesar **Rp137.600.449.604,04** sehingga Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2024 menjadi sebesar Rp**72.018.598.451,33**

2. HAMBATAN/KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan / kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan : 1). Lemahnya Sumber daya Manusia yang berhubungan dengan penatausahaan keuangan SKPD terutama Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD pada umumnya tidak menguasai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, 2). Kurangnya Bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi peraturan tentang pengelolaan keuangan terhadap pegawai yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah, 3). Perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan yang selalu berubah-ubah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

A. PENDAHULUAN

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kampar bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kampar untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki komponen utama yang terdiri atas:

1. Kerangka Konseptual;
2. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan; dan
3. Kebijakan Akuntansi Akun.

B. KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN

1. PENDAHULUAN

a. Kebijakan akuntansi disusun berdasarkan implementasi akuntansi berbasis akrual pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Selanjutnya, apabila terdapat hal yang belum diatur, maka PSAP akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi atas transaksi yang terjadi.

b. Kerangka Konseptual memuat prinsip akuntansi dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan baik dalam Standar Akuntansi Pemerintahan maupun dalam Kebijakan Akuntansi terkait akun laporan keuangan.

c. Kerangka konseptual berlaku bagi pelaporan keuangan setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan Pemerintah Kabupaten Kampar, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

d. Ruang lingkup Kerangka konseptual ini terdiri atas:
   1) Tujuan dan fungsi kerangka konseptual;
   2) Asumsi dasar;
   3) Pengguna;
   4) Kebutuhan informasi pengguna;
   5) Entitas akuntansi dan pelaporan
   6) Peranan Laporan Keuangan
   7) Tujuan laporan keuangan
   8) Komponen laporan keuangan
   9) Karakteristik kualitatif laporan keuangan;
   10) Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;
   11) Kendala informasi akuntansi.

2. TUJUAN DAN FUNGSI KERANGKA KONSEPTUAL

a. TUJUAN KERANGKA KONSEPTUAL:

1) Acuan bagi penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
2) Acuan bagi pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
3) Acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.

b. FUNGSI KERANGKA KONSEPTUAL

Acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relative terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka Panjang, konflik demkian diharapkan dapat diseleseikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan

3. ASUMSI DASAR

Asumsi dasar merupakan anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri atas:

a. KEMANDIRIAN ENTITAS

1) Unit Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.
2) Indikator pemenuhan antara lain adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat pembuatan keputusan entitas, serta terlaksana tidaknya program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.
3) Entitas di Pemerintah Kabupaten Kampar terdiri atas entitas akuntansi dan pelaporan.

b. KESINAMBUNGAN ENTITAS

LKPD disusun dengan asumsi bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.

c. ASUMSI KETERUKURAN DALAM SATUAN UANG

LKPD harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

4. PENGGUNA

Pengguna Laporan Keuangan antara lain:

a. Masyarakat;
b. Legislatif;
c. Lembaga pemeriksa/pengawas;
d. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
e. Pemerintah.

5. KEBUTUHAN INFORMASI PENGGUNA

LKPD sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka komponen laporan yang disajikan setidak-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan *(statutory reports*). Laporan keuangan wajib memperhatikan informasi yang disajikan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan Pemerintah di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun standar-standar akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

6. ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

a. Entitas Akuntansi

Unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

b. Entitas Pelaporan

Unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa LKPD Kabupaten Kampar.

7. PERANAN LAPORAN KEUANGAN

a. Laporan keuangan disusun untuk:
   1) menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
   2) mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
b. Entitas pelaporan wajib melaporkan upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
   1) Akuntabilitas;
   2) Manajemen;

3) Transparansi;
4) Keseimbangan antar generasi;
5) Evaluasi Kinerja;

8. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

1) Tujuan umum

Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2) Tujuan spesifik

Menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a) menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
b) menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisis sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
c) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
e) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;
f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
g) menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
h) 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;
i) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan,
j) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

9. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

a. Entitas Akuntansi

1) Neraca;
2) Laporan Realisasi Anggaran;
3) Laporan Operasional;
4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5) Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Entitas Pelaporan
   1) Neraca;
   2) Laporan Realisasi Anggaran;
   3) Laporan Operasional;
   4) Laporan Perubahan Ekuitas;
   5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
   6) Laporan Arus Kas; dan
   7) Catatan atas Laporan Keuangan.

   Selain itu, entitas pelaporan wajib menyajikan laporan lain dan/atau elemen informasi akuntansi yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*).

10. KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya serta merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

a. Relevan

   Informasi dalam laporan keuangan:
   1) dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan; dan
   2) menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu.

   Karakteristik informasi yang relevan:
   1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

      Informasi memungkinkan pengguna laporan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya di masa lalu.
   2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

      Informasi membantu pengguna laporan untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
   3) Tepat waktu

      Laporan keuangan disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan.
   4) Lengkap

      Penyajian laporan keuangan memuat informasi selengkap mungkin mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.

b. Andal

   Informasi dalam laporan keuangan:
   1) bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.
   2) menyajikan setiap kenyataan secara jujur dan dapat diverifikasi.

   Karakteristik informasi yang andal:
   1) Penyajiannya jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2) Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda.

3) Netralitas

Informasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak pada kebutuhan pihak tertentu. Tidak menguntungkan pihak tertentu dan/atau merugikan pihak lain.

c. Dapat dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya.

Perbandingan dapat dilakukan secara:

1) internal

dilakukan apabila pemerintah daerah menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

2) eksternal

dilakukan apabila pemerintah daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

Dalam hal akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

d. Dapat dipahami.

Informasi dalam laporan keuangan:

1) dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan; dan
2) dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

11. PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatan, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan:

a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun menggunakan basis kas.

Basis akrual:

1) Aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh

pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2) Pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima.
3) beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan.

Basis kas:

1) pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima.
2) Belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan.

b. Prinsip nilai historis

1) Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
2) Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip realisasi

Pendapatan-LRA yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Pendapatan-LRA atau belanja diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal

Menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang selanjutnya dicatat serta disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, tidak hanya mengikuti aspek formalitasnya. Dalam hal substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan dibagi menjadi periode-periode pelaporan baik tahunan, bulanan, triwulanan, dan semesteran. Hal tersebut agar kinerja dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimiliki dapat ditentukan.

f. Prinsip konsistensi

Penggunaan prinsip konsistensi internal dimana kejadian yang serupa dari periode ke periode menggunakan perlakuan akuntansi yang sama oleh suatu entitas pelaporan. Namun metode akuntansi dapat diubah dengan ketentuan bahwa metode baru mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Selanjutnya, pengaruh atas perubahan penerapan metode diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar

Laporan keuangan disajikan secara wajar dengan faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan misalnya:

1) pembentukan cadangan tersembunyi
2) sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah
3) sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi,

yang menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

12. KENDALA INFORMASI AKUNTANSI

Keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah daerah yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan.

a. Materialitas

Informasi dipandang material apabila kelalaian atau kesalahan mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan.

b. Pertimbangan biaya dan manfaat

Laporan keuangan menyajikan informasi yang manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial serta biaya tersebut tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Dalam mencapai keseimbangan antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan diperlukan keseimbangan antar karakteristik kualitatif.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

1. PENDAHULUAN

a. KEBIJAKAN AKUNTANSI BERTUJUAN UNTUK MENGATUR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK TUJUAN UMUM DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN BAIK TERHADAP ANGGARAN, ANTAR PERIODE,

MAUPUN ANTAR ENTITAS. DALAM MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT, KEBIJAKAN AKUNTANSI INI MENETAPKAN SELURUH PERTIMBANGAN DALAM RANGKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, PEDOMAN STRUKTUR LAPORAN KEUANGAN, DAN PERSYARATAN MINIMUM ISI LAPORAN KEUANGAN. PENGAKUAN, PENGUKURAN, DAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI-TRANSAKSI SPESIFIK DAN PERISTIWA-PERISTIWA YANG LAIN, DIATUR DALAM KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG KHUSUS.

b. LAPORAN KEUANGAN UNTUK TUJUAN UMUM ADALAH LAPORAN YANG DIMAKSUDKAN UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PENGGUNA.
c. BASIS AKUNTANSI YANG DIGUNAKAN YAKNI BASIS AKRUAL. DALAM HAL ANGGARAN DISUSUN DAN DILAKSANAKAN BERDASARKAN BASIS KAS, MAKA LAPORAN REALISASI ANGGARAN DISUSUN BERDASARKAN BASIS KAS;
d. KEBIJAKAN AKUNTANSI INI BERLAKU BAGI ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN.

2. TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

3. KOMPONEN JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

a. laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*);
   1) Laporan Realisasi Anggaran
      a) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola dan menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
      b) Unsur:
         (1) Pendapatan-LRA
         (2) Belanja
         (3) Pembiayaan
      c) dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang memengaruhi pelaksanaan anggaran antara lain:
         (1) kebijakan fiskal dan moneter
         (2) sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya,
         (3) daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
      d) Contoh format:
         (1) Laporan Realisasi Anggaran SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD …
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran (20X1)	Realisasi (20X1)	%	Realisasi (20X0)
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah PAD	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Belanja Operasi	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Modal Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Belanja Modal	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
JUMLAH BELANJA DAERAH	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
SURPLUS/DEFISIT	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**

(2) Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran (20X1)	Realisasi (20X1)	%	Realisasi (20X0)
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah PAD	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	xxx	xxx	xx	xxx
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	xxx	xxx	xx	xxx
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Insentif Daerah (DID)	xxx	xxx	xx	xxx
Dana Desa	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xx	xxx
Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
Jumlah Pendapatan Transfer	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				

Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undang	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	xxx	xxx	xx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
BELANJA DAERAH				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Belanja Operasi	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Modal Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Belanja Modal	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Belanja Tak Terduga	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
BELANJA TRANSFER				
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	xxx	xxx	xx	xxx
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	xxx	xxx	xx	xxx

Jumlah Belanja Transfer	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
JUMLAH BELANJA DAERAH	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
SURPLUS/DEFISIT	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	xxx	xxx	xx	xxx
Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx	xx	xxx
Pinjaman Daerah dari Masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
Penyertaan Modal Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx	xx	xxx
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	xxx	xxx	xx	xxx
Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx	xx	xxx
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**

PEMBIAYAAN NETO	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	**xxx**	**xxx**	**xx**	**xxx**

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
   a) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
   b) Unsur:
      (1) Saldo Anggaran Lebih awal;
      (2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan;
      (3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;
      (4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
      (5) Lain-lain;
      (6) Saldo Anggaran Lebih akhir.
   c) dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK
   d) Contoh format:

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	xxx	xxx
Sub Total	**xxx**	**xxx**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
Sub Total	**xxx**	**xxx**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
Lain-Lain	xxx	xxx
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**xxx**	**xxx**

+

b. Laporan finansial
   1) Neraca
      a) menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
      b) Unsur:
         (1) Aset
         (2) Kewajiban

(3) Ekuitas

c) dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK

d) Contoh forat:

(1) Neraca SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD …
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx
Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	**xxx**	**xxx**
ASET TETAP		
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
Jumlah Aset Tetap	**xxx**	**xxx**
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
Aset Lain-lain	xxx	xxx
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	(xxx)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxx)	(xxx)
Jumlah Aset Lainnya	**xxx**	**xxx**

JUMLAH ASET	**xxx**	**xxx**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
Utang Belanja	xxx	xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**xxx**	**xxx**
JUMLAH KEWAJIBAN	**xxx**	**xxx**
EKUITAS		
EKUITAS	xxx	xxx
Surplus/Defisit-LO	xxx	xxx
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS	**xxx**	**xxx**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**xxx**	**xxx**

(2) Neraca Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Setara Kas	xxx	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di BLUD	xxx	xxx
Kas Dana BOS	xxx	xxx
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	xxx	xxx
Kas Lainnya	xxx	xxx
Setara Kas	xxx	xxx
Kas Dana Desa	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak Daerah	xxx	xxx
Piutang Retribusi Daerah	xxx	xxx

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Piutang Transfer Antar Daerah	xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
Beban Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar	**xxx**	**xxx**
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	xxx	xxx
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	xxx	xxx
Investasi dalam Obligasi	xxx	xxx
Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
Dana Bergulir	xxx	xxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	**xxx**	**xxx**
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	xxx	xxx
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	**xxx**	**xxx**
Jumlah Investasi Jangka Panjang	**xxx**	**xxx**
ASET TETAP		
Tanah	xxx	xxx
Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx
Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	xxx
Jumlah Aset Tetap	**xxx**	**xxx**
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	xxx	xxx
Jumlah Dana Cadangan	**xxx**	**xxx**
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	xxx	xxx
Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	xxx	xxx

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
Aset Tidak Berwujud	xxx	xxx
Aset Lain-lain	xxx	xxx
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(xxx)	(xxx)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(xxx)	(xxx)
Jumlah Aset Lainnya	**xxx**	**xxx**
JUMLAH ASET	**xxx**	**xxx**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
Utang Bunga	xxx	xxx
Utang Pinjaman Jangka Pendek	xxx	xxx
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
Utang Belanja	xxx	xxx
Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**xxx**	**xxx**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx
Utang kepada Masyarakat	xxx	xxx
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**xxx**	**xxx**
JUMLAH KEWAJIBAN	**xxx**	**xxx**
EKUITAS		
EKUITAS	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS	**xxx**	**xxx**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**xxx**	**xxx**

2) Laporan Operasional
   a) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
   b) Unsur:
      (1) Pendapatan-LO
      (2) Beban

(3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
(4) Pos Luar Biasa

c) dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun antara lain:
(1) kebijakan fiskal dan moneter
(2) daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

d) Contoh format:
(1) Laporan Operasional SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD …
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
Jumlah PAD	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
JUMLAH PENDAPATAN	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx
Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx
Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx
Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xx
Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xx
Jumlah Beban Operasi	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
JUMLAH BEBAN	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
SURPLUS/ DEFISIT-LO	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**

a. Laporan Operasional Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

URAIAN	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
PENDAPATAN DAERAH				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xx
Lain-lain PAD yang Sah	xxx	xxx	xxx	xx
Jumlah PAD	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
PENDAPATAN TRANSFER				
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	xxx	xxx	xxx	xx
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	xxx	xxx	xxx	xx
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	xxx	xxx	xxx	xx
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	xxx	xxx	xxx	xx
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
Dana Insentif Daerah	xxx	xxx	xxx	xx
Dana Desa	xxx	xxx	xxx	xx
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH				
Pendapatan Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xx
Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xx
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**

Jumlah Pendapatan Transfer	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xx
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx	xxx	xx
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
JUMLAH PENDAPATAN	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
BEBAN				
BEBAN OPERASI				
Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xx
Beban Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xx
Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xx
Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xx
Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xx
Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xx
Beban Penyisihan Piutang	xxx	xxx	xxx	xx
Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx	xxx	xxx	xx
Jumlah Beban Operasi	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
BEBAN TRANSFER				
Beban Bagi Hasil	xxx	xxx	xxx	xx
Beban Bantuan Keuangan	xxx	xxx	xxx	xx
Jumlah Beban Transfer	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
JUMLAH BEBAN	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xx
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xx
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
Jumlah Surplus Non Operasional	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**

DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	xxx	xxx	xxx	xx
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xx
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xx
Jumlah Defisit Non Operasional	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
Jumlah Pendapatan Luar Biasa	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xx
Jumlah Beban Luar Biasa	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
POS LUAR BIASA	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**
SURPLUS/ DEFISIT-LO	**xxx**	**xxx**	**xxx**	**xx**

3) Laporan Arus Kas

a) menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama satu periode.

b) Unsur:

(1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi
indikator yang menunjukkan kemampuan operasi dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

(2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi
penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

(3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

(4) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

c) dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK

d) Contoh format:

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pajak Daerah	xxx	xxx
Penerimaan Retribusi Daerah	xxx	xxx
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx
Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	xxx	xxx
Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	xxx	xxx
Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	xxx	xxx
Penerimaan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	xxx	xxx
Penerimaan Dana Insentif Daerah	xxx	xxx
Penerimaan Dana Desa	xxx	xxx
Penerimaan Bagi Hasil	xxx	xxx
Penerimaan Bantuan Keuangan	xxx	xxx
Penerimaan Hibah	xxx	xxx
Penerimaan Dana Darurat	xxx	xxx
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas	**xxx**	**xxx**
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Belanja Pegawai	xxx	xxx
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx
Pembayaran Belanja Bunga	xxx	xxx
Pembayaran Belanja Subsidi	xxx	xxx

Pembayaran Belanja Hibah	xxx	xxx
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	xxx	xxx
Pembayaran Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	xxx	xxx
Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	xxx	xxx
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	xxx	xxx
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	xxx	xxx
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	**xxx**	**xxx**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**xxx**	**xxx**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
ARUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx
Hasil Penjualan Tanah	xxx	xxx
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Hasil Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas	**xxx**	**xxx**
ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx
Perolehan Tanah	xxx	xxx
Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx	xxx
Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
Penyertaan Modal Daerah	xxx	xxx
Investasi Non Permanen	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	**xxx**	**xxx**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**xxx**	**xxx**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx

Penerimaan Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx
Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx
Penerimaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx
Penerimaan Pinjaman Daerah dari Masyarakat	xxx	xxx
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas	**xxx**	**xxx**
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain	xxx	xxx
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	xxx	xxx
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	xxx	xxx
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat	xxx	xxx
Pemberian Pinjaman Daerah	xxx	xxx
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	**xxx**	**xxx**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**xxx**	**xxx**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
Jumlah Arus Masuk Kas	**xxx**	**xxx**
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
Jumlah Arus Keluar Kas	**xxx**	**xxx**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	**xxx**	**xxx**
Kenaikan/Penurunan Kas	**xxx**	**xxx**
Saldo Awal Kas	**xxx**	**xxx**
Saldo Akhir Kas	**xxx**	**xxx**

4) Laporan Perubahan Ekuitas
   a) Menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
   b) Unsur:
      (1) Ekuitas awal;
      (2) Surplus/defisit-LO;

(3) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar;
(4) Ekuitas Akhir.

c) dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK
d) Contoh format:

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

Uraian	20X1	20X0
Ekuitas Awal	xxx	xxx
Surplus/Defisit-LO	xxx	xxx
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	xxx	xxx
Koreksi Nilai Persediaan	xxx	xxx
Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
Lain-Lain	xxx	xxx
Ekuitas Akhir	**xxx**	**xxx**

c. Catatan Atas Laporan Keuangan
1) Meliputi:
a) Penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial.
b) Informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dan informasi lain yang diharuskan serta dianjurkan untuk diungkapkan dalam SAP.
c) Ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
2) Mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:
a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
b) Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
c) Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi dan kejadian penting lainnya;
e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan dengan ketentuan klasifikasi sebagai berikut:
(1) Level Objek pada Pendapatan Pajak Daerah
(2) Level Rincian Objek pada Pendapatan Retribusi Daerah
(3) Level Objek pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(4) Level Rincian Objek pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(5) Level Sub Rincian Objek pada Pendapatan Transfer
(6) Level Objek pada Pendapatan Hibah
(7) Level Sub Rincian Objek pada Surplus Non Operasional
(8) Level Sub Rincian Objek pada Pendapatan Luar Biasa

f) Informasi yang diharuskan oleh PSAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian nilai wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

3) Di dalam bagian penjelasan akan kebijakan akuntansi, dijelaskan hal-hal berikut ini:
a) dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
b) kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
c) setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

4) Kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
a) Pengakuan pendapatan-LRA;
b) Pengakuan pendapatan-LO
c) Pengakuan belanja;
d) Pengakuan beban;
e) Prinsip-prinsip penyusunan laporan keuangan;

5) Contoh format:
(1) Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
SKPD …
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan	
	3.1	Rincian Penjelasan dari masing-masing pos-pos laporan keuangan

		3.1.1 Pendapatan-LRA 3.1.2 Belanja 3.1.3 Pendapatan-LO 3.1.4 Beban 3.1.5 Aset 3.1.6 Kewajiban 3.1.7 Ekuitas
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab V	Penutup	

(2) Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

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 pelaporan
	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
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan	
	5.1	LRA
		5.1.1 Pendapatan-LRA
		5.1.2 Belanja
		5.1.3 Pembiayaan
		5.1.4 Pendapatan-LO
		5.3.1 Beban
		5.3.2 Aset
		5.3.2 Kewajiban
		5.3.4 Ekuitas
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya

	dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan pemerintah daerah
Bab VII	Penutup

D. KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

1. PENDAHULUAN

a. Kebijakan akuntansi akun menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun pada lembaran muka Laporan Keuangan.

b. Kebijakan akuntansi akun meliputi:

1) Kebijakan Akuntansi Aset
2) Kebijakan Akuntansi Kewajiban
3) Kebijakan Akuntansi Ekuitas
4) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA
5) Kebijakan Akuntansi Belanja
6) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
7) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO
8) Kebijakan Akuntansi Beban
9) Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

a. PENDAHULUAN

1) Tujuan

mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

2) Ruang Lingkup

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

a) Aset lancar; dan
b) Aser non lancar.

b. 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 kepenguasaannya berpindah. Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas 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, kodefikasi, dan nomenklatur investasi jangka pendek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, 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 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/mengidentifikasikan 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;
(b) Jenis-jenis investasi jangka pendek;
(c) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek;
(d) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
(e) Perubahan pos investasi.

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 Kabupaten Kampar dan/atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kampar.

(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
   (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.

(4) Pengukuran Piutang TP/TGR:
a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

(5) Pengukuran Berikutnya *(Subsequent Measurement)* Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

e) Kualitas Piutang
(1) Pengelompokan kualitas piutang sebagai berikut:
(a) Kualitas Piutang Lancar;
(b) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
(c) Kualitas Piutang Diragukan;
(d) Kualitas Piutang Macet.

(2) Penggolongan Kualitas Piutang Pendapatan Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
(a) Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
(b) Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment).

(3) Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

Catatan: diskusi internal

NO	JENIS PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	UMUR PIUTANG
1	Piutang Pajak dengan *Self Assesment*	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 *Official Assesment*	Lancar	Kurang 1 Tahun
		Kurang Lancar	1 s/d < 3 Tahun
		Diragukan	3 s/d < 5 Tahun
		Macet	5 Tahun ke atas
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 b. Piutang Pendapatan BLUD Puskesmas atas Jasa Layanan	Lancar	s/d < 3 bulan
		Kurang Lancar	3 s/d < 6 bulan
		Diragukan	6 s/d < 12 bulan
		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	Lancar	Belum dilakukan pelunasan s/d tanggal jatuh tempo yang

	Disebutkan		ditetapkan
		Kurang Lancar	Apabila dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat penagihan pertama tidak dilakukan pelunasan
		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 menghapustagih piutang.

(b) Kriteria penghapusbukuan:

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

ii. Terdapat kajian tentang dampak hukum atas penghapusbukuan.

iii. Pengambil keputusan terhadap penghapusbukaun piutang bukan atas dasar keputusan inisiatif, namun berdasarkan analisis dan usulan.

(3) Penghapustagihan

Penghapustagihan piutang ditetapkan oleh:

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

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

g) Penyajian dan pengungkapan piutang

Dilakukan secara memadai dan informasi diungkapkan secara cukup

dalam CaLK terhadap:
(1) Piutang pendapatan;
(2) Piutang TP/TGR yang masih dalam proses pengadilan;
(3) Penghapusbukuan piutang;
(4) Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbuku.

Informasi dimaksud dapat berupa:
(1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
(2) rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
(3) penjelasan atas penyelesaian piutang;
(4) jaminan atau sita jaminan jika ada.

h) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih:
(1) Kriteria kualitas piutang

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

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

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 dikeluaran/ 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 kepenguasaannya berpindah.
   (3) Dalam hal pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
   (4) Dokumen pengakuan antara lain berita acara serah terima barang dari penyedia ke pengguna/kuitansi/berita acara hasil inventasi fisik (*stock opname*)/dokumen lain yang dipersamakan.
d) Pengukuran
   (1) Metode pencatatan dan pengukuran yakni dengan menggunakan Metode Perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update serta* melalui pendekatan aset.

(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.

c. 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.

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) Kepemilikian 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). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

f) Penyisihan Dana Bergulir
   (1) diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yang masih beredar.
   (2) diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi dana bergulir.
   (3) dilakukan berdasarkan umur investasi dana bergulir dengan persentase penyisihan sebagai berikut :

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

   (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. (catatan: besaran)
   (3) Konstruksi dalam pengerjaan diakui pada saat realisasi belanja modal dalam hal pembelian dilakukan melalui mekanisme termin dan/atau tidak pembelian lunas.
   (4) Catatan Saran : penambahan syarat pengakuan berupa sertifikat kepemilikan atau pemindahtanganan

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	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. 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

(3) Setiap potongan dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

(4) Apabila perolehan secara gabungan, biaya perolehan dialokasikan berdasarkan perbandingan nilai wajar.

(5) Dalam hal aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati 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
   (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

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

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	02	10		Komputer	
1	3	02	10	01	Komputer Unit	
1	3	02	10	02	Peralatan Komputer	4
1	3	02	11		Alat Eksplorasi	
1	3	02	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	
1	3	02	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	
1	3	02	12		Alat Pengeboran	
1	3	02	12	01	Alat Pengeboran Mesin	
1	3	02	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	
1	3	02	13		Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	
1	3	02	13	01	Sumur	
1	3	02	13	02	Produksi	
1	3	02	13	03	Pengolahan dan Pemurnian	
1	3	02	14		Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	02	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	
1	3	02	14	02	Alat Bantu Produksi	
1	3	02	15		Alat Keselamatan Kerja	
1	3	02	15	01	Alat Deteksi	
1	3	02	15	02	Alat Pelindung	
1	3	02	15	03	Alat SAR	
1	3	02	15	04	Alat Kerja Penerbangan	
1	3	02	16		Alat Peraga	
1	3	02	16	01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	
1	3	02	17		Peralatan Proses/Produksi	
1	3	02	17	01	Unit Peralatan Proses/Produksi	
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	
1	3	03			Gedung dan Bangunan	
1	3	03	01		Bangunan Gedung	
1	3	03	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	03	01	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	03	02		Monumen	
1	3	03	02	01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50
1	3	03	03		Bangunan Menara	
1	3	03	03	01	Bangunan Menara Perambauan	40
1	3	03	04		Tugu Titik Kontrol/Pasti	

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
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	
1	3	04	04		Jaringan	
1	3	04	04	01	Jaringan Air Minum	30
1	3	04	04	02	Jaringan Listrik	40
1	3	04	04	03	Jaringan Telepon	20
1	3	04	04	04	Jaringan Gas	30
1	3	05			Aset Tetap Lainnya	
1	3	05	01		Bahan Perpustakaan	
1	3	05	01	01	Bahan Perpustakaan Tercetak	
1	3	05	01	02	Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	
1	3	05	01	03	Kartografi, Naskah dan Lukisan	
1	3	05	01	04	Musik	
1	3	05	01	05	Karya Grafika (Graphic Material)	
1	3	05	01	06	Three Dimensional Artifacts and Realita	
1	3	05	01	07	Tarscalt	

Kodefikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	05	02		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	
1	3	05	02	01	Barang Bercorak Kesenian	
1	3	05	02	02	Alat Bercorak Kebudayaan	
1	3	05	02	03	Tanda Penghargaan	

Catatan: perlu diisi oleh Pemda

(11) Aset tetap yang tidak disusutkan yaitu Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

(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)
Alat Besar :			
Alat Besar Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45%	5
Alat Besar Apung	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45%	4
Alat Bantu	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45%	4
Alat Angkutan :			
Alat Angkutan Darat Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel & Alat Ukur:			
Alat Bengkel Bermesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Bengkel Tak berMesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian :			
Alat Pengolahan	*Overhaul*	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah			

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Tangga :			
Alat Kantor	*Overhaul*	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	
		>25% s.d 50%	
		>50% s.d 75%	
		>75% s.d.100%	
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar :			
Alat Studio	*Overhaul*	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan :			
Alat Kedokteran	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Kesehatan Umum	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium :			
Unit Alat laboratorium	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Peraga Praktek Sekolah	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	
		>25% s.d 50%	
		>50% s.d 75%	
		>75% s.d.100%	
Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory lainnya	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Persenjataan :			
Senjata Api	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Komputer :			
Komputer Unit	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi :			
Alat Eksplorasi Topografi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Eksplorasi Geofisika	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran :			
Alat Pengeboran Mesin	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian :			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi :			
Alat Bantu Explorasi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja :			
Alat Deteksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Sar	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Kerja Penerbang	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Peraga :			
Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Proses / Produksi :			
Unit Peralatan Proses / Produksi	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu :			
Rambu-rambu Lalu lintas Darat	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Udara	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	4
Rambu-rambu Lalu lintas Laut	*Overhaul*	>0% s.d. 25%	1

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Olah Raga :			
Peralatan Olah Raga	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung :			
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen :			
Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
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

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
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 Pengelolahan Sampah	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Instalasi gardu Listrik	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
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	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	*Overhaul*	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10

URAIAN	JENIS	Prosentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
ASET TETAP DALAM RENOVASI :			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	*Overhaul*	>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 /Overhaul	>0% s.d. 100%	5

Catatan: diskusi internal

(14) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

(15) 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.

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 diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan jenis asetnya.

(2) Pengukuran

(a) dicatat sebesar biaya perolehan.

(b) nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

i. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan, biaya sewa sarana dan prasarana, dan/atau biaya rancangan dan bantuan teknis.

ii. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut antara lain asuransi, biaya rancangan dan bantuan teknis, biaya lain untuk kegiatan konstruksi.

iii. biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

(3) Pengungkapan

(a) Rincian kontrak, tingkat penyelesaian, dan jangka waktu penyelesaiannya;

(b) Nilai kontrak dan sumber pembiayaannya;

(c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

(d) Uang muka kerja yang diberikan; dan

(e) Retensi.

3) DANA CADANGAN

a) Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan diatur melalui peraturan daerah.

b) Pengakuan pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari kas ke dana

cadangan.

c) Pengukuran:
   (1) Pembentukan yakni sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan.
   (2) Pencairan yakni sebesar nilai dana cadangan yang dikurangi dalam rangka pencairan.
   (3) Hasil pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambah Dana Cadangan.

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

4) ASET LAINNYA

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

b) Pengakuan
   (1) saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya 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 menjadi aset kerjasama/kemitraan.
      (b) Aset Kerjasama/Kemitraan dalam rangka BSG/BGS, diakui pada saat pengadaan/pembangunan telah selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Dalam hal BSG, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah

diserahkan pada saat proses pembangunan selesai. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang. Penyerahan dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam BAST.

(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 Kabupaten Kampar; 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 Kabupaten Kampar untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

(b) Dana yang ditanamkan dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan yang dicatat sebagai kewajiban.

(c) Setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, aset dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

(4) Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan. Dalam hal biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
   (a) Harga perolehan atas pembelian terdiri dari:
      i. harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, 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 Kabupaten Kampar sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
      iii. Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

(5) Aset Lain-lain diukur sebesar aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif dan direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Metode Penyusutan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap. Dalam hal penghapusan aset, proses dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

d) Penyajian dan Pengungkapan
   (1) disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar dan diungkapkan dalam CaLK.
   (2) Pengungkapan terhadap aset tidak berwujud antara lain masa manfaat, metode amortisasi, nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi, nilai sisa, penambahan/penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, serta penghentian dan pelepasan.
   (3) Pengungkapan terhadap aset lain-lain antara lain faktor penyebab penghentian penggunaan, klasifikasi aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

e) Amortisasi
   (1) Aset tidak berwujud dilakukan amortisasi kecuali memiliki masa manfaat tidak terbatas.
   (2) Pengakuan Amortisasi dilakukan pada saat akhir tahun saat akan

dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

(3) Pengukuran Amortisasi menggunakan metode garis lurus. Terhadap masa manfaat dalam amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak.

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

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

a. PENDAHULUAN

1) Tujuan

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

2) Ruang Lingkup

a) Kewajiban jangka pendek;

b) Kewajiban jangka panjang;

b. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

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

1) UTANG PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)

a) Potongan PFK diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes, BPJS, dll) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

b) Pengakuan pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu atas pengeluaran dari kas untuk pembayaran tertentu seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal atau pada saat SP2D terbit untuk dokumen LS atau LPJ yang sudah disahkan oleh BUD untuk dokumen GU/TU.

c) Pengukuran adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong namun belum disetorkan kepada pihak lain yang berkepentingan.

d) Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek pada pos neraca dan pengungkapan dalam CaLK.

2) UTANG BUNGA

a) Pengakuan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan.

b) Pengukuran adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman yang telah disepakati oleh para pihak.

c) Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam neraca dan

pengungkapan dalam CaLK.

3) UTANG PINJAMAN JANGKA PENDEK
   a) Pengakuan pada saat terdapat penerimaan kas atau sesuai dengan naskah perjanjian yang disepakati para pihak.
   b) Pengukuran adalah sebesar penerimaan kas sesuai dengan naskah perjanjian yang disepakati para pihak.
   c) Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam neraca dan pengungkapan dalam CaLK.

4) BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG
   a) Pengakuan pada saat reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.
   b) Pengukuran adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
   c) Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam neraca dan pengungkapan dalam CaLK terhadap masing-masing rincian serta pemberi pinjaman.

5) PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA
   A) PENGAKUAN PADA SAAT TERDAPAT KLAIM PIHAK KETIGA TERKAIT KAS YANG TELAH DITERIMA DARI PIHAK KETIGA TETAPI BELUM ADA PENYERAHAN BARANG/JASA.
   B) PENGUKURAN ADALAH SEBESAR BAGIAN BARANG/JASA YANG BELUM DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA SAMPAI DENGAN TANGGAL NERACA.
   C) PENYAJIAN PADA KELOMPOK KEWAJIBAN JANGKA PENDEK DALAM NERACA DAN PENGUNGKAPAN DALAM CALK.

6) UTANG BELANJA
   a) Utang Belanja ini pada umumnya terjadi karena:
      (1) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
      (2) Pihak ketiga melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang.
      (3) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan yang telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
      (4) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

b) Pengakuan
   (1) Saat beban berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
   (2) Saat terdapat klaim pihak ketiga yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice* atau kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan, terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya.
   (3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

c) Pengukuran adalah sebesar nominal yang belum dibayar sesuai bukti dan/atau perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

d) Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

7) UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

a) Kewajiban jangka pendek lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek.

b) Pengakuan pada saat terdapat/timbul klaim atas kelebihan pembayaran dan belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

c) Pengukuran adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diakui sampai dengan tanggal neraca.

d) Penyajian pada kelompok kewajiban jangka pendek dalam neraca dan diungkapkan dalam CaLK.

c. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

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

1) PENGAKUAN

a) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

b) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

2) PENGUKURAN

a) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi

pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

b) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

c) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, 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.

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

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

5. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

a. PENDAHULUAN

1) Tujuan

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

2) Ruang Lingkup
   a) Pendapatan Asli Daerah
   b) Pendapatan Transfer
   c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

b. PENDAPATAN ASLI DAERAH

1) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

2) Pengakuan
   a) Pajak Daerah diakui pada saat kas telah diterima oleh bendahara penerimaan atau BUD.
   b) Retribusi Daerah diakui pada saat kas telah diterima oleh bendahara penerimaan.
   c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada saat kas telah diterima oleh BUD.
   d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada saat kas telah diterima oleh bendahara penerimaan atau BUD.
3) Pengukuran adalah sebesar jumlah nilai yang diterima dan dicantumkan dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.
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.
   3) Pengukuran adalah sebesar jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut.
   4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan rincian serta penjelasannya dalam CaLK.

6. KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

a. PENDAHULUAN

   1) Tujuan

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

   2) Ruang Lingkup
      a) Belanja Operasi
      b) Belanja Modal
      c) Belanja Tidak Terduga
      d) Belanja Transfer

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

c. BELANJA MODAL
   1) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2) Pengakuan
a) saat terjadinya pengeluaran kas; atau
b) saat disahkannya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.
3) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dengan menggunakan azas bruto.
4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan dalam CaLK antara lain rincian dan penjelasan, sebab anggaran tidak terserap, referensi silang terhadap belanja modal dan aset tetap, kejadian luar biasa, dan informasi yang dianggap perlu.

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.

7. Disajikan dalam LRA dan diungkapkan dalam CaLK antara lain rincian dan penjelasan, sebab anggaran tidak terserap, dan informasi yang dianggap perlu.

8. **KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

a. PENDAHULUAN
1) Tujuan
mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2) Ruang Lingkup
a) Penerimaan Pembiayaan
b) Pengeluaran Pembiayaan

b. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur penerimaan pembiayaan sesuai

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

2) Pengakuan pada saat diterima pada RKUD.
3) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal transaksi berdasarkan penerimaan bruto.
4) Disajikan dalam LRA dan diungkapkan rincian serta penjelasannya dalam 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.

9. **Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LO**
a. PENDAHULUAN
Tujuan untuk menetapkan dasar-dasar penyajian pendapatan dalam Laporan Operasional dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
b. PENDAPATAN-LO
1) Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur pendapatan-LO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2) :Pengakuan pada saat timbulnya hak atas pendapatan-LO (*earned*) atau pendapatan asli daerah direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas periode berjalan dengan alasan

a) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem self assement tanpa ada dokumen penetapan.

e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

3) Pengukuran adalah sebesar nilai nominal dengan berdasarkan azas bruto.
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.

10. **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/berlalunya waktu.

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

a) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

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

b) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas
dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan dan pada saat diterbitkannya SP2D kecuali belanja modal.

c) Beban diakui setelah pengeluaran kas
dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan atau diserahkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

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

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

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

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

a. PENDAHULUAN

1) Tujuan

   mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, operasi yang dihentikan, dan peristiwa luar biasa.
2) Ruang Lingkup
   a) Koreksi Kesalahan
   b) Perubahan Kebijakan Akuntansi
   c) Perubahan Estimasi Akuntansi
   d) Operasi yang Dihentikan
   e) Peristiwa Luar Biasa

b. KOREKSI KESALAHAN

1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Penyebab kesalahan antara lain
   a) keterlambatan penyampaian bukti transaksi;
   b) kesalahan perhitungan matematis;
   c) kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi;
   d) kesalahan interpretasi fakta;
   e) kecurangan; dan/atau
   f) kelalaian.
2) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a) kesalahan yang tidak berulang
   (1) terjadi pada periode berjalan;
   (2) terjadi pada periode sebelumnya.

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

3) Laporan Keuangan diotorisasi untuk terbit pada saat audit laporan keuangan telah selesai sebagaimana yang dinyatakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atau saat menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit. Laporan keuangan dianggap sudah terbit apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah dan dituangkan dalam Laporan Keuangan *Audited*.
4) Setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
5) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan baik mempengaruhi kas atau tidak, dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
6) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas serta laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan.
7) Koreksi kesalahan belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan laporan keuangan telah terbit.
   a) dalam hal kelebihan belanja menambah posisi kas dan pendapatan dari pengembalian.
   b) dalam hal kekurangan belanja mengurangi kas dan Saldo Anggaran Lebih.
8) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
   Contoh:
   a) Kemahalan harga atas pengadaan aset tetap dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tetap tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi aset tetap.
   b) Pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah aset tetap dan mengurangi saldo kas.
9) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas dilakukan dengan:

a) Dalam hal kelebihan beban melalui koreksi pada akun pendapatan pendapatan dari pengembalian-LO
b) Dalam hal kekurangan beban melalui koreksi pada ekuitas.

Contoh

a) pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan dari pengembalian-LO.
b) transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun ekuitas dan kas.

10) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada kas dan Saldo Anggaran Lebih.

Contoh

a) penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
b) pengembalian pendapatan karena kelebihan penyetoran dari wajib setor dikoreksi dengan mengurangi Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

11) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada kas dan ekuitas.

Contoh

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

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.

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 aset/kewajiban.

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

PENJELASAN POS-POS PENDAPATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

5.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp3.009.580.749.240,06 atau 94,80% dari target pendapatan sebesar Rp3.174.719.555.451,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp274.775.123.556,98 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.734.805.625.683,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1 Pendapatan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Daerah	3.009.580.749.240,06	2.734.805.625.683,08	274.775.123.556,98	90,87
Jumlah	**3.009.580.749.240,06**	**2.734.805.625.683,08**	**274.775.123.556,98**	**90,87**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Asli Daerah	462.827.600.519,00	442.120.329.338,06	95,53	298.626.546.420,08
Pendapatan Transfer	2.709.653.954.932,00	2.565.218.310.861,00	94,67	2.434.058.392.989,00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	2.238.000.000,00	2.242.109.041,00	100,00	2.120.686.274,00
Jumlah	**3.174.719.555.451,00**	**3.009.580.749.240,06**	**94,80**	**2.734.805.625.683,08**

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp442.120.329.338,06 atau 95,53% dari target pendapatan sebesar Rp462.827.600.519,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp143.493.782.917,98 dibandingkan realisasi Tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp298.626.546.420,08 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah	442.120.329.338,06	298.626.546.420,08	143.493.782.917,98	67,54
Jumlah	**442.120.329.338,06**	**298.626.546.420,08**	**143.493.782.917,98**	**67,54**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Daerah	171.385.188.647,00	155.250.429.504,00	90,59	153.800.441.758,00
Retribusi Daerah	11.251.637.000,00	9.779.786.000,00	86,92	12.315.324.270,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	170.307.027.807,00	170.157.029.091,00	99,91	36.299.309.804,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	109.883.747.065,00	106.933.084.743,06	97,31	96.211.470.588,08
Jumlah	**462.827.600.519,00**	**442.120.329.338,06**	**95,53**	**298.626.546.420,08**

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah berdasarkan undang-undang. Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp155.250.429.504,00 atau 90,59% dari target pendapatan sebesar Rp171.385.188.647,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.449.987.746,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp153.800.441.758,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Daerah	155.250.429.504,00	153.800.441.758,00	1.449.987.746,00	99,07
Jumlah	**155.250.429.504,00**	**153.800.441.758,00**	**1.449.987.746,00**	**99,07**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	1.130.726.006,00
Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	7.650.219.886,00
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	2.282.000.000,00	678.201.805,00	29,72	805.846.853,00
Pajak Penerangan Jalan PLN	0,00	0,00	0,00	79.019.804.970,00
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	76.038.500,00
Pajak Air Tanah	2.267.500.000,00	1.838.530.714,00	81,08	1.832.497.464,00
Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000,00	14.409.454,00	9,61	16.525.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.899.235.000,00	10.277.832.496,00	541,16	6.263.533.561,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	30.551.459.347,00	23.610.891.270,00	77,28	21.765.548.825,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.	41.892.500.000,00	32.532.856.298,00	77,66	35.225.200.693,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	92.342.494.300,00	86.297.707.467,00	93,45	0,00
Jumlah	**171.385.188.647,00**	**155.250.429.504,00**	**90,59**	**153.800.441.758,00**

Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; dan
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

5.1.1.1.1.1 Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel Tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp1.130.726.006,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.130.726.006,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.1 Pajak Hotel

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Hotel	0,00	1.130.726.006,00	(1.130.726.006,00)	0,00
Jumlah	**0,00**	**1.130.726.006,00**	**(1.130.726.006,00)**	**0,00**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	1.130.726.006,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.130.726.006,00**

Penurunan Realisasi Pajak Hotel pada Tahun 2024 disebabkan karena Perpindahan Kode Rekening Pajak Hotel Menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

5.1.1.1.1.2 Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran Tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp7.650.219.886,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp7.650.219.886,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.2 Pajak Restoran

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	7.650.219.886,00	(7.650.219.886,00)	0,00
Jumlah	**0,00**	**7.650.219.886,00**	**(7.650.219.886,00)**	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	7.650.219.886,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.650.219.886,00**

Penurunan Realisasi Pajak Restoran pada Tahun 2024 disebabkan karena Perpindahan Kode Rekening Pajak Restoran Menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

5.1.1.1.1.3 Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp14.500.000,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp14.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.3 Pajak Hiburan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Hiburan	0,00	14.500.000,00	(14.500.000,00)	0,00
Jumlah	**0,00**	**14.500.000,00**	**(14.500.000,00)**	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	0,00	**14.500.000,00**

Penurunan Realisasi Pajak Hiburan pada Tahun 2024 disebabkan karena Perpindahan Kode Rekening Pajak Hiburan Menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame Tahun 2024 sebesar Rp678.201.805,00 atau 29,72% dari target pendapatan sebesar Rp2.282.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp127.645.048,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp805.846.853,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Reklame	678.201.805,00	805.846.853,00	(127.645.048,00)	118,82
Jumlah	**678.201.805,00**	**805.846.853,00**	**(127.645.048,00)**	118,82

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.282.000.000,00	678.201.805,00	29,72	805.846.853,00
Jumlah	**2.282.000.000,00**	**678.201.805,00**	**29,72**	**805.846.853,00**

5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp79.019.804.970,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp79.019.804.970,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Penerangan Jalan	0,00	79.019.804.970,00	(79.019.804.970,00)	0,00
Jumlah	**0,00**	**79.019.804.970,00**	**(79.019.804.970,00)**	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00	0,00	79.019.804.970,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.019.804.970,00**

Penurunan Realisasi Pajak Penerangan Jalan pada Tahun 2024 disebabkan karena Perpindahan Kode Rekening Pajak Penerangan Jalan Menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

5.1.1.1.1.6 Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp76.038.500,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp76.038.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.6 Pajak Parkir

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Parkir	0,00	76.038.500,00	(76.038.500,00)	0,00
Jumlah	**0,00**	**76.038.500,00**	**(76.038.500,00)**	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	76.038.500,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.038.500,00**

Penurunan Realisasi Pajak Parkir pada Tahun 2024 disebabkan karena Perpindahan Kode Rekening Pajak Parkir Menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

5.1.1.1.1.7 Pajak Air Tanah

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2024 sebesar Rp1.838.530.714,00 atau 81,08% dari target pendapatan sebesar Rp2.267.500.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp6.033.250,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.832.497.464,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.7 Pajak Air Tanah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Air Tanah	1.838.530.714,00	1.832.497.464,00	6.033.250,00	99,67
Jumlah	**1.838.530.714,00**	**1.832.497.464,00**	**6.033.250,00**	99,67

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Air Tanah	2.267.500.000,00	1.838.530.714,00	81,08	1.832.497.464,00
Jumlah	**2.267.500.000,00**	**1.838.530.714,00**	**81,08**	**1.832.497.464,00**

5.1.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2024 sebesar Rp14.409.454,00 atau 9,61% dari target pendapatan sebesar Rp150.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp2.115.546,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp16.525.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.8 Pajak Sarang Burung Walet

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Sarang Burung Walet	14.409.454,00	16.525.000,00	(2.115.546,00)	114,68
Jumlah	**14.409.454,00**	**16.525.000,00**	**(2.115.546,00)**	114,68

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000,00	14.409.454,00	9,61	16.525.000,00
Jumlah	**150.000.000,00**	**14.409.454,00**	**9,61**	**16.525.000,00**

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet tahun 2024 hanya sebesar 9,61% dari target pendapatan disebabkan karena rendahnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan omzet, serta masih banyak pengusaha walet yang belum berproduksi sehingga tidak dapat dikenakan pajak. Saat ini, Pemerintah Daerah masih melakukan pola pendekatan secara persuasif. Namun, sehubungan dengan telah dilakukannya penandatanganan MOU antara Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar dengan Kejaksaan Negeri Bangkinang, Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar akan melakukan langkah tegas agar wajib pajak Sarang Burung Walet dapat membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang sebenarnya dalam rangka optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah termasuk Pajak Sarang Burung Walet.

5.1.1.1.1.9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024 sebesar Rp10.277.832.496,00 atau 541,16% dari target pendapatan sebesar Rp1.899.235.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.014.298.935,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp6.263.533.561,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.277.832.496,00	6.263.533.561,00	4.014.298.935,00	60,94
Jumlah	**10.277.832.496,00**	**6.263.533.561,00**	**4.014.298.935,00**	60,94

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.899.235.000,00	10.277.832.496,00	541,16	6.263.533.561,00
Jumlah	**1.899.235.000,00**	**10.277.832.496,00**	**541,16**	**6.263.533.561,00**

5.1.1.1.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi (PBBP2) Tahun 2024 sebesar Rp23.610.891.270,00 atau 77,28% dari target pendapatan sebesar Rp30.551.459.347,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.845.342.445,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp21.765.548.825,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.10 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	23.610.891.270,00	21.765.548.825,00	1.845.342.445,00	92,18
Jumlah	**23.610.891.270,00**	**21.765.548.825,00**	**1.845.342.445,00**	92,18

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pajak Bumi dan Bangunan	30.551.459.347,00	23.610.891.270,00	77,28	21.765.548.825,00
Jumlah	**30.551.459.347,00**	**23.610.891.270,00**	**77,28**	**21.765.548.825,00**

5.1.1.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi (BPHTB) Tahun 2024 sebesar Rp32.532.856.298,00 atau 77,66% dari target pendapatan sebesar Rp41.892.500.000,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp2.692.344.395,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp35.225.200.693,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan (BPHTB)	32.532.856.298,00	35.225.200.693,00	(2.692.344.395,00)	108,28
Jumlah	**32.532.856.298,00**	**35.225.200.693,00**	**(2.692.344.395,00)**	108,28

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
BPHTB-Pemindahan Hak	41.892.500.000,00	32.532.856.298,00	77,66	35.225.200.693,00
Jumlah	**41.892.500.000,00**	**32.532.856.298,00**	**77,66**	**35.225.200.693,00**

Terjadi penurunan realisasi BPHTB karena ditengah lesunya daya beli masyarakat akan properti, ada beberapa perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan melakukan pengurusan Hak Guna Usaha baru maupun perpanjangan HGU, sehingga terjadi penurunan realisasi BPHTB.

5.1.1.1.1.12 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Realisasi (PBJT) Tahun 2024 sebesar Rp86.297.707.467,00 atau 93,45% dari target pendapatan sebesar Rp92.342.494.300,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp86.297.707.467,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.1.12 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	86.297.707.467,00	0,00	86.297.707.467,00	0,00
Jumlah	**86.297.707.467,00**	**0,00**	**86.297.707.467,00**	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	8.658.709.000,00	6.989.066.731,00	80,72	0,00
PBJT-Tenaga Listrik	79.110.600.000,00	77.525.089.733,00	98,00	0,00
PBJT-Jasa Perhotelan	2.452.700.000,00	1.256.831.769,00	51,24	0,00
PBJT-Jasa Parkir	115.500.000,00	31.698.672,00	27,44	0,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	2.004.985.300,00	495.020.562,00	24,69	0,00
Jumlah	**92.342.494.300,00**	**86.297.707.467,00**	**93,45**	**0,00**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah . Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Pada Pasal 50 . Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

a. Makanan dan/ atau Minuman;
b. Tenaga Listrik;
c. Jasa Perhotelan;
d. Jasa Parkir; dan
e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pada Tahun 2024 Objek Pajak Tersebut diatas Dikelompokkan Menjadi Satu Akun yaitu Akun Penerimaan PBJT

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dasar pungutan retribusi daerah tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Bupati Kampar Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Peraturan Bupati Kampar Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Retribusi Jasa Umum.

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar Rp9.779.786.000,00 atau 86,92% dari target pendapatan sebesar Rp11.251.637.000,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp2.535.538.270,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp12.315.324.270,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Daerah	9.779.786.000,00	12.315.324.270,00	(2.535.538.270,00)	125,93
Jumlah	**9.779.786.000,00**	**12.315.324.270,00**	**(2.535.538.270,00)**	**125,93**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Retribusi Jasa Umum	951.500.000,00	1.061.870.000,00	111,60	3.953.298.500,00
Retribusi Jasa Usaha	2.300.137.000,00	1.739.946.000,00	75,65	2.026.034.770,00
Retribusi Perizinan Tertentu	8.000.000.000,00	6.977.970.000,00	87,22	6.335.991.000,00
Jumlah	**11.251.637.000,00**	**9.779.786.000,00**	**86,92**	**12.315.324.270,00**

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2024 sebesar Rp1.061.870.000,00 atau 111,60% dari target pendapatan sebesar Rp951.500.000,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp2.891.428.500,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp3.953.298.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Jasa Umum	1.061.870.000,00	3.953.298.500,00	(2.891.428.500,00)	372,30
Jumlah	**1.061.870.000,00**	**3.953.298.500,00**	**(2.891.428.500,00)**	**372,30**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Retribusi Pelayanan Kesehatan	37.500.000,00	37.500.000,00	100,00	37.500.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0,00	306.497.000,00	0,00	235.487.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	640.745.000,00	128,15	545.700.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	54.000.000,00	77.128.000,00	142,83	84.571.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	621.460.000,00
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	37.900.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	0,00	0,00	0,00	15.400.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	956.330.000,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	1.418.950.000,00
Retribusi Pelayanan Kebersihan	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**951.500.000,00**	**1.061.870.000,00**	**111,60**	**3.953.298.500,00**

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 sebesar Rp1.739.946.000,00 atau 75,65% dari target pendapatan sebesar Rp2.300.137.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp286.088.770,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.026.034.770,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Jasa Usaha	1.739.946.000,00	2.026.034.770,00	(286.088.770,00)	116,44
Jumlah	**1.739.946.000,00**	**2.026.034.770,00**	**(286.088.770,00)**	**116,44**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	639.410.000,00	0,00	1.442.407.270,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	0,00	40.450.000,00	0,00	42.850.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	94.788.000,00	0,00	142.850.000,00

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	304.690.000,00	0,00	397.927.500,00
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	250.000.000,00	167.183.000,00	66,87	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha	529.150.000,00	192.370.000,00	36,35	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.477.987.000,00	301.055.000,00	20,37	0,00
Jumlah	**2.300.137.000,00**	**1.739.946.000,00**	**75,65**	**2.026.034.770,00**

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 sebesar Rp6.977.970.000,00 atau 87,22% dari target pendapatan sebesar Rp8.000.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp641.979.000,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp6.335.991.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Perizinan Tertentu	6.977.970.000,00	6.335.991.000,00	641.979.000,00	90,80
Jumlah	**6.977.970.000,00**	**6.335.991.000,00**	**641.979.000,00**	**90,80**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000,00	6.977.970.000,00	87,22	6.335.991.000,00
Jumlah	**8.000.000.000,00**	**6.977.970.000,00**	**87,22**	**6.335.991.000,00**

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah yang menjadi deviden bagi pemerintah daerah.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp170.157.029.091,00 atau 99,91% dari target pendapatan sebesar Rp170.307.027.807,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp133.857.719.287,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp36.299.309.804,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	170.157.029.091,00	36.299.309.804,00	133.857.719.287,00	21,33
Jumlah	**170.157.029.091,00**	**36.299.309.804,00**	**133.857.719.287,00**	**21,33**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	16.696.720.816,00	17.327.090.476,00	103,78	21.468.259.695,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bumi Siak Pusako)	152.829.937.331,00	152.829.938.615,00	100,00	14.831.050.109,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	630.369.660,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**170.307.027.807,00**	**170.157.029.091,00**	**99,91**	**36.299.309.804,00**

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebesar Rp170.157.029.091,00 terdiri dari:

- BRK Syariah sebesar Rp21.468.259.695,00 dengan RUPS Tanggal 28 April 2023.
- BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris sebesar Rp420.246.440,00 dengan RUPS Tanggal 30 Mei 2023.
- PT Bumi Siak Pusako sebesar Rp14.410.803.669,00 dengan RUPS Tanggal 15 November 2023.

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp106.933.084.743,06 atau 97,31% dari target pendapatan sebesar Rp109.883.747.065,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp10.721.614.154,98 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp96.211.470.588,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	106.933.084.743,06	96.211.470.588,08	10.721.614.154,98	89,97
Jumlah	**106.933.084.743,06**	**96.211.470.588,08**	**10.721.614.154,98**	**89,97**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	169.381.500,00	0,00	5.200.000,00

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	20.000.000,00	10,00	35.000.000,00
Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jasa Giro	0,00	2.366.711.142,06	0,00	1.097.368.741,00
Pendapatan Bunga	200.000.000,00	4.588.269.418,00	2.294,13	292.666.909,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.500.000.000,00	1.102.471.732,10	44,10	819.225.881,00
Pendapatan Denda atasKeterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	250.726.674,00	0,00	66.990.790,38
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	447.250,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	404.612.874,00	0,00	477.268.379,00
Pendapatan BLUD	106.683.747.065,00	94.843.245.735,10	88,90	90.679.753.010,61
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	300.000.000,00	100.020.844,81	33,34	154.242.052,23
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	3.087.644.822,99	0,00	2.583.307.574,86
Jumlah	**109.883.747.065,00**	**106.933.084.743,06**	**97,31**	**96.211.470.588,08**

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil penjualan tanah, hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, hasil penjualan aset tetap lainnya, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang, serta hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp169.381.500,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp164.181.500,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp5.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	169.381.500,00	5.200.000,00	164.181.500,00	3,07
Jumlah	**169.381.500,00**	**5.200.000,00**	**164.181.500,00**	**3,07**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Hasil Penjualan Alat Kantor dan	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Alat Angkutan	0,00	168.611.500,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Alat Bengkel dan Alat	0,00	270.000,00	0,00	5.200.000,00
Jumlah	**0,00**	**169.381.500,00**	**0,00**	**5.200.000,00**

5.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan digunakan untuk mencatat belanja/pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari hasil penjualan tanah, hasil penjualan peralatan dan mesin, hasil penjualan gedung dan bangunan, hasil penjualan jalan, jaringan, dan irigasi, hasil penjualan aset tetap lainnya, hasil penjualan aset lainnya-tagihan jangka panjang, serta hasil penjualan aset lainnya-aset tidak berwujud.

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp20.000.000,00 atau 10,00% dari target pendapatan sebesar Rp200.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp15.000.000,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp35.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	20.000.000,00	35.000.000,00	(15.000.000,00)	175,00
Jumlah	**20.000.000,00**	**35.000.000,00**	**(15.000.000,00)**	**175,00**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Hasil dari Bangun Guna Serah	200.000.000,00	20.000.000,00	10,00	35.000.000,00
Jumlah	**200.000.000,00**	**20.000.000,00**	**10,00**	**35.000.000,00**

5.1.1.1.4.3 Jasa Giro

Realisasi Jasa Giro Tahun 2024 sebesar Rp2.366.711.142,06 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.269.342.401,06 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.097.368.741,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.3 Jasa Giro

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jasa Giro	2.366.711.142,06	1.097.368.741,00	1.269.342.401,06	46,37
Jumlah	**2.366.711.142,06**	**1.097.368.741,00**	**1.269.342.401,06**	**46,37**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Jasa Giro pada Kas Daerah	0,00	2.366.711.142,06	0,00	1.097.368.741,00
Jumlah	**0,00**	**2.366.711.142,06**	**0,00**	**1.097.368.741,00**

5.1.1.1.4.4 Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga Tahun 2024 sebesar Rp4.588.269.418,00 atau 2294,13% dari target pendapatan sebesar Rp200.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.295.602.509,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp292.666.909,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.4 Pendapatan Bunga

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Bunga	4.588.269.418,00	292.666.909,00	4.295.602.509,00	6,38
Jumlah	**4.588.269.418,00**	**292.666.909,00**	**4.295.602.509,00**	**6,38**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	200.000.000,00	4.588.269.418,00	2.294,13	292.666.909,00
Jumlah	**200.000.000,00**	**4.588.269.418,00**	**2.294,13**	**292.666.909,00**

5.1.1.1.4.5 Penerimaan Komisi , Potongan, atau Bentuk Lain

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2024 sebesar Rp1.102.471.732,10 atau 44,10% dari target pendapatan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp283.245.851,10 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp819.225.881,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.5 Penerimaan Komisi , Potongan, atau Bentuk Lain

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.102.471.732,10	819.225.881,00	283.245.851,10	74,31
Jumlah	**1.102.471.732,10**	**819.225.881,00**	**283.245.851,10**	**74,31**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.500.000.000,00	1.102.471.732,10	44,10	819.225.881,00
Jumlah	**2.500.000.000,00**	**1.102.471.732,10**	**44,10**	**819.225.881,00**

5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2024 sebesar Rp250.726.674,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp183.735.883,62 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp66.990.790,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Denda atasKeterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	250.726.674,00	66.990.790,38	183.735.883,62	26,72
Jumlah	**250.726.674,00**	**66.990.790,38**	**183.735.883,62**	**26,72**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Denda atasKeterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	250.726.674,00	0,00	66.990.790,38
Jumlah	**0,00**	**250.726.674,00**	**0,00**	**66.990.790,38**

5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah Tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp447.250,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp447.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Pajak Daerah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	447.250,00	(447.250,00)	0,00
Jumlah	**0,00**	**447.250,00**	**(447.250,00)**	**0,00**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00	0,00	0,00	197.250,00
Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**447.250,00**

5.1.1.1.4.8 Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2024 sebesar Rp404.612.874,00 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp72.655.505,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp477.268.379,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.8 Pendapatan dari Pengembalian

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan dari Pengembalian	404.612.874,00	477.268.379,00	(72.655.505,00)	117,96
Jumlah	**404.612.874,00**	**477.268.379,00**	**(72.655.505,00)**	**117,96**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	404.612.874,00	0,00	477.268.379,00
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**404.612.874,00**	**0,00**	**477.268.379,00**

5.1.1.1.4.9 Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2024 sebesar Rp94.843.245.735,10 atau 88,90% dari target pendapatan sebesar Rp106.683.747.065,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp4.163.492.724,49 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp90.679.753.010,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.9 Pendapatan BLUD

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan BLUD	94.843.245.735,10	90.679.753.010,61	4.163.492.724,49	95,61
Jumlah	**94.843.245.735,10**	**90.679.753.010,61**	**4.163.492.724,49**	**95,61**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan BLUD RSUD Bangkinang	70.425.315.229,00	61.822.172.194,10	87,78	62.820.304.308,61
Pendapatan BLUD Dinas Kesehatan	36.258.431.836,00	33.021.073.541,00	91,07	27.859.448.702,00
Jumlah	**106.683.747.065,00**	**94.843.245.735,10**	**88,90**	**90.679.753.010,61**

Penjelasan Pendapatan BLUD Dinas Kesehatan:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Puskesmas Salo	1.420.000.000,00	1.404.009.791,00	98,87	1.170.812.741,00
Puskesmas Sawah	1.420.000.000,00	1.168.240.743,00	82,27	1.200.473.050,00
Puskesmas Tapung	1.230.000.000,00	1.203.723.032,00	97,86	948.508.513,00
Puskesmas Petapahan	1.071.300.000,00	999.164.447,00	93,27	734.289.483,00
Puskesmas Pantai Cermin	1.230.728.376,00	1.220.611.565,00	99,18	899.172.085,00
Puskesmas Gema	683.000.000,00	605.148.250,00	88,60	489.979.027,00
Puskesmas Batu Sasak	376.350.000,00	221.940.671,00	58,97	218.812.867,00
Puskesmas Gunung Sahilan	447.843.841,00	434.627.843,00	97,05	338.601.935,00
Puskesmas Gunung Sari	445.000.000,00	486.571.636,00	109,34	385.226.963,00
Puskesmas Pandau Jaya	1.656.600.000,00	1.161.103.642,00	70,09	1.026.520.901,00
Puskesmas Kubang Jaya	1.500.000.000,00	1.297.001.109,00	86,47	904.374.493,00
Puskesmas Pangkalan Baru	800.000.000,00	731.298.151,00	91,41	589.091.150,00
Puskesmas Pantai Raja	987.876.000,00	784.927.388,00	79,46	719.105.524,00
Puskesmas Kota Garo	1.701.701.809,00	1.520.405.685,00	89,35	1.437.998.556,00
Puskesmas Tanah Tinggi	1.047.051.564,00	1.065.365.976,00	101,75	721.049.978,00
Puskesmas Suka Ramai	1.068.000.000,00	1.226.202.613,00	114,81	819.803.456,00
Puskesmas Sinama Nenek	559.807.635,00	630.393.990,00	112,61	369.356.729,00
Puskesmas Siberuang	950.000.000,00	928.779.892,00	97,77	811.353.249,00
Puskesmas Bangkinang	1.900.000.000,00	1.940.222.886,00	102,12	1.650.636.786,00
Puskesmas Laboy Jaya	1.572.081.545,00	1.564.016.758,00	99,49	1.400.618.184,00
Puskesmas Kuok	1.504.327.134,00	1.278.517.749,00	84,99	1.042.504.716,00
Puskesmas Air Tiris	2.560.500.000,00	2.457.239.605,00	95,97	2.225.998.340,00
Puskesmas Rumbio	984.253.832,00	812.259.544,00	82,53	717.006.339,00
Puskesmas Kampa	1.490.000.000,00	1.318.793.792,00	88,51	1.276.855.816,00
Puskesmas Lipat Kain	1.974.864.551,00	1.513.478.490,00	76,64	1.334.391.252,00
Puskesmas Batu Besurat	870.000.000,00	741.501.103,00	85,23	772.631.091,00
Puskesmas Gunung Bungsu	372.000.000,00	366.945.965,00	98,64	340.138.425,00
Puskesmas Pulau Gadang	450.000.000,00	439.210.380,00	97,60	395.028.702,00
Puskesmas Tambang	2.310.000.000,00	2.189.836.611,00	94,80	1.847.225.790,00
Puskesmas Simalinyang	1.139.584.626,00	763.030.519,00	66,96	658.163.695,00
Puskesmas Sungai Pagar	535.560.923,00	546.503.715,00	102,04	413.718.866,00
JUMLAH	**36.258.431.836,00**	**33.021.073.541,00**	**91,07**	**27.859.448.702,00**

5.1.1.1.4.10 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Tahun 2024 sebesar Rp100.020.844,81 atau 33,34% dari target pendapatan sebesar Rp300.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp54.221.207,42) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp154.242.052,23 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.10 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana	100.020.844,81	154.242.052,23	(54.221.207,42)	154,21
Jumlah	**100.020.844,81**	**154.242.052,23**	**(54.221.207,42)**	**154,21**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana	300.000.000,00	100.020.844,81	33,34	154.242.052,23
Jumlah	**300.000.000,00**	**100.020.844,81**	**33,34**	**154.242.052,23**

5.1.1.1.4.11 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Realisasi Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp3.087.644.822,99 atau 0,00% dari target pendapatan sebesar Rp0,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp504.337.248,13 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.583.307.574,86 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.1.4.11 Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Peraturan Daerah	3.087.644.822,99	2.583.307.574,86	504.337.248,13	83,67
Jumlah	**3.087.644.822,99**	**2.583.307.574,86**	**504.337.248,13**	**83,67**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	3.087.644.822,99	0,00	2.583.307.574,86
Jumlah	**0,00**	**3.087.644.822,99**	**0,00**	**2.583.307.574,86**

5.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN & APBD dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dasar dalam perhitungan pendapatan transfer tersebut berdasarkan Pepres No. 76 Tahun 2023 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024, 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 Kepariwisataan Tahun Anggaran 2024, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 267 Tahun 2024 Tentang Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Gaji Ketiga Belas Di Daerah Tahun Anggaran 2024, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 352 Tahun 2024 Tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/Km.7/2024 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 sebesar Rp2.565.218.310.861,00 atau 94,67% dari target pendapatan sebesar Rp2.709.653.954.932,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp131.159.917.872,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.434.058.392.989,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2. Pendapatan Transfer

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer	2.565.218.310.861,00	2.434.058.392.989,00	131.159.917.872,00	94,89
Jumlah	**2.565.218.310.861,00**	**2.434.058.392.989,00**	**131.159.917.872,00**	**94,89**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.475.823.201.000,00	2.422.218.374.944,00	97,83	2.133.499.528.840,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	233.830.753.932,00	142.999.935.917,00	61,16	300.558.864.149,00
Jumlah	**2.709.653.954.932,00**	**2.565.218.310.861,00**	**94,67**	**2.434.058.392.989,00**

5.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024 sebesar Rp2.422.218.374.944,00 atau 97,83% dari target pendapatan sebesar Rp2.475.823.201.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp288.718.846.104,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.133.499.528.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.422.218.374.944,00	2.133.499.528.840,00	288.718.846.104,00	88,08
Jumlah	**2.422.218.374.944,00**	**2.133.499.528.840,00**	**288.718.846.104,00**	**88,08**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dana Perimbangan	2.219.069.541.000,00	2.185.127.840.044,00	98,47	1.897.890.486.812,00
Dana Insentif Daerah (DID)			0,00	0,00
Dana Desa	234.396.785.000,00	234.214.379.400,00	99,92	231.442.855.200,00
Insentif Fiskal	22.356.875.000,00	2.876.155.500,00	12,86	4.166.186.828,00
Jumlah	**2.475.823.201.000,00**	**2.422.218.374.944,00**	**97,83**	**2.133.499.528.840,00**

5.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang No.33 Tahun 2004). Dana Perimbangan ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, selain Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Lain-Lain, dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, Dana Perimbangan juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-daerah.

Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2024 sebesar Rp2.185.127.840.044,00 atau 98,47% dari target pendapatan sebesar Rp2.219.069.541.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp287.237.353.232,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.897.890.486.812,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Perimbangan	2.185.127.840.044,00	1.897.890.486.812,00	287.237.353.232,00	86,85
Jumlah	**2.185.127.840.044,00**	**1.897.890.486.812,00**	**287.237.353.232,00**	**86,85**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	734.500.253.000,00	734.500.423.620,00	100,00	700.011.657.289,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	997.752.098.000,00	980.519.509.748,00	98,27	821.580.746.999,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	111.743.262.000,00	106.546.380.763,00	95,35	28.407.335.549,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	375.073.928.000,00	363.561.525.913,00	96,93	347.890.746.975,00
Jumlah	**2.219.069.541.000,00**	**2.185.127.840.044,00**	**98,47**	**1.897.890.486.812,00**

5.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana DBH merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi DBH Tahun 2024 sebesar Rp734.500.423.620,00 atau 100,00% dari target pendapatan sebesar Rp734.500.253.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp34.488.766.331,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp700.011.657.289,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Bagi Hasil (DBH)	734.500.423.620,00	700.011.657.289,00	34.488.766.331,00	95,30
Jumlah	**734.500.423.620,00**	**700.011.657.289,00**	**34.488.766.331,00**	**95,30**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	734.500.253.000,00	734.500.423.620,00	100,00	700.011.657.289,00
Jumlah	**734.500.253.000,00**	**734.500.423.620,00**	**100,00**	**700.011.657.289,00**

5.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi Dana Transfer Umum DAU Tahun 2024 sebesar Rp980.519.509.748,00 atau 98,27% dari target pendapatan sebesar Rp997.752.098.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp158.938.762.749,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp821.580.746.999,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Alokasi Umum (DAU)	980.519.509.748,00	821.580.746.999,00	158.938.762.749,00	83,79
Jumlah	**980.519.509.748,00**	**821.580.746.999,00**	**158.938.762.749,00**	**83,79**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
DAU	997.752.098.000,00	980.519.509.748,00	98,27	821.580.746.999,00
Jumlah	**997.752.098.000,00**	**980.519.509.748,00**	**98,27**	**821.580.746.999,00**

5.1.2.1.1.3 DAK -Fisik

DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi DAK - Fisik Tahun 2024 sebesar Rp106.546.380.763,00 atau 95,35% dari target pendapatan sebesar Rp111.743.262.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp78.139.045.214,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp28.407.335.549,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.3 DAK -Fisik

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
DAK -Fisik	106.546.380.763,00	28.407.335.549,00	78.139.045.214,00	26,66
Jumlah	**106.546.380.763,00**	**28.407.335.549,00**	**78.139.045.214,00**	**26,66**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	3.531.504.000,00	3.447.457.910,00	97,62	1.294.982.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	35.373.170.000,00	33.395.505.337,00	94,41	12.522.227.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	14.796.328.000,00	13.919.781.435,00	94,08	8.013.637.468,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	4.760.000.000,00	4.312.740.000,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	0,00	6.576.489.081,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.892.096.000,00	2.798.600.000,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	261.740.000,00	258.410.500,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	5.630.039.000,00	5.491.303.550,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	20.468.166.000,00	20.100.272.000,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	12.500.000.000,00	12.102.495.795,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.514.000.000,00	1.222.902.333,00	0,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	10.016.219.000,00	9.496.911.903,00	0,00	0,00
Jumlah	**111.743.262.000,00**	**106.546.380.763,00**	**95,35**	**28.407.335.549,00**

5.1.2.1.1.4 DAK -Non Fisik

DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Realisasi DAK - Non Fisik Tahun 2024 sebesar Rp363.561.525.913,00 atau 96,93% dari target pendapatan sebesar Rp375.073.928.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp15.670.778.938,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp347.890.746.975,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.1.1.4 DAK -Non Fisik

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
DAK - Non Fisik	363.561.525.913,00	347.890.746.975,00	15.670.778.938,00	95,69
Jumlah	**363.561.525.913,00**	**347.890.746.975,00**	**15.670.778.938,00**	**95,69**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
DAK Non Fisik-BOS Reguler	127.804.900.000,00	131.448.435.884,00	102,85	130.471.612.415,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.705.000.000,00	3.566.185.250,00	96,25	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	161.537.250.000,00	161.537.250.000,00	100,00	150.807.057.500,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	5.663.250.000,00	5.663.250.000,00	100,00	1.161.250.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD	10.668.216.000,00	10.668.216.000,00	100,00	5.229.879.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	11.298.536.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	0,00	0,00	0,00	3.203.000.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	43.074.619.904,00
DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00	0,00	0,00	367.252.980,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	614.215.000,00	538.062.900,00	87,60	323.666.000,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	8.220.079.000,00	6.794.534.185,00	82,66	0,00
DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	520.000.000,00	514.372.100,00	98,92	594.998.176,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.358.875.000,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	425.132.000,00	411.853.900,00	96,88	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	10.990.200.000,00	10.893.071.000,00	99,12	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	3.645.900.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	13.009.496.000,00	11.356.188.231,00	87,29	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	481.331.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	27.713.959.000,00	20.170.106.463,00	72,78	0,00
Jumlah	**375.073.928.000,00**	**363.561.525.913,00**	**96,93**	**347.890.746.975,00**

5.1.2.2.2 Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Realisasi Dana Desa Tahun 2024 sebesar Rp234.214.379.400,00 atau 99,92% dari target pendapatan sebesar Rp234.396.785.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp2.771.524.200,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp231.442.855.200,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.2 Dana Desa

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Desa	234.214.379.400,00	231.442.855.200,00	2.771.524.200,00	98,82
Jumlah	**234.214.379.400,00**	**231.442.855.200,00**	**2.771.524.200,00**	**98,82**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dana Desa	234.396.785.000,00	234.214.379.400,00	99,92	231.442.855.200,00
Jumlah	**234.396.785.000,00**	**234.214.379.400,00**	**99,92**	**231.442.855.200,00**

5.1.2.2.3 Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Realisasi Insentif Fiskal Tahun 2024 sebesar Rp2.876.155.500,00 atau 12,86% dari target pendapatan sebesar Rp22.356.875.000,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp1.290.031.328,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp4.166.186.828,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.2.3 Insentif Fiskal

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Insentif Fiskal	2.876.155.500,00	4.166.186.828,00	(1.290.031.328,00)	144,85
Jumlah	**2.876.155.500,00**	**4.166.186.828,00**	**(1.290.031.328,00)**	**144,85**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Insentif Fiskal	22.356.875.000,00	2.876.155.500,00	12,86	4.166.186.828,00
Jumlah	**22.356.875.000,00**	**2.876.155.500,00**	**12,86**	**4.166.186.828,00**

5.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2024 sebesar Rp142.999.935.917,00 atau 61,16% dari target pendapatan sebesar Rp233.830.753.932,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp157.558.928.232,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp300.558.864.149,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	142.999.935.917,00	300.558.864.149,00	(157.558.928.232,00)	210,18
Jumlah	**142.999.935.917,00**	**300.558.864.149,00**	**(157.558.928.232,00)**	**210,18**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Bagi Hasil	212.501.153.932,00	127.038.479.917,00	59,78	196.200.613.941,00
Bantuan Keuangan	21.329.600.000,00	15.961.456.000,00	74,83	104.358.250.208,00
Jumlah	**233.830.753.932,00**	**142.999.935.917,00**	**61,16**	**300.558.864.149,00**

5.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp127.038.479.917,00 atau 59,78% dari target pendapatan sebesar Rp212.501.153.932,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp69.162.134.024,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp196.200.613.941,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Bagi Hasil	127.038.479.917,00	196.200.613.941,00	(69.162.134.024,00)	154,44
Jumlah	**127.038.479.917,00**	**196.200.613.941,00**	**(69.162.134.024,00)**	**154,44**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	212.501.153.932,00	127.038.479.917,00	59,78	196.200.613.941,00
Jumlah	**212.501.153.932,00**	**127.038.479.917,00**	**59,78**	**196.200.613.941,00**

5.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp15.961.456.000,00 atau 74,83% dari target pendapatan sebesar Rp21.329.600.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp88.396.794.208,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp104.358.250.208,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bantuan Keuangan	15.961.456.000,00	104.358.250.208,00	(88.396.794.208,00)	653,81
Jumlah	**15.961.456.000,00**	**104.358.250.208,00**	**(88.396.794.208,00)**	**653,81**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi			100,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	21.329.600.000,00	15.961.456.000,00	74,83	104.358.250.208,00
Jumlah	**21.329.600.000,00**	**15.961.456.000,00**	**74,83**	**104.358.250.208,00**

5.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp2.242.109.041,00 atau 100,18% dari target pendapatan sebesar Rp2.238.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp121.422.767,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.120.686.274,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	2.242.109.041,00	2.120.686.274,00	121.422.767,00	94,58
Jumlah	**2.242.109.041,00**	**2.120.686.274,00**	**121.422.767,00**	**94,58**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Pendapatan Hibah	2.238.000.000,00	2.242.109.041,00	100,18	2.100.000.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	0,00	0,00	0,00	20.686.274,00
Jumlah	**2.238.000.000,00**	**2.242.109.041,00**	**100,18**	**2.120.686.274,00**

5.1.4 Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2024 sebesar Rp3.075.162.600.392,77 atau 92,84% dari target anggaran sebesar Rp3.312.217.677.835,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp456.077.613.517,77 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp2.619.084.986.875,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4 Belanja Daerah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Daerah	3.075.162.600.392,77	2.619.084.986.875,00	456.077.613.517,77	85,17
Jumlah	**3.075.162.600.392,77**	**2.619.084.986.875,00**	**456.077.613.517,77**	**85,17**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Operasi	2.380.877.607.216,22	2.217.953.573.630,77	93,16	1.900.788.191.664,50
Belanja Modal	502.498.445.596,78	430.352.699.857,00	85,64	324.522.994.637,50
Belanja Tak Terduga	1.486.084.358,00	122.578.409,00	8,25	66.645.582,00
Transfer	427.355.540.664,00	426.733.748.496,00	99,85	393.707.154.991,00
Jumlah	**3.312.217.677.835,00**	**3.075.162.600.392,77**	**92,84**	**2.619.084.986.875,00**

5.1.4.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari - hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 sebesar Rp2.217.953.573.630,77 atau 93,16% dari target anggaran sebesar Rp2.380.877.607.216,22 dan mengalami kenaikan sebesar Rp317.165.381.966,27 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.900.788.191.664,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1 Belanja Operasi

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Operasi	2.217.953.573.630,77	1.900.788.191.664,50	317.165.381.966,27	85,70
Jumlah	**2.217.953.573.630,77**	**1.900.788.191.664,50**	**317.165.381.966,27**	**85,70**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Pegawai	1.222.827.236.111,73	1.179.192.861.261,82	96,43	936.576.698.454,00
Belanja Barang dan Jasa	1.013.545.084.429,49	898.518.491.307,92	88,65	849.561.732.279,45
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00
Belanja Hibah	128.264.705.317,00	126.751.013.811,03	98,82	102.176.510.903,05
Belanja Bantuan Sosial	16.240.581.358,00	13.491.207.250,00	83,07	12.351.250.028,00
Jumlah	**2.380.877.607.216,22**	**2.217.953.573.630,77**	**93,16**	**1.900.788.191.664,50**

5.1.4.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 sebesar Rp1.179.192.861.261,82 atau 96,43% dari target anggaran sebesar Rp1.222.827.236.111,73 dan mengalami kenaikan sebesar Rp242.616.162.807,82 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp936.576.698.454,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.1 Belanja Pegawai

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Pegawai	1.179.192.861.261,82	936.576.698.454,00	242.616.162.807,82	79,43
Jumlah	**1.179.192.861.261,82**	**936.576.698.454,00**	**242.616.162.807,82**	**79,43**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	708.382.399.059,73	692.059.770.512,00	97,70	548.461.597.644,00
Dinas Kesehatan	180.031.369.863,00	174.878.138.483,82	97,14	124.238.610.766,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	48.210.994.267,00	45.528.308.361,00	94,44	39.037.283.616,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.019.695.417,00	12.447.198.537,00	95,60	9.975.481.784,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.011.883.769,00	3.969.001.717,00	98,93	3.367.243.251,00
Satuan Polisi Pamong Praja	4.983.094.769,00	4.868.448.079,00	97,70	3.557.297.911,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.743.792.053,00	4.421.077.736,00	93,20	3.816.339.014,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.757.264.573,00	4.458.255.655,00	93,71	3.128.491.254,00
Dinas Sosial	4.128.148.105,00	3.964.527.133,00	96,04	3.253.526.699,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	5.661.409.332,00	5.225.331.486,00	92,30	3.975.733.073,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.114.538.957,00	3.860.915.034,00	93,84	2.767.842.853,00
Dinas Lingkungan Hidup	6.013.229.035,00	5.712.357.526,00	95,00	4.041.883.615,00
Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil	3.386.447.058,00	3.146.413.429,00	92,91	2.747.490.577,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.495.430.975,00	3.353.217.346,00	95,93	2.931.033.044,00
Dinas Perhubungan	6.350.014.962,00	6.165.643.003,00	97,10	4.474.470.765,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	4.453.887.116,00	4.021.182.168,00	90,28	4.013.797.930,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.131.609.107,00	5.526.259.870,00	90,13	5.593.195.079,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.868.613.625,00	4.655.249.710,00	95,62	3.287.242.209,00
Dinas Perikanan	5.654.296.141,00	5.081.617.957,00	89,87	3.994.667.020,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.146.019.720,00	3.937.655.636,00	94,97	2.896.321.146,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	20.725.894.214,00	19.291.895.111,00	93,08	13.291.650.927,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.470.021.678,00	7.829.334.708,00	82,67	6.684.566.380,00

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	5.443.179.738,00	5.242.606.544,00	96,32	3.667.135.241,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.736.606.272,00	4.242.967.487,00	89,58	3.531.284.682,00
Sekretariat Daerah	25.416.299.028,00	23.729.034.200,00	93,36	20.049.360.270,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39.989.852.910,00	38.492.667.767,00	96,26	37.089.808.012,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.663.110.987,00	7.423.425.932,00	96,87	6.455.948.226,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.896.886.022,00	5.523.651.186,00	93,67	6.518.188.577,00
Badan Pendapatan Daerah	13.568.907.382,00	11.342.010.422,00	83,59	11.222.125.909,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.052.508.713,00	5.877.928.855,00	97,12	4.238.111.883,00
Inspektorat Kabupaten	13.975.891.224,00	13.581.949.867,00	97,18	13.042.157.165,00
Kecamatan Kampar Kiri	2.323.405.127,00	1.998.779.167,00	86,03	1.565.374.868,00
Kecamatan Tapung Hilir	2.043.495.041,00	1.772.715.821,00	86,75	1.480.847.493,00
Kecamatan Tapung Hulu	1.540.967.332,00	1.275.508.062,00	82,77	946.314.370,00
Kecamatan Tapung	1.825.004.307,00	1.811.181.124,00	99,24	1.312.823.167,00
Kecamatan Tambang	2.644.834.213,00	2.526.597.636,00	95,53	2.023.348.371,00
Kecamatan Kampar	3.171.256.505,00	2.921.112.363,00	92,11	2.273.357.227,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.855.800.654,00	1.799.746.321,00	96,98	1.382.268.357,00
Kecamatan Siak Hulu	2.769.764.010,00	2.719.884.410,00	98,20	2.283.876.041,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.684.554.238,00	1.458.602.556,00	86,59	1.213.962.194,00
Kecamatan Rumbio Jaya	1.338.636.067,00	1.244.283.773,00	92,95	947.246.320,00
Kecamatan Kampar Utara	972.960.742,00	743.405.351,00	76,41	605.767.475,00
Kecamatan Kampa	1.261.874.500,00	1.111.875.830,00	88,11	915.295.947,00
Kecamatan Salo	1.159.460.116,00	902.941.611,00	77,88	779.746.575,00
Kecamatan Bangkinang	2.571.325.125,00	2.242.814.778,00	87,22	1.686.782.769,00
Kecamatan Kuok	1.665.853.031,00	1.508.906.633,00	90,58	1.104.981.527,00
Kecamatan Bangkinang Kota	2.703.226.790,00	2.259.908.400,00	83,60	1.898.157.969,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	2.143.894.480,00	2.071.888.522,00	96,64	1.606.899.634,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.769.558.728,00	1.511.127.097,00	85,40	1.275.642.259,00
Kecamatan Gunung Sahilan	1.435.583.567,00	1.180.765.302,00	82,25	883.741.666,00
Kecamatan Perhentian Raja	1.766.097.907,00	1.754.051.802,00	99,32	1.297.143.833,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	1.410.555.763,00	1.293.945.158,00	91,73	1.038.704.907,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.285.831.797,00	3.224.778.087,00	98,14	2.704.528.963,00
Jumlah	**1.222.827.236.111,73**	**1.179.192.861.261,82**	**96,43**	**936.576.698.454,00**

5.1.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan yang bernilai manfaat kurang dari dua belas bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp898.518.491.307,92 atau 88,65% dari target anggaran sebesar Rp1.013.545.084.429,49 dan mengalami kenaikan sebesar Rp48.956.759.028,47 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp849.561.732.279,45 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Barang dan Jasa	898.518.491.307,92	849.561.732.279,45	48.956.759.028,47	94,55
Jumlah	**898.518.491.307,92**	**849.561.732.279,45**	**48.956.759.028,47**	**94,55**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	198.721.759.645,00	192.621.540.523,00	96,93	190.859.770.087,00
Dinas Kesehatan	145.243.509.724,00	130.749.462.511,13	90,02	96.688.559.824,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	125.803.846.943,00	114.110.606.917,00	90,71	82.940.482.732,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	50.908.207.942,50	35.062.639.155,00	68,87	71.809.421.873,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	14.612.363.215,00	14.209.826.006,00	97,25	13.009.091.010,00
Satuan Polisi Pamong Praja	21.015.998.390,00	20.378.923.352,00	96,97	11.483.844.708,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.717.774.651,00	4.188.679.736,00	73,26	8.517.829.259,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.148.983.490,00	10.444.013.475,00	93,68	14.079.309.249,00
Dinas Sosial	6.599.067.486,00	5.859.726.464,00	88,80	8.492.767.055,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	19.013.265.428,00	18.105.739.055,00	95,23	16.317.022.580,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.432.700.714,00	4.083.374.573,00	92,12	4.187.209.607,00
Dinas Lingkungan Hidup	19.466.057.686,00	18.855.952.178,00	96,87	16.099.860.570,00
Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil	6.367.327.608,00	6.080.564.485,00	95,50	5.508.900.445,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.834.286.942,00	7.416.217.861,00	94,66	5.820.089.290,00
Dinas Perhubungan	33.395.272.633,99	29.690.017.327,00	88,90	25.076.560.110,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	16.755.763.350,00	16.467.421.275,11	98,28	14.921.119.003,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.828.395.274,00	6.931.179.087,00	88,54	5.934.571.845,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.344.617.526,00	3.269.291.361,00	97,75	3.646.894.489,00
Dinas Perikanan	8.279.391.600,00	7.431.500.143,00	89,76	6.307.658.536,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.401.074.014,00	7.936.184.158,00	94,47	6.706.665.758,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	8.217.890.979,00	7.842.734.838,00	95,43	9.467.072.058,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.457.053.915,00	8.448.244.066,00	73,74	9.385.066.177,19
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	5.742.658.148,00	5.389.292.150,00	93,85	5.631.808.773,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.488.937.654,00	8.867.974.625,00	93,46	6.129.561.191,00
Sekretariat Daerah	89.185.517.791,00	77.128.779.497,68	86,48	79.880.478.156,26
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	88.961.663.367,00	66.622.636.171,00	74,89	59.961.920.550,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.823.131.450,00	14.447.699.953,00	97,47	14.625.379.710,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.416.785.340,00	7.647.353.636,00	81,21	7.477.490.008,00
Badan Pendapatan Daerah	10.031.804.499,00	8.365.893.124,00	83,39	8.860.946.668,00

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.179.339.948,00	4.511.723.665,00	73,01	4.988.463.739,00
Inspektorat Kabupaten	12.360.309.004,00	6.738.690.339,00	54,52	6.547.790.101,00
Kecamatan Kampar Kiri	1.120.138.848,00	990.078.478,00	88,39	873.758.594,00
Kecamatan Tapung Hilir	970.823.700,00	831.717.500,00	85,67	874.573.900,00
Kecamatan Tapung Hulu	843.449.180,00	733.836.000,00	87,00	756.802.350,00
Kecamatan Tapung	1.026.085.100,00	878.716.237,00	85,64	794.970.800,00
Kecamatan Tambang	878.388.700,00	775.721.000,00	88,31	712.203.500,00
Kecamatan Kampar	1.518.675.911,00	1.389.932.722,00	91,52	1.409.358.722,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	768.060.802,00	656.273.928,00	85,45	661.499.368,00
Kecamatan Siak Hulu	956.756.160,00	559.880.652,00	58,52	804.334.102,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.403.506.696,00	1.240.757.854,00	88,40	932.102.734,00
Kecamatan Rumbio Jaya	808.969.900,00	704.290.691,00	87,06	700.907.689,00
Kecamatan Kampar Utara	927.219.200,00	809.275.350,00	87,28	750.003.511,00
Kecamatan Kampa	914.865.796,00	814.580.496,00	89,04	646.687.758,00
Kecamatan Salo	589.100.187,00	445.067.613,00	75,55	545.891.042,00
Kecamatan Bangkinang	2.088.674.284,00	1.890.198.566,00	90,50	1.858.727.608,00
Kecamatan Kuok	951.652.350,00	831.909.900,00	87,42	569.451.400,00
Kecamatan Bangkinang Kota	2.338.074.184,00	2.119.209.145,00	90,64	1.745.742.825,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	750.218.663,00	596.988.944,00	79,58	651.027.502,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.371.708.205,00	1.158.913.984,00	84,49	1.047.426.054,00
Kecamatan Gunung Sahilan	663.433.020,00	494.305.950,00	74,51	495.250.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	795.782.668,00	661.818.879,00	83,17	639.356.403,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	678.342.700,00	566.866.100,00	83,57	559.750.646,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	10.426.401.818,00	9.464.269.612,00	90,77	10.168.300.610,00
Jumlah	**1.013.545.084.429,49**	**898.518.491.307,92**	**88,65**	**849.561.732.279,45**

5.1.4.1.3 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target belanja sebesar Rp0,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp122.000.000,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp122.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.3 Belanja Subsidi

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Subsidi	0,00	122.000.000,00	(122.000.000,00)	0,00
Jumlah	**0,00**	**122.000.000,00**	**(122.000.000,00)**	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Subsidi kepada BUMN	0,00	0,00	0,00	122.000.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.000.000,00**

5.1.4.1.4 Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, BUMN/D, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp126.751.013.811,03 atau 98,82% dari target belanja sebesar Rp128.264.705.317,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp24.574.502.907,98 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp102.176.510.903,05 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.4 Belanja Hibah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Hibah	126.751.013.811,03	102.176.510.903,05	24.574.502.907,98	80,61
Jumlah	**126.751.013.811,03**	**102.176.510.903,05**	**24.574.502.907,98**	**80,61**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	**1.100.000.000,00**	**1.098.554.145,00**	**99,87**	**0,00**
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.100.000.000,00	1.098.554.145,00	99,87	0,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	**89.833.331.654,00**	**88.425.444.151,03**	**98,43**	**70.158.705.763,05**
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	57.028.198.600,00	57.014.324.271,00	99,98	42.748.232.400,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.551.200.000,00	2.423.045.700,00	94,98	1.278.085.800,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba,SukarelaBersifatSosial Kemasyarakatan	29.253.933.054,00	27.988.074.180,03	95,67	26.032.387.563,05
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	100.000.000,00
Belanja Hibah Dana BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.469.638.140,00**
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	0,00	0,00	405.000.000,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	29.064.638.140,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	**2.712.973.663,00**	**2.712.967.265,00**	**100,00**	**2.548.167.000,00**

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.712.973.663,00	2.712.967.265,00	100,00	2.548.167.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP	**34.618.400.000,00**	**34.514.048.250,00**	**99,70**	**0,00**
Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	19.907.300.000,00	20.054.792.000,00	100,74	0,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	11.002.800.000,00	10.893.071.000,00	99,00	0,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.708.300.000,00	3.566.185.250,00	96,17	0,00
Jumlah	**128.264.705.317,00**	**126.751.013.811,03**	**98,82**	**102.176.510.903,05**

5.1.4.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pengeluaran pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Realisasi Belanja Sosial Tahun 2024 sebesar Rp13.491.207.250,00 atau 83,07% dari target anggaran sebesar Rp16.240.581.358,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp1.139.957.222,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp12.351.250.028,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Bantuan Sosial	13.491.207.250,00	12.351.250.028,00	1.139.957.222,00	91,55
Jumlah	**13.491.207.250,00**	**12.351.250.028,00**	**1.139.957.222,00**	**91,55**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	92.630.000,00	91.607.250,00	98,90	51.250.028,00
Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga	3.085.200.000,00	759.600.000,00	24,62	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	13.062.751.358,00	12.640.000.000,00	96,76	12.300.000.000,00
Jumlah	**16.240.581.358,00**	**13.491.207.250,00**	**83,07**	**12.351.250.028,00**

5.1.4.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainya.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp430.352.699.857,00 atau 85,64% dari target anggaran sebesar Rp502.498.445.596,78 dan mengalami kenaikan sebesar Rp105.829.705.219,50 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp324.522.994.637,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2 Belanja Modal

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal	430.352.699.857,00	324.522.994.637,50	105.829.705.219,50	75,41
Jumlah	**430.352.699.857,00**	**324.522.994.637,50**	**105.829.705.219,50**	**75,41**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Modal Tanah	290.000.000,00	0,00	0,00	1.117.743.930,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.101.080.292,00	100.176.009.636,00	87,03	54.246.432.888,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	125.490.683.598,00	105.190.158.943,00	83,82	55.491.835.674,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	248.514.115.306,78	212.194.667.655,00	85,39	200.185.637.334,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainya	12.295.566.400,00	12.241.947.582,00	99,56	13.242.462.641,00
Belanja Modal Aset Lainya	807.000.000,00	549.916.041,00	68,14	238.882.170,00
Jumlah	**502.498.445.596,78**	**430.352.699.857,00**	**85,64**	**324.522.994.637,50**

5.1.4.2.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target anggaran sebesar Rp290.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp1.117.743.930,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.117.743.930,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2.1 Belanja Modal Tanah

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Tanah	0,00	1.117.743.930,00	(1.117.743.930,00)	0,00
Jumlah	**0,00**	**1.117.743.930,00**	**(1.117.743.930,00)**	0,00

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	290.000.000,00	0,00	0,00	1.117.743.930,00
Jumlah	**290.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117.743.930,00**

5.1.4.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 sebesar Rp100.176.009.636,00 atau 87,03% dari target anggaran sebesar Rp115.101.080.292,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp45.929.576.747,50 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp54.246.432.888,50 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.176.009.636,00	54.246.432.888,50	45.929.576.747,50	54,15
Jumlah	**100.176.009.636,00**	**54.246.432.888,50**	**45.929.576.747,50**	**54,15**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	34.204.373.900,00	24.489.231.012,00	71,60	16.055.682.837,00
Dinas Kesehatan	11.517.391.191,00	10.808.229.022,00	93,84	2.615.076.946,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	9.227.843.576,00	8.830.430.506,00	95,69	7.107.045.681,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.042.898.752,00	11.908.781.600,00	84,80	1.955.190.000,00

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	259.034.200,00	243.585.000,00	94,04	778.474.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	343.304.600,00	340.743.000,00	99,25	34.600.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	238.431.300,00	226.200.000,00	94,87	401.121.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	735.358.044,00	730.750.000,00	99,37	921.920.000,00
Dinas Sosial	460.146.560,00	455.345.000,00	98,96	854.958.500,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	570.630.000,00	559.893.000,00	98,12	488.590.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	440.029.300,00	404.701.400,00	91,97	203.140.650,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.983.618.200,00	1.953.553.200,00	98,48	1.235.849.000,00
Dinas Kependuduka dan Pencatatan Sipil	2.950.157.400,00	2.817.972.000,00	95,52	1.490.587.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	513.142.000,00	505.854.200,00	98,58	288.356.000,00
Dinas Perhubungan	498.332.000,00	485.768.582,00	97,48	4.894.298.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	647.079.098,00	638.740.000,00	98,71	1.509.416.184,50
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.999.329.110,00	1.976.167.431,00	98,84	407.110.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	326.177.700,00	305.503.700,00	93,66	860.988.000,00
Dinas Perikanan	495.562.100,00	491.157.400,00	99,11	671.215.750,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.381.397.150,00	1.379.695.000,00	99,88	898.886.500,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	271.079.382,00	267.505.000,00	98,68	707.390.500,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	273.409.716,00	231.179.000,00	84,55	202.950.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	265.191.713,00	255.714.075,00	96,43	269.325.140,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1.006.587.900,00	998.647.608,00	99,21	939.700.000,00
Sekretariat Daerah	11.976.381.300,00	11.793.486.700,00	98,47	3.472.173.400,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8.719.997.000,00	8.532.299.600,00	97,85	315.838.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.412.057.400,00	2.318.232.500,00	96,11	1.336.849.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	169.715.000,00	160.938.000,00	94,83	636.533.400,00
Badan Pendapatan Daerah	1.201.493.900,00	1.112.697.000,00	92,61	390.137.000,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	491.600.000,00	472.580.000,00	96,13	419.200.200,00
Inspektorat Kabupaten	2.549.225.400,00	1.613.433.000,00	63,29	167.206.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	63.327.100,00	62.899.000,00	99,32	26.693.000,00
Kecamatan Tapung Hilir	135.094.100,00	132.820.000,00	98,32	109.721.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	85.515.500,00	85.475.500,00	99,95	61.322.000,00
Kecamatan Tapung	80.598.400,00	80.448.700,00	99,81	78.727.000,00
Kecamatan Tambang	75.642.500,00	75.642.500,00	100,00	43.381.000,00
Kecamatan Kampar	71.176.200,00	70.640.000,00	99,25	163.348.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	195.046.800,00	195.046.800,00	100,00	0,00
Kecamatan Siak Hulu	25.589.700,00	25.589.700,00	100,00	36.064.000,00

Kecamatan XIII Koto Kampar	131.080.300,00	131.080.300,00	100,00	16.771.000,00
Kecamatan Rumbio Jaya	40.918.600,00	40.918.600,00	100,00	15.381.000,00
Kecamatan Kampar Utara	32.473.700,00	32.473.700,00	100,00	54.213.000,00
Kecamatan Kampa	37.754.700,00	37.754.700,00	100,00	75.716.000,00
Kecamatan Salo	118.198.600,00	118.178.000,00	99,98	18.375.000,00
Kecamatan Bangkinang	111.008.000,00	111.008.000,00	100,00	45.739.000,00
Kecamatan Kuok	65.293.800,00	65.270.000,00	99,96	0,00
Kecamatan Bangkinang Kota	87.168.600,00	87.168.600,00	100,00	22.532.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	110.950.600,00	100.830.000,00	90,88	68.672.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	80.631.400,00	61.143.000,00	75,83	104.220.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	87.157.100,00	87.022.000,00	99,84	25.080.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	62.670.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	83.514.600,00	83.514.600,00	100,00	37.682.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.163.965.100,00	1.134.072.400,00	97,43	650.317.200,00
Jumlah	**115.101.080.292,00**	**100.176.009.636,00**	**87,03**	**54.246.432.888,50**

5.1.4.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 sebesar Rp105.190.158.943,00 atau 83,82% dari target anggaran sebesar Rp125.490.683.598,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp49.698.323.269,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp55.491.835.674,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105.190.158.943,00	55.491.835.674,00	49.698.323.269,00	52,75
Jumlah	**105.190.158.943,00**	**55.491.835.674,00**	**49.698.323.269,00**	**52,75**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	54.713.567.786,00	52.117.617.063,00	95,26	37.997.682.870,00
Dinas Kesehatan	5.875.485.000,00	5.495.522.387,00	93,53	7.204.253.404,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	299.000.000,00	98.650.000,00	32,99	174.685.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.525.842.230,00	31.569.326.621,00	66,43	6.334.206.669,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	104.000.000,00	103.873.000,00	99,88	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	59.850.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	975.000.000,00	972.840.000,00	99,78	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perlindungan Anak	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	64.000.000,00	63.804.300,00	99,69	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.599.125.000,00	1.598.133.000,00	99,94	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	750.000.000,00	749.269.700,00	99,90	0,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perhubungan	1.400.000.000,00	969.798.240,00	69,27	0,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.140.233.700,00	1.138.123.500,00	99,81	3.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.460.000.000,00	4.013.000.000,00	89,98	2.172.139.855,00
Dinas Perikanan	838.022.900,00	837.471.700,00	99,93	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	968.205.000,00	806.358.004,00	83,28	457.228.000,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	1.727.755.000,00	1.724.313.000,00	99,80	0,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	307.526.982,00	307.526.982,00	100,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	145.000.000,00	144.423.430,00	99,60	322.054.176,00
Sekretariat Daerah	655.000.000,00	546.000.000,00	83,36	213.075.000,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	400.000.000,00	398.438.900,00	99,61	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	29.803.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	253.300.000,00	248.367.202,00	98,05	193.644.885,00
Badan Pendapatan Daerah	425.280.000,00	423.639.600,00	99,61	0,00
Kecamatan Kampar Kiri	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	32.000.000,00
Kecamatan Tambang	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang Kota	359.000.000,00	359.000.000,00	100,00	163.292.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	422.340.000,00	421.662.314,00	99,84	110.920.815,00
Jumlah	**125.490.683.598,00**	**105.190.158.943,00**	**83,82**	**55.491.835.674,00**

5.1.4.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 sebesar Rp212.194.667.655,00 atau 85,39% dari target anggaran sebesar Rp248.514.115.306,78 dan mengalami kenaikan sebesar Rp12.009.030.321,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp200.185.637.334,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	212.194.667.655,00	200.185.637.334,00	12.009.030.321,00	94,34
Jumlah	**212.194.667.655,00**	**200.185.637.334,00**	**12.009.030.321,00**	**94,34**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	1.457.247.100,00
Dinas Kesehatan	3.653.000.000,00	3.644.000.000,00	99,75	0,00

Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	595.700.000,00	580.818.000,00	97,50	0,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	198.753.563.100,50	166.777.254.533,00	83,91	171.033.154.371,00
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	44.770.379.184,28	40.451.204.300,00	90,35	26.200.272.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	3.556.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	0,00	0,00	99.850.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	60.000.000,00	59.917.800,00	99,86	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	106.175.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	273.506.022,00	273.506.022,00	100,00	453.802.810,00
Kecamatan Kampar	248.920.000,00	248.920.000,00	100,00	108.452.358,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	0,00	0,00	0,00	295.599.864,00
Kecamatan Bangkinang	0,00	0,00	0,00	0,00
Kecamatan Bangkinang Kota	159.047.000,00	159.047.000,00	100,00	275.749.831,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00	0,00	1.778.000,00
Jumlah	**248.514.115.306,78**	**212.194.667.655,00**	**85,39**	**200.185.637.334,00**

5.1.4.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp12.241.947.582,00 atau 99,56% dari target anggaran sebesar Rp12.295.566.400,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp1.000.515.059,00) dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp13.242.462.641,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.241.947.582,00	13.242.462.641,00	(1.000.515.059,00)	108,17
Jumlah	**12.241.947.582,00**	**13.242.462.641,00**	**(1.000.515.059,00)**	**108,17**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	11.699.234.000,00	11.662.244.882,00	99,68	12.154.311.161,00
Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	500.000.000,00	484.245.700,00	96,85	216.213.240,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	17.940.000,00
Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	19.635.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	187.913.240,00
Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	345.678.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	23.850.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81.332.400,00	81.207.000,00	99,85	237.922.000,00
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.000.000,00	14.250.000,00	95,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri	0,00	0,00	0,00	0,00
KecamatanTambang	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00
Jumlah	**12.295.566.400,00**	**12.241.947.582,00**	**99,56**	**13.242.462.641,00**

5.1.4.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp549.916.041,00 atau 68,14% dari target anggaran sebesar Rp807.000.000,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp311.033.871,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp238.882.170,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Modal Aset Lainnya	549.916.041,00	238.882.170,00	311.033.871,00	43,44
Jumlah	**549.916.041,00**	**238.882.170,00**	**311.033.871,00**	**43,44**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	100.000.000,00	99.900.000,00	99,90	0,00

Dinas Kesehatan	257.000.000,00	51.393.541,00	20,00	238.882.170,00
Dinas Perhubungan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	100.000.000,00	99.622.500,00	99,62	0,00
Badan Pendapatan Daerah	300.000.000,00	299.000.000,00	99,67	0,00
Jumlah	**807.000.000,00**	**549.916.041,00**	**68,14**	**238.882.170,00**

5.1.4.3 Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 sebesar Rp122.578.409,00 atau 8,25% dari target pendapatan sebesar Rp1.486.084.358,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp55.932.827,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp66.645.582,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.3 Belanja Tak Terduga

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Tak Terduga	122.578.409,00	66.645.582,00	55.932.827,00	83,93
Jumlah	**122.578.409,00**	**66.645.582,00**	**55.932.827,00**	**83,93**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Tak Terduga	1.486.084.358,00	122.578.409,00	8,25	66.645.582,00
Jumlah	**1.486.084.358,00**	**122.578.409,00**	**8,25**	**66.645.582,00**

5.1.4.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer atau Belanja Bagi Hasil digunakan untuk penganggaran yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya.

Realisasi Belanja Transfer Tahun 2024 sebesar Rp426.733.748.496,00 atau 99,85% dari target anggaran sebesar Rp427.355.540.664,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp33.026.593.505,00 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp393.707.154.991,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.4 Belanja Transfer

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Belanja Transfer	426.733.748.496,00	393.707.154.991,00	33.026.593.505,00	8,39
Jumlah	**426.733.748.496,00**	**393.707.154.991,00**	**33.026.593.505,00**	**8,39**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	**17.138.518.865,00**	**16.747.594.130,00**	**97,72**	**15.413.749.238,00**
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	**1.125.163.700,00**	**1.076.701.867,00**	**95,69**	**1.394.570.102,00**

Belanja Bantuan Keuangan	**409.091.858.099,00**	**408.909.452.499,00**	**99,96**	**376.898.835.651,00**
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	409.091.858.099,00	408.909.452.499,00	99,96	2.789.768.500,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	0,00	0,00	0,00	231.442.855.200,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	0,00	0,00	0,00	142.666.211.951,00
Jumlah	**427.355.540.664,00**	**426.733.748.496,00**	**99,85**	**393.707.154.991,00**

5.1.4.5 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2024 sebesar Rp137.600.449.604,04 atau 100,07% dari target anggaran sebesar Rp137.498.122.384,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp115.829.286.813,08 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp21.771.162.790,96 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Pembiayaan Daerah 5.1.4.5

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pembiayaan Daerah	137.600.449.604,04	21.771.162.790,96	115.829.286.813,08	532,03
Jumlah	**137.600.449.604,04**	**21.771.162.790,96**	**115.829.286.813,08**	**532,03**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Penerimaan Pembiayaan	137.498.122.384,00	137.600.449.604,04	100,07	21.771.162.790,96
Jumlah	**137.498.122.384,00**	**137.600.449.604,04**	**100,07**	**21.771.162.790,96**

5.1.4.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp137.600.449.604,04 atau 100,07% dari target pendapatan sebesar Rp137.498.122.384,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp115.829.286.813,08 dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp21.771.162.790,96 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.5.1 Penerimaan Pembiayaan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penerimaan Pembiayaan	137.600.449.604,04	21.771.162.790,96	115.829.286.813,08	532,03
Jumlah	**137.600.449.604,04**	**21.771.162.790,96**	**115.829.286.813,08**	**532,03**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	137.498.122.384,00	137.600.449.604,04	100,07	21.771.162.790,96
Jumlah	**137.498.122.384,00**	**137.600.449.604,04**	**100,07**	**21.771.162.790,96**

5.1.4.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan, penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp72.018.598.451,33 dan mengalami penurunan sebesar Rp65.479.523.932,72 dibandingkan SILPA Tahun 2023 sebesar Rp137.498.122.384,04dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	72.018.598.451,33	137.498.122.384,04	(65.479.523.932,72)	(47,62)
Jumlah	**72.018.598.451,33**	**137.498.122.384,04**	**(65.479.523.932,72)**	**(47,62)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	72.018.598.451,33	137.491.801.599,04
Koreksi SILPA	0,00	6.320.785,00
Jumlah	**72.018.598.451,33**	**137.498.122.384,04**

5.2 PENJELASAN POS - POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disajikan hanya oleh PPKD yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp137.498.122.384,04. Sedangkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar Rp21.771.162.790,96 dan terjadi kenaikan sebesar Rp115.726.959.593,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Anggaran Lebih Awal	137.498.122.384,04	21.771.162.790,96	115.726.959.593,08	531,56
Jumlah	**137.498.122.384,04**	**21.771.162.790,96**	**115.726.959.593,08**	**531,56**

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2023 yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp137.600.449.604,04. Sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp21.771.162.790,96 dan terjadi kenaikan sebesar Rp115.829.286.813,08 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	137.600.449.604,04	21.771.162.790,96	115.829.286.813,08	532,03
Jumlah	**137.600.449.604,04**	**21.771.162.790,96**	**115.829.286.813,08**	**532,03**

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Akhir Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) akhir Tahun berjalan Pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp72.018.598.451,33. Sedangkan Tahun 2023 sebesar Rp137.491.801.599,04 dan terjadi penurunan sebesar (Rp65.473.203.147,72) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Akhir Tahun Berjalan

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	72.018.598.451,33	137.491.801.599,04	(65.473.203.147,72)	(47,62)
Jumlah	**72.018.598.451,33**	**137.491.801.599,04**	**(65.473.203.147,72)**	**(47,62)**

5.2.5 Lain-lain

Lain-lain merupakan koreksi SILPA pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp102.327.220,00 Sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp6.320.785,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.5 Lain-lain

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-lain	102.327.220,00	6.320.785,00	96.006.435,00	1.518,90
Jumlah	**102.327.220,00**	**6.320.785,00**	**96.006.435,00**	**1.518,90**

5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp72.018.598.451,33 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp137.498.122.384,04 dan terjadi penurunan sebesar Rp65.479.523.932,72 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Saldo Anggaran Lebih Akhir	72.018.598.451,33	137.498.122.384,04	(65.479.523.932,72)	(47,62)
Jumlah	**72.018.598.451,33**	**137.498.122.384,04**	**(65.479.523.932,72)**	**(47,62)**

5.3 PENJELASAN POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi pendapatan LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Pendapatan LO pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp3.114.494.975.128,63. Sedangkan pada Tahun 2023 Pendapatan LO sebesar Rp3.079.385.505.089,16 dan terjadi kenaikan sebesar Rp35.109.470.039,47 atau 1,14% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1 Pendapatan LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan LO	3.114.494.975.128,63	3.079.385.505.089,16	35.109.470.039,47	1,14
Jumlah	**3.114.494.975.128,63**	**3.079.385.505.089,16**	**35.109.470.039,47**	**1,14**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Asli Daerah	464.232.029.399,26	318.227.766.667,41
Pendapatan Transfer	2.447.834.903.857,00	2.561.975.839.182,66
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	202.031.387.950,38	199.181.899.239,09
Jumlah	**3.114.098.321.206,63**	**3.079.385.505.089,16**

5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah - LO pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp464.232.029.399,26 sedangkan pada Tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah - LO sebesar Rp318.227.766.667,41 dan terjadi kenaikan sebesar Rp146.004.262.731,85 atau 45,88% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Asli Daerah - LO	464.232.029.399,26	318.227.766.667,41	146.004.262.731,85	45,88
Jumlah	**464.232.029.399,26**	**318.227.766.667,41**	**146.004.262.731,85**	**45,88**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Pajak Daerah	172.920.858.411,50	171.085.448.811,00
Pendapatan Retribusi Daerah	9.958.727.000,00	12.481.547.859,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	170.157.029.091,00	36.299.309.804,00
Lain-lain PAD Yang Sah	111.195.414.896,76	98.361.460.193,41
Jumlah	**464.232.029.399,26**	**318.227.766.667,41**

5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp172.920.858.411,50 sedangkan pada Tahun 2023 Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp171.085.448.811,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp1.835.409.600,50 atau 1,07% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Pajak Daerah	172.920.858.411,50	171.085.448.811,00	1.835.409.600,50	1,07
Jumlah	**172.920.858.411,50**	**171.085.448.811,00**	**1.835.409.600,50**	**1,07**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pajak Hotel - LO	0,00	1.130.726.006,00
Pajak Restoran - LO	0,00	7.653.952.185,00
Pajak Hiburan-LO	0,00	14.500.000,00
Pajak Reklame - LO	769.044.698,50	869.517.162,00
Pajak Penerangan Jalan - LO	0,00	79.019.804.970,00
Pajak Parkir - LO	0,00	76.038.500,00
Pajak Air Tanah - LO	1.838.530.714,00	1.832.497.464,00
Pajak Sarang Burung Walet - LO	14.409.454,00	16.525.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	10.277.832.496,00	6.263.533.561,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	41.205.820.484,00	38.983.153.270,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	32.532.856.298,00	35.225.200.693,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	86.282.364.267,00	0,00
Jumlah	**172.920.858.411,50**	**171.085.448.811,00**

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Pajak LRA, LO dan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LO)	172.920.858.411,50
b.	Pendapatan Pajak Tahun Berjalan (LRA)	155.250.429.504,00
c.	Piutang Pajak Tahun Berjalan (Neraca)	222.629.823.709,00
d.	Piutang Pajak Tahun 20NN-1 (Neraca)	207.511.408.925,00
e.	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	264.952.601,42
f.	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	355.795.494,92
Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)		**2.461.171.230,00**

Penjelasan selisih antara Pendapatan Pajak LRA, LO dan Neraca Tahun 2024 sebesar (Rp2.461.171.230,00) dapat dijelaskan sebagai berikut terdiri dari:

a.	Penghapusan/Validasi Piutang Tahun Sebelumnya	(2.476.514.430,00)
b.	Pajak Restoran Dinkes Yang Telah Disetor Tahun Sebelumnya	15.343.200,00
Jumlah		**(2.461.171.230,00)**

5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp9.958.727.000,00 sedangkan pada Tahun 2023 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp12.481.547.859,00 dan terjadi penurunan sebesar (Rp2.522.820.859,00) atau (20,21%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Retribusi Daerah	9.958.727.000,00	12.481.547.859,00	(2.522.820.859)	(20,21)
Jumlah	**9.958.727.000,00**	**12.481.547.859,00**	**(2.522.820.859)**	**(20,21)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	0,00	0,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	37.500.000,00	37.500.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	306.497.000,00	235.487.500,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	640.745.000,00	545.700.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	257.128.000,00	249.571.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	621.460.000,00
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO	0,00	37.900.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	0,00	15.400.000,00
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	0,00	960.153.589,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian	0,00	1.410.100.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	639.410.000,00	1.448.657.270,00
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	40.450.000,00	42.850.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	94.788.000,00	142.850.000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	304.690.000,00	397.927.500,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	167.183.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	192.370.000,00	0,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	299.996.000,00	
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	6.977.970.000,00	6.335.991.000,00
Jumlah	**9.958.727.000,00**	**12.481.547.859,00**

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Retribusi LRA, LO dan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LO)	9.958.727.000,00
b.	Pendapatan Retribusi Tahun Berjalan (LRA)	9.779.786.000,00
c.	Piutang Retribusi Tahun Berjalan (Neraca)	399.762.900,00
d.	Piutang Retribusi Tahun 20NN-1 (Neraca)	399.762.900,00
e.	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f.	Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)		**178.941.000,00**

Penjelasan selisih antara Pendapatan Retribusi LRA, LO dan Neraca Tahun 2024 sebesar Rp178.941.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut terdiri dari:

a.	Penghapusan Piutang Diskominfo	0,00
b.	Piutang Dinas Koperasi Tahun 2024 yang masuk kelompok pendapatan lain	180.000.000,00
c.	Kas Bendahara Penerimaan Tahun 2023 Yang Telah Disetor Kasda 2024	(1.059.000,00)
Jumlah		**178.941.000,00**

5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp170.157.029.091,00 sedangkan pada Tahun 2023 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp36.299.309.804,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp133.857.719.287,00 atau 368,76% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	170.157.029.091,00	36.299.309.804,00	133.857.719.287,00	368,76
Jumlah	**170.157.029.091,00**	**36.299.309.804,00**	**133.857.719.287,00**	**368,76**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD Bank Riau - LO	17.327.090.476,00	21.468.259.695,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD PT. Bumi Siak Pusako - LO	152.829.938.615,00	14.831.050.109,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD BPR Syari'ah Fadilah Air Tiris - LO	0,00	0,00
Jumlah	**170.157.029.091,00**	**36.299.309.804,00**

Perbedaan jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA, LO dan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LO)	170.157.029.091,00
b.	Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (LRA)	170.157.029.091,00
c.	Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d.	Piutang Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
e.	Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f.	Pendapatan Hasil Pengl. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)		**0,00**

5.3.1.1.4 Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp111.195.414.896,76 sedangkan pada Tahun 2023 Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp98.361.460.193,41 dan terjadi kenaikan sebesar Rp12.833.954.703,35 atau 13,05%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-Lain PAD yang Sah	111.195.414.896,76	98.361.460.193,41	12.833.954.703,35	13,05
Jumlah	**111.195.414.896,76**	**98.361.460.193,41**	**12.833.954.703,35**	**13,05**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	169.381.500,00	5.200.000,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	20.000.000,00	36.059.000,00
Hasil Kerja Sama Daerah-LO		0,00
Jasa Giro - LO	2.362.810.230,06	1.102.421.960,00
Jasa Dana Bergulir - LO	1.508.951.974,70	2.367.775.810,33
Pendapatan Bunga Deposito - LO	4.588.269.418,00	287.680.865,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.098.648.143,10	819.225.881,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	250.726.674,00	66.990.790,38
Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	0,00	447.250,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO		0,00
Pendapatan dari Pengembalian-LO	404.612.874,00	477.268.379,00
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	97.604.348.415,10	90.460.840.630,61
Pendaptan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	100.020.844,81	154.242.052,23
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	3.087.644.822,99	2.583.307.574,86
Jumlah	**111.195.414.896,76**	**98.361.657.443,41**

Adapun perbedaan jumlah Lain-Lain PAD yang Sah LRA, LO dan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LO)	111.195.414.896,76
b.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	106.933.084.743,06
c.	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	27.688.549.262,00
d.	Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca)	24.733.278.582,00
e.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)		**1.307.059.473,70**

Perbedaan Lain-Lain PAD yang Sah LRA,LO dan Neraca sebesar Rp1.307.059.473,70 terdiri dari:

a.	Piutang Dinas Koperasi Tahun 2024	(180.000.000,00)
b.	Dana Bergulir Tahun 2024	1.508.951.974,70
c.	Bpkad Atas Penerimaan Kas Bendahara Penerimaan Disperindag	(3.823.589,00)
d.	Mutasi Jasa Giro Tahun Sebelumnya Dinas Perindag	(56.170,00)
e.	Mutasi Jasa Giro Tahun Sebelumnya Bos Disdik	(3.844.742,00)
f.	Koreksi Piutang BLUD dari KAP pada RSUD Bangkinang	(14.168.000,00)
Jumlah		**1.307.059.473,70**

5.3.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer - LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Transfer - LO pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.447.834.903.857,00 sedangkan pada Tahun 2023 Pendapatan Transfer - LO sebesar Rp2.561.975.839.182,66 dan terjadi penurunan sebesar Rp114.140.935.325,66 atau 4,46% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer - LO	2.447.834.903.857,00	2.561.975.839.182,66	(114.140.935.325,66)	(4,46)
Jumlah	**2.447.834.903.857,00**	**2.561.975.839.182,66**	**(114.140.935.325,66)**	**(4,46)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.009.536.757.044,00	2.024.799.385.323,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	237.090.534.900,00	235.595.001.949,66
Pendapatan Transfer Antar Daerah	201.207.611.913,00	301.581.451.910,00
Jumlah	**2.447.834.903.857,00**	**2.561.975.839.182,66**

5.3.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.009.536.757.044,00 sedangkan pada Tahun 2023 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan sebesar Rp2.024.799.385.323,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp15.262.628.279,00 atau 0,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2.009.536.757.044,00	2.024.799.385.323,00	(15.262.628.279,00)	(0,75)
Jumlah	**2.009.536.757.044,00**	**2.024.799.385.323,00**	**(15.262.628.279,00)**	**(0,75)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dana Bagi Hasil	**558.909.340.620,00**	**826.920.555.800,00**
DBH PBB-LO	293.211.177.846,00	298.769.766.800,00
DBH PPh Pasal 21-LO	11.580.552.000,00	17.701.050.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	14.888.000,00	1.066.120.000,00
DBH CHT-LO	170.620,00	0,00
DBH SDA Minyak Bumi-LO	193.772.417.154,00	426.085.368.000,00
DBH SDA Gas Bumi-LO	16.270.531.000,00	26.897.189.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	1.289.000,00	1.238.632,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	4.261.168.000,00	7.989.583.368,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	6.335.754.000,00	44.854.388.000,00
DBH SDA Kehutanan–DR-LO	0,00	2.242.296.000,00
DBH SDA Perikanan-LO	1.143.842.000,00	1.313.556.000,00
DBH Sawit	32.317.551.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum	**980.519.509.748,00**	**821.580.746.999,00**
DAU-LO	699.515.879.000,00	762.166.288.999,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan-LO	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00
DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	140.237.567.748,00	57.814.458.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	90.362.164.000,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	30.590.500.000,00	0,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	18.213.399.000,00	0,00
Dana Alokasi Khusus - Fisik	**106.546.380.763,00**	**28.407.335.549,00**
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD- LO	3.447.457.910,00	1.294.982.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	33.395.505.337,00	12.522.227.000,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	13.919.781.435,00	8.013.637.468,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah-LO	4.312.740.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian-LO	0,00	6.576.489.081,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	2.798.600.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB-LO	258.410.500,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-LO	5.491.303.550,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	20.100.272.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	12.102.495.795,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	1.222.902.333,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	9.496.911.903,00	0,00
Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	**363.561.525.913,00**	**347.890.746.975,00**
DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	131.448.435.884,00	130.471.612.415,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	3.566.185.250,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	161.537.250.000,00	150.807.057.500,00
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	5.663.250.000,00	1.161.250.000,00
DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	10.668.216.000,00	5.229.879.000,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	11.298.536.000,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0,00	3.203.000.000,00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	0,00	43.074.619.904,00
DAK Non Fisik-PK2UKM-LO	0,00	367.252.980,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	538.062.900,00	323.666.000,00
DAK Non Fisik-	6.794.534.185,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	514.372.100,00	594.998.176,00
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	0,00	1.358.875.000,00
DAK Non Fisik-PK2UMK	411.853.900,00	0,00

DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	10.893.071.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	11.356.188.231,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	20.170.106.463,00	0,00
Jumlah	**2.009.536.757.044,00**	**2.024.799.385.323,00**

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA, LO dan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (LO)	2.009.536.757.044,00
b.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (LRA)	2.185.127.840.044,00
c.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
e.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)		**(175.591.083.000,00)**

Perbedaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA, LO dan Neraca sebesar Rp(175.591.083.000,00) terdiri dari:

a.	Dana TDF 2023	(184.798.869.000,00)
b.	Dana TDF 2024	9.207.786.000,00
Jumlah		**(175.591.083.000,00)**

5.3.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp237.090.534.900,00 sedangkan pada Tahun 2023 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya sebesar Rp235.595.001.949,66 dan terjadi kenaikan sebesar Rp1.495.532.950,34 atau 0,63% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	237.090.534.900,00	235.595.001.949,66	1.495.532.950,34	0,63
Jumlah	**237.090.534.900,00**	**235.595.001.949,66**	**1.495.532.950,34**	**0,63**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dana Insentif Daerah	**0,00**	**0,00**
Dana Insentif Daerah	0,00	0,00
Dana Desa	**234.214.379.400,00**	**231.442.855.200,00**
Dana Desa-LO	234.214.379.400,00	231.442.855.200,00
Insentif Fiskal - LO	**2.876.155.500,00**	**4.152.146.749,66**
Insentif Fiskal - LO	2.876.155.500,00	4.152.146.749,66
Jumlah	**237.090.534.900,00**	**235.595.001.949,66**

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya LRA, LO dan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (LO)	237.090.534.900,00
b.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	237.090.534.900,00
c.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d.	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
e.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00

f.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)		**0,00**

5.3.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp201.207.611.913,00 sedangkan pada Tahun 2023 Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp301.581.451.910,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp100.814.839.997,00 atau 33,43% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	201.207.611.913,00	301.581.451.910,00	(100.373.839.997,00)	(33,28)
Jumlah	**201.207.611.913,00**	**301.581.451.910,00**	**(100.373.839.997,00)**	**(33,28)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	41.907.562.759,00	48.197.378.315,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	29.025.487.602,00	46.626.074.409,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	72.909.651.885,00	67.822.398.801,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	2.319.505.743,00	2.199.774.918,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	38.642.947.924,00	32.377.575.259,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	16.402.456.000,00	104.358.250.208,00
Jumlah	**201.207.611.913,00**	**301.581.451.910,00**

Adapun perbedaan jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah LRA,LO dan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (LO)	201.207.611.913,00
b.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	142.999.935.917,00
c.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	77.661.341.490,00
d.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 20NN-1 (Neraca)	19.453.665.494,00
e.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f.	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)		**0,00**

5.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2024 sebesar Rp202.031.387.950,38 sedangkan pada Tahun 2023 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp199.181.899.239,09 dan terjadi kenaikan sebesar Rp2.849.488.711,29 atau 1,43% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	202.031.387.950,38	199.181.899.239,09	2.849.488.711,29	1,43
Jumlah	**202.031.387.950,38**	**199.181.899.239,09**	**2.849.488.711,29**	**1,43**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	201.772.777.950,38	47.134.553.204,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	258.610.000,00	151.976.035.761,09
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	50.624.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	0,00	20.686.274,00
Jumlah	**202.031.387.950,38**	**199.181.899.239,09**

Adapun perbedaan jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA, LO dan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LO)	202.031.387.950,38
b.	Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (LRA)	2.242.109.041,00
c.	Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d.	Piutang Lain - Lain Pendapatan yang Sah Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
e.	Lain - Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
f.	Lain - Lain Pendapatan yang Sah Diterima Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
Selisih (a-b)-(c-d)+(e-f)		**199.789.278.909,38**

Perbedaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA, LO dan Neraca sebesar Rp199.789.278.909,38 terdiri dari:

a.	Penerimaan Hibah Aset Dinas Perkim	198.075.141.509,38
b.	Penerimaan Hibah Aset Dinas Perhubungan	459.001.400,00
c.	Penerimaan Hibah Aset Bappeda	49.600.000,00
d.	Penerimaan Hibah Aset Dinas Kesehatan	258.610.000,00
e.	Penerimaan Hibah Persediaan CAPIL	946.926.000,00
Jumlah		**199.789.278.909,38**

5.3.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

5.3.2.1 Beban - LO

Beban - LO pada Tahun 2024 sebesar Rp3.013.240.889.628,27 sedangkan pada Tahun 2023 Beban - LO sebesar Rp2.623.827.032.560,35 dan terjadi kenaikan sebesar Rp389.413.857.067,93 atau 14,84% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1 Beban - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban - LO	3.013.240.889.628,27	2.623.827.032.560,35	389.413.857.067,93	14,84
Jumlah	**3.013.240.889.628,27**	**2.623.827.032.560,35**	**389.413.857.067,93**	**14,84**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Pegawai	1.179.192.861.261,82	961.174.813.512,00
Beban Persediaan	216.921.551.644,07	183.332.658.538,36
Beban Jasa	491.985.323.910,13	456.432.745.192,26
Beban Pemeliharaan	44.220.553.352,79	43.005.921.006,00
Beban Perjalanan Dinas	135.412.355.961,00	112.505.439.105,00
Beban Subsidi	0,00	122.000.000,00
Beban Hibah	129.610.186.032,53	108.089.718.403,05
Beban Bantuan Sosial	13.491.207.250,00	12.351.250.028,00
Beban Penyisihan Piutang	14.644.356.036,13	14.119.532.834,64
Beban Penyusutan dan Amortisasi	360.974.723.004,81	334.552.998.738,04
Beban Transfer	426.733.748.496,00	393.707.154.991,00
Beban Lain-lain	54.022.679,00	4.432.800.212,00
Jumlah	**3.013.240.889.628,28**	**2.623.827.032.560,35**

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Tahun 2024 sebesar Rp1.179.192.861.261,82 sedangkan pada Tahun 2023 Beban Pegawai sebesar Rp961.174.813.512,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp218.018.047.749,82 atau 22,68% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pegawai	1.179.192.861.261,82	961.174.813.512,00	218.018.047.749,82	22,68
Jumlah	**1.179.192.861.261,82**	**961.174.813.512,00**	**218.018.047.749,82**	**22,68**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	692.059.770.512,00	548.461.597.644,00
Dinas Kesehatan	174.878.138.483,82	124.238.610.766,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	45.528.308.361,00	63.635.398.674,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	12.447.198.537,00	9.975.481.784,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	3.969.001.717,00	3.367.243.251,00
Satuan Polisi Pamong Praja	4.868.448.079,00	3.557.297.911,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.421.077.736,00	3.816.339.014,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	4.458.255.655,00	3.128.491.254,00
Dinas Sosial	3.964.527.133,00	3.253.526.699,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.225.331.486,00	3.975.733.073,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.860.915.034,00	2.767.842.853,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.712.357.526,00	4.041.883.615,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.146.413.429,00	2.747.490.577,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.353.217.346,00	2.931.033.044,00
Dinas Perhubungan	6.165.643.003,00	4.474.470.765,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	4.021.182.168,00	4.013.797.930,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.526.259.870,00	5.593.195.079,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	4.655.249.710,00	3.287.242.209,00
Dinas Perikanan	5.081.617.957,00	3.994.667.020,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.937.655.636,00	2.896.321.146,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	19.291.895.111,00	13.291.650.927,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	7.829.334.708,00	6.684.566.380,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	5.242.606.544,00	3.667.135.241,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	4.242.967.487,00	3.531.284.682,00
Sekretariat Daerah	23.729.034.200,00	20.049.360.270,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	38.492.667.767,00	37.089.808.012,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.423.425.932,00	6.455.948.226,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	5.523.651.186,00	6.518.188.577,00
Badan Pendapatan Daerah	11.342.010.422,00	11.222.125.909,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.877.928.855,00	4.238.111.883,00
Inspektorat Kabupaten	13.581.949.867,00	13.042.157.165,00
Kecamatan Kampar Kiri	1.998.779.167,00	1.565.374.868,00
Kecamatan Tapung Hilir	1.772.715.821,00	1.480.847.493,00
Kecamatan Tapung Hulu	1.275.508.062,00	946.314.370,00
Kecamatan Tapung	1.811.181.124,00	1.312.823.167,00
Kecamatan Tambang	2.526.597.636,00	2.023.348.371,00
Kecamatan Kampar	2.921.112.363,00	2.273.357.227,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.799.746.321,00	1.382.268.357,00
Kecamatan Siak Hulu	2.719.884.410,00	2.283.876.041,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.458.602.556,00	1.213.962.194,00
Kecamatan Rumbio Jaya	1.244.283.773,00	947.246.320,00
Kecamatan Kampar Utara	743.405.351,00	605.767.475,00
Kecamatan Kampa	1.111.875.830,00	915.295.947,00

Kecamatan Salo	902.941.611,00	779.746.575,00
Kecamatan Bangkinang	2.242.814.778,00	1.686.782.769,00
Kecamatan Kuok	1.508.906.633,00	1.104.981.527,00
Kecamatan Bangkinang Kota	2.259.908.400,00	1.898.157.969,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	2.071.888.522,00	1.606.899.634,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.511.127.097,00	1.275.642.259,00
Kecamatan Gunung Sahilan	1.180.765.302,00	883.741.666,00
Kecamatan Perhentian Raja	1.754.051.802,00	1.297.143.833,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	1.293.945.158,00	1.038.704.907,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.224.778.087,00	2.704.528.963,00
Jumlah	**1.179.192.861.261,82**	**961.174.813.512,00**

Adapun perbedaan jumlah Belanja Pegawai LRA, Beban Pegawai LO dan Utang Belanja Pegawai Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Beban Pegawai Tahun Berjalan (LO)	1.179.192.861.261,82
b.	Belanja Pegawai Tahun Berjalan (LRA)	1.179.192.861.261,82
c.	Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d.	Utang Belanja Pegawai Tahun 20NN-1 (Neraca)	15.927.035.000,00
Selisih (a-b)-(c-d)		**15.927.035.000,00**

Perbedaan Belanja Pegawai LRA, Beban Pegawai LO dan Utang Belanja Pegawai Neraca sebesar Rp15.927.035.000,00 terdiri dari:

a.	Beban Jasa BLUD yang merupakan belanja pegawai	15.927.035.000,00
Jumlah		**15.927.035.000,00**

5.3.2.1.2 Beban Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Beban Persediaan pada Tahun 2024 sebesar Rp216.921.551.644,07 sedangkan pada Tahun 2023 Beban Persediaan sebesar Rp183.332.658.538,36 dan terjadi kenaikan sebesar Rp33.588.893.105,71 atau 18,32% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.2 Beban Persediaan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Persediaan	216.921.551.644,07	183.332.658.538,36	33.588.893.106	18,32
Jumlah	**216.921.551.644,07**	**183.332.658.538,36**	**33.588.893.106**	**18,32**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	50.730.370.146,00	28.405.951.713,00
Dinas Kesehatan	9.851.532.313,27	21.459.081.153,36
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	37.051.031.262,93	34.994.194.384,48
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	49.849.276.329,37	28.309.313.204,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	9.037.871.180,00	7.674.350.420,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.559.702.393,00	477.053.927,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	618.763.971,00	3.369.566.480,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1.655.882.507,00	1.546.324.222,00
Dinas Sosial	1.059.117.959,50	997.067.870,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.400.631.141,00	2.849.086.415,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.514.674.480,00	1.905.967.159,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.647.238.950,00	3.808.288.197,00

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.673.530.800,00	2.628.709.810,33
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	593.349.432,00	467.220.000,00
Dinas Perhubungan	1.889.861.767,00	3.771.548.649,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	1.095.782.580,00	1.999.946.166,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.205.744.450,00	1.268.877.130,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	471.266.200,00	730.543.290,00
Dinas Perikanan	1.146.394.328,00	636.243.750,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.751.137.096,00	895.469.840,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1.720.021.877,00	3.154.501.300,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1.307.472.568,00	2.296.929.421,19
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	1.395.413.657,00	1.575.808.363,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	1.362.601.010,00	925.625.416,00
Sekretariat Daerah	10.931.086.765,00	9.093.624.579,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.893.746.957,00	3.905.021.769,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.775.561.659,00	3.779.594.450,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.442.241.604,00	1.492.663.526,00
Badan Pendapatan Daerah	2.299.592.611,00	2.524.251.148,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	551.373.150,00	380.287.850,00
Inspektorat Kabupaten	628.901.303,00	419.456.560,00
Kecamatan Kampar Kiri	186.124.432,00	148.498.950,00
Kecamatan Tapung Hilir	176.266.600,00	154.790.400,00
Kecamatan Tapung Hulu	244.941.700,00	183.384.600,00
Kecamatan Tapung	182.129.901,00	164.841.501,00
Kecamatan Tambang	195.349.400,00	169.187.000,00
Kecamatan Kampar	309.743.100,00	509.484.200,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	215.657.500,00	223.138.400,00
Kecamatan Siak Hulu	184.144.300,00	191.863.100,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	206.740.700,00	163.514.450,00
Kecamatan Rumbio Jaya	260.325.327,00	168.251.100,00
Kecamatan Kampar Utara	235.358.700,00	158.039.500,00
Kecamatan Kampa	270.313.900,00	148.070.450,00
Kecamatan Salo	105.272.363,00	106.233.400,00
Kecamatan Bangkinang	1.070.297.896,00	1.011.966.201,00
Kecamatan Kuok	147.116.800,00	134.826.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	329.032.100,00	277.864.650,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	157.575.300,00	158.404.770,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	531.109.500,00	108.951.774,00
Kecamatan Gunung Sahilan	122.070.300,00	83.430.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	100.917.118,00	135.768.600,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	149.478.000,00	137.144.600,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.430.414.260,00	1.052.436.730,00
Jumlah	**216.921.551.644,07**	**183.332.658.538,36**

Adapun perbedaan Beban Persediaan (LO) = Belanja Barang dan Jasa Terkait Persediaan (LRA) - Persediaan Barang (Neraca) + Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)

a.	Beban Persediaan Tahun Berjalan (LO) - Diinput secara manual	216.921.551.644,07
b.	Belanja Barang dan Jasa yang Menghasilkan Persediaan (LRA) - harap disiapkan lampiran rincian objek be	95.802.628.930,00
c.	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	30.997.895.985,13
d.	Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	23.319.644.013,33
Selisih a-b+c-d		**128.797.174.685,87**

Adapun perbedaan jumlah Belanja Barang & Jasa terkait Persediaan LRA, Beban Persediaan LO dan Persediaan Barang Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Beban Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LO)	878.146.041.265,62
b.	Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (LRA)	898.443.620.249,92
c.	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan (Neraca)	49.170.255.161,00

d.	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun 20NN-1 (Neraca)	23.447.508.598,00
e.	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun Berjalan (Neraca)	77.550.000,00
f.	Beban Barang dan Jasa Dibayar Dimuka Tahun 20NN-1 (Neraca)	86.000.000,00
g.	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	30.511.696.345,13
h.	Persediaan Barang Tahun 20NN-1 (Neraca)	23.319.644.013,33
Selisih a-b+c-d		**(38.836.723.215,50)**

Perbedaan Belanja Barang & Jasa terkait Persediaan LRA, Beban Persediaan LO dan Persediaan Barang Neraca sebesar Rp38.243.276.972,50 terdiri dari:

a.	Aset menjadi beban karena kesalahan penganggaran Dinas Kesehatan	0,00
b.	Beban Jasa Blud yang merupakan Beban pegawai BLUD RSUD	(15.927.035.000,00)
c.	Aset menjadi beban karena kesalahan penganggaran RSUD	7.931.700,00
d.	Aset menjadi beban karena kesalahan penganggaran RSUD	524.020.450,00
e.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran RSUD	(13.039.125.800,00)
f.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran RSUD	(119.850.000,00)
g.	Hibah Oleh Dinas PUPR	164.400.000,00
h.	Hibah Oleh Dinas PUPR	26.054.696.922,00
i.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran Dinas PUPR	(4.019.845.930,00)
j	Hibah Oleh Dinas PUPR	10.349.605.000,00
k.	Beban menjadi aset karena salah penganggaran Dinas Pupr	(10.428.444.342,00)
l.	Beban menjadi aset karena salah penganggaran Dinas Pupr	(951.670.410,00)
m.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran Perkim	(198.870.000,00)
n.	Aset menjadi beban karena kesalahan penganggaran Dinas Sosial	467.204.349,50
o.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran DLH	(1.073.421.000,00)
p	Aset menjadi beban karena kesalahan penganggaran DLH	57.575.000,00
q.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran Dinas Desa	(73.280.000,00)
r.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran Dishub	(1.341.951.000,00)
s.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran Diskominfo	(10.680.000,00)
t.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran Diskan	(883.973.700,00)
u.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran Dispari	(1.069.029.987,00)
v.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran Disbun	(5.893.000,00)
w.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran Disperindus	(113.950.000,00)
x.	Aset menjadi beban karena kesalahan penganggaran Disperindus	14.900.000,00
y.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran Setwan	(152.246.000,00)
z.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran Bapenda	(21.850.000,00)
aa.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran BKPSDM	(3.657.000,00)
ab.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran Isnpektorat	(43.500.000,00)
ac.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran XIII Koto	(321.283.746,00)
ad.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran Bangkinang Kota	(342.000.000,00)
af..	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran Kasbangpol	(14.840.000,00)
ag.	Aset menjadi beban karena kesalahan penganggaran Dinas Kesehatan	50.459.476,00
ah	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran Dinas Kesehatan	(6.371.221.100,00)
ai.	Beban menjadi aset karena kesalahan penganggaran Dinas Kesehatan	(14.150.000,00)
aj.	Beban Jasa jadi aset Dinas Pendidikan	(29.337.937.304,00)
ak.	Aset menjadi beban karena kesalahan penganggaran Dinas Pendidikan	9.539.744.706,00
al.	Aset menjadi beban karena kesalahan penganggaran Dinas Pendidikan	445.033.500,00
am.	Utang Menjadi Beban Dinas Pendidikan	(729.909.000,00)
an.	Aset menjadi beban karena kesalahan penganggaran Dinas Pendidikan	99.900.000,00
ao.	Beban Menjadi Aset pada Inspektorat	(2.580.000,00)

ap.	Beban BLUD menjadi Aset pada Dinkes	(985.000,00)
aq.	Penerimaan Hibah Beban Persediaan CAPIL	946.926.000,00
ar	Beban menjadi KDP pada RSUD	(352.494.757,00)
Jumlah		**(38.243.276.972,50)**

5.3.2.1.3 Beban Jasa

Beban Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang bernilai manfaat kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Beban operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Beban Jasa pada Tahun 2024 sebesar Rp491.985.323.910,13 sedangkan pada Tahun 2023 Beban Jasa sebesar Rp456.432.745.192,26 dan terjadi kenaikan sebesar Rp35.552.578.717,87 atau 7,79% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.3 Beban Jasa

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Jasa	491.985.323.910,13	456.432.745.192,26	35.552.578.717,87	7,79
Jumlah	**491.985.323.910,13**	**456.432.745.192,26**	**35.552.578.717,87**	**7,79**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	116.296.913.094,00	139.948.134.392,00
Dinas Kesehatan	88.442.114.616,13	59.450.638.708,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	60.358.613.499,00	34.031.483.713,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.268.561.851,00	12.127.960.954,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	3.078.326.167,00	3.663.631.350,00
Satuan Polisi Pamong Praja	15.891.785.202,00	10.259.294.781,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.649.190.602,00	3.136.511.547,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	7.663.452.023,00	9.477.089.602,00
Dinas Sosial	3.481.460.758,00	4.537.965.821,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10.169.218.827,00	8.925.458.187,00
Dinas Ketahanan Pangan	945.162.589,00	1.523.162.300,00
Dinas Lingkungan Hidup	12.271.979.705,00	11.043.391.419,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.773.416.679,00	1.692.172.505,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.452.719.312,00	4.508.044.165,00
Dinas Perhubungan	25.243.966.025,00	17.729.064.160,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	13.363.678.292,00	9.416.480.035,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.361.951.941,00	3.197.219.570,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	1.840.365.564,00	1.964.110.604,00
Dinas Perikanan	2.466.039.716,00	2.704.159.970,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.918.675.272,00	4.884.137.459,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	3.841.056.862,00	3.911.913.503,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	5.902.502.143,00	4.587.484.772,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	2.378.247.100,00	2.482.125.276,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	5.132.628.121,00	2.908.648.995,00
Sekretariat Daerah	40.726.003.646,00	45.666.598.758,26
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.128.764.524,00	17.028.819.796,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.113.637.531,00	5.459.263.220,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3.986.238.528,00	3.833.854.615,00
Badan Pendapatan Daerah	4.143.286.124,00	3.705.391.187,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.151.368.259,00	3.226.053.895,00

Inspektorat Kabupaten	2.113.852.126,00	2.450.886.020,00
Kecamatan Kampar Kiri	535.205.866,00	541.336.812,00
Kecamatan Tapung Hilir	526.803.900,00	584.580.500,00
Kecamatan Tapung Hulu	347.326.500,00	415.524.849,00
Kecamatan Tapung	447.805.381,00	482.481.899,00
Kecamatan Tambang	449.584.600,00	382.337.789,00
Kecamatan Kampar	821.985.811,00	666.884.980,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	285.962.842,00	272.381.956,00
Kecamatan Siak Hulu	273.330.352,00	432.659.170,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	633.632.138,00	627.900.785,00
Kecamatan Rumbio Jaya	298.889.364,00	364.188.846,00
Kecamatan Kampar Utara	392.092.402,00	415.469.680,00
Kecamatan Kampa	442.467.096,00	382.419.800,00
Kecamatan Salo	245.635.050,00	328.672.456,00
Kecamatan Bangkinang	718.246.670,00	730.393.907,00
Kecamatan Kuok	554.028.200,00	350.815.095,00
Kecamatan Bangkinang Kota	1.225.251.689,00	1.117.759.590,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	272.069.644,00	354.649.460,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	544.470.584,00	534.599.990,00
Kecamatan Gunung Sahilan	293.054.650,00	308.931.596,00
Kecamatan Perhentian Raja	481.843.391,00	408.100.431,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	344.263.100,00	328.145.046,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.296.197.982,00	6.921.359.276,00
Jumlah	**491.985.323.910,13**	**456.432.745.192,26**

5.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai kondisi yang bisa diterima.

Beban Pemeliharaan pada Tahun 2024 sebesar Rp44.220.553.352,79 sedangkan pada Tahun 2023 Beban Pemeliharaan sebesar Rp43.005.921.006,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp1.214.632.346,79 atau 2,82% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan	44.220.553.352,79	43.005.921.006,00	1.214.632.346,79	2,82
Jumlah	**44.220.553.352,79**	**43.005.921.006,00**	**1.214.632.346,79**	**2,82**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	4.460.666.332,00	6.115.769.198,00
Dinas Kesehatan	1.229.926.788,00	182.204.750,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	4.250.585.002,00	1.883.772.029,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	6.825.277.902,00	10.868.541.302,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	186.362.000,00	267.547.057,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.043.703.696,00	317.700.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	339.132.900,00	1.342.902.165,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	422.350.200,00	322.502.500,00
Dinas Sosial	217.452.000,00	531.597.500,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	90.918.500,00	69.927.756,00
Dinas Ketahanan Pangan	483.736.747,00	95.187.156,00

Dinas Lingkungan Hidup	920.660.000,00	642.617.980,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	584.904.103,00	117.001.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	357.482.866,00	65.726.339,00
Dinas Perhubungan	1.039.744.500,00	2.577.306.000,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	768.255.861,11	450.874.590,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	318.360.012,00	76.290.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	18.078.600,00	20.606.000,00
Dinas Perikanan	975.073.400,00	217.317.174,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	43.735.000,00	104.554.000,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	346.320.000,00	45.452.255,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	123.836.880,00	201.208.900,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	256.502.080,00	265.889.006,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	696.406.666,00	129.159.500,00
Sekretariat Daerah	12.098.875.190,68	12.711.474.303,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.011.169.731,00	1.124.913.362,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.563.585.638,00	304.591.092,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	325.825.969,00	221.542.004,00
Badan Pendapatan Daerah	230.530.000,00	723.950.821,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	250.898.000,00	40.396.000,00
Inspektorat Kabupaten	737.733.184,00	165.743.500,00
Kecamatan Kampar Kiri	132.509.400,00	35.920.832,00
Kecamatan Tapung Hilir	14.573.000,00	13.450.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	22.540.000,00	13.204.200,00
Kecamatan Tapung	151.719.750,00	12.570.000,00
Kecamatan Tambang	25.695.000,00	20.399.000,00
Kecamatan Kampar	55.207.500,00	49.556.223,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	19.970.000,00	12.535.232,00
Kecamatan Siak Hulu	16.690.000,00	21.072.232,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	26.770.000,00	8.046.499,00
Kecamatan Rumbio Jaya	20.770.000,00	30.820.976,00
Kecamatan Kampar Utara	35.830.000,00	32.173.932,00
Kecamatan Kampa	17.193.500,00	10.509.508,00
Kecamatan Salo	12.365.500,00	21.393.600,00
Kecamatan Bangkinang	4.980.000,00	2.841.500,00
Kecamatan Kuok	34.893.000,00	8.295.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	115.890.160,00	288.666.837,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	14.694.000,00	26.807.500,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	5.828.000,00	11.776.700,00
Kecamatan Gunung Sahilan	18.030.000,00	472.500,00
Kecamatan Perhentian Raja	7.776.000,00	11.830.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	12.523.000,00	20.443.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	236.015.795,00	148.870.496,00
Jumlah	**44.220.553.352,79**	**43.005.921.006,00**

5.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas adalah kegiatan operasional dalam bepergian ke suatu tempat tertentu dalam rangka melaksanakan tugas kewajiban kantor.

Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2024 sebesar Rp135.412.355.961,00 sedangkan pada Tahun 2023 Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp112.505.439.105,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp22.906.916.856,00 atau 20,36% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas	135.412.355.961,00	112.505.439.105,00	22.906.916.856,00	20,36
Jumlah	**135.412.355.961,00**	**112.505.439.105,00**	**22.906.916.856,00**	**20,36**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	3.388.808.353,00	2.969.378.776,00
Dinas Kesehatan	20.988.070.299,00	18.235.564.341,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	788.007.259,00	702.884.132,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.352.366.894,00	3.325.188.086,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	1.807.985.859,00	1.249.376.303,00
Satuan Polisi Pamong Praja	1.883.732.061,00	447.736.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	581.592.263,00	593.869.067,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	702.328.745,00	708.850.925,00
Dinas Sosial	1.567.357.037,00	1.273.504.980,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.444.970.587,00	4.465.385.201,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.139.800.757,00	858.486.232,00
Dinas Lingkungan Hidup	991.448.825,00	762.377.184,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	480.456.760,00	422.812.827,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	934.459.314,00	727.244.924,00
Dinas Perhubungan	1.347.869.641,00	1.072.044.077,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	1.223.388.505,00	1.507.578.950,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.033.284.564,00	1.177.135.739,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	939.580.997,00	932.534.745,00
Dinas Perikanan	1.945.852.533,00	1.984.889.631,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	1.160.466.603,00	725.498.259,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	1.935.336.099,00	1.822.730.450,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	1.226.418.145,00	1.183.510.733,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	1.359.129.313,00	1.244.362.128,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	1.577.288.828,00	1.483.078.320,00
Sekretariat Daerah	13.164.765.411,00	12.060.588.834,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	43.436.708.959,00	34.065.721.623,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.994.915.125,00	4.506.811.948,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.892.307.935,00	1.517.010.480,00
Badan Pendapatan Daerah	1.670.501.389,00	1.684.460.487,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.549.657.684,00	1.342.474.972,00
Inspektorat Kabupaten	3.212.123.726,00	3.161.979.021,00
Kecamatan Kampar Kiri	136.238.780,00	126.362.000,00
Kecamatan Tapung Hilir	114.074.000,00	104.712.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	119.027.800,00	142.881.800,00
Kecamatan Tapung	97.061.205,00	135.077.400,00
Kecamatan Tambang	105.092.000,00	138.146.000,00
Kecamatan Kampar	202.996.311,00	183.433.319,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	134.683.586,00	153.443.780,00
Kecamatan Siak Hulu	85.716.000,00	105.239.600,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	52.331.270,00	68.361.000,00

Kecamatan Rumbio Jaya	124.306.000,00	102.167.000,00
Kecamatan Kampar Utara	145.994.248,00	127.238.399,00
Kecamatan Kampa	84.606.000,00	105.688.000,00
Kecamatan Salo	81.794.700,00	89.591.586,00
Kecamatan Bangkinang	96.674.000,00	113.526.000,00
Kecamatan Kuok	94.406.550,00	75.895.050,00
Kecamatan Bangkinang Kota	107.035.196,00	99.639.198,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	152.650.000,00	110.628.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	77.505.900,00	98.097.590,00
Kecamatan Gunung Sahilan	61.151.000,00	71.552.800,00
Kecamatan Perhentian Raja	70.627.370,00	83.619.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	60.602.000,00	60.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.486.801.575,00	1.995.070.208,00
Jumlah	**135.412.355.961,00**	**112.505.439.105,00**

5.3.2.1.6 Beban Subsidi

Beban Subsidi pada Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2023 Beban Subsidi sebesar Rp122.000.000,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp122.000.000,00 atau 0,00% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.6 Beban Subsidi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Subsidi	0,00	122.000.000,00	(122.000.000,00)	0,00
Jumlah	**0,00**	**122.000.000,00**	**(122.000.000,00)**	**0,00**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Perhubungan	0,00	22.000.000,00
Dinas Perdangangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0,00	100.000.000,00
Jumlah	**0,00**	**122.000.000,00**

5.3.2.1.7 Beban Hibah

Beban Hibah pada Tahun 2024 sebesar Rp129.610.186.032,53 sedangkan pada Tahun 2023 Beban Hibah sebesar Rp108.089.718.403,05 dan terjadi kenaikan sebesar Rp21.520.467.629,48 atau 19,91% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.7 Beban Hibah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Hibah	129.610.186.032,53	108.089.718.403,05	21.520.467.629,48	19,91
Jumlah	**129.610.186.032,53**	**108.089.718.403,05**	**21.520.467.629,48**	**19,91**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	49.115.557.220,00	44.048.886.000,00
Dinas Kesehatan	850.000.000,00	1.400.000.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	5.913.207.500,00
Dinas Sosial	2.049.450.339,00	1.698.700.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	155.226.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	1.785.729.221,50	
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	363.240.000,00	100.000.000,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.223.045.700,00	1.278.085.800,00
Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.361.664.421,03	4.590.576.803,05
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	3.415.999.900,00
Dinas Perikanan	9.116.677.450,00	7.366.863.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0,00	0,00
Sekretariat Daerah	3.008.750.000,00	2.619.000.000,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	57.580.845.681,00	35.658.399.400,00
Jumlah	**129.610.186.032,53**	**108.089.718.403,05**

Adapun perbedaan jumlah Belanja Hibah LRA, Beban Hibah LO, Belanja Hibah Tahun berjalan dan Utang Belanja Hibah Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Beban Hibah Tahun Berjalan (LO)	129.609.941.232,53
b.	Belanja Hibah Tahun Berjalan (LRA)	126.750.769.011,03
c.	Utang Belanja Hibah Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d.	Utang Belanja Hibah Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
Selisih a-b-c+d		**2.859.172.221,50**

Perbedaan Belanja Hibah LRA, Beban Hibah LO dan Utang Belanja Hibah Neraca sebesar Rp2.859.172.221,50 terdiri dari:

a.	Beban Hibah oleh Dinas PMD	155.226.000,00
b.	Beban Hibah oleh Dishub	1.785.729.221,50
c.	Beban Hibah oleh Kominfo	363.240.000,00
d.	Beban Hibah reklas menjadi Beban Jasa	(174.932.000)
f.	Utang Menjadi beban Dinas Pendidikan	729.909.000,00
Jumlah		**2.859.172.221,50**

5.3.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2024 sebesar Rp13.491.207.250,00 sedangkan pada Tahun 2023 Beban Bantuan Sosial sebesar Rp12.351.250.028,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp1.139.957.222,00 atau 9,23% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.8 Beban Bantuan Sosial

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Bantuan Sosial	13.491.207.250,00	12.351.250.028,00	1.139.957.222,00	9,23
Jumlah	**13.491.207.250,00**	**12.351.250.028,00**	**1.139.957.222,00**	**9,23**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.640.000.000,00	12.300.000.000,00
Dinas Sosial	851.207.250,00	51.250.028,00
Dinas Perhubungan	0,00	0,00
Dinas Perikanan	0,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0,00	0,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00
Jumlah	**13.491.207.250,00**	**12.351.250.028,00**

Tidak terdapat perbedaan jumlah Belanja Bantuan Sosial LRA, Beban Bantuan Sosial LO dan Utang Belanja Bantuan Sosial Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Beban Bantuan Sosial Tahun Berjalan (LO)	13.491.207.250,00
b.	Belanja Bantuan Sosial Tahun Berjalan (LRA)	13.491.207.250,00
c.	Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun Berjalan (Neraca)	0,00
d.	Utang Belanja Bantuan Sosial Tahun 20NN-1 (Neraca)	0,00
Selisih a-b-c+d		**0,00**

5.3.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang pada Tahun 2024 sebesar Rp14.644.356.036,13 sedangkan pada Tahun 2023 Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp14.119.532.834,64 dan terjadi kenaikan sebesar Rp524.823.201,49 atau 3,72% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.9 Beban Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyisihan Piutang	14.644.356.036,13	14.119.532.834,64	524.823.201,49	3,72
Jumlah	**14.644.356.036,13**	**14.119.532.834,64**	**524.823.201,49**	**3,72**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyisihan Piutang Pajak Badan Pendapatan Daerah	14.457.956.036,13	13.939.546.674,64
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	39.825.000,00	51.036.160,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	146.575.000,00	128.950.000,00
Jumlah	**14.644.356.036,13**	**14.119.532.834,64**

Adapun perbedaan jumlah Beban Penyisihan Piutang LO dan Penyisihan Piutang Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Beban Penyisihan Piutang Tahun Berjalan (LO)	14.644.356.036,13
b.	Penyisihan Piutang Tahun Berjalan (Neraca)	(176.855.685.711,99)
c.	Penyisihan Piutang Tahun 20NN-1 (Neraca)	(163.387.835.553,04)
Selisih a-(b-c)		**1.176.505.877,18**

Perbedaan Beban Penyisihan Piutang LO dan Penyisihan Piutang Neraca sebesar Rp1.176.505.877,18 terdiri dari:

a.	Penghapusan Penyisihan Piutang Diskominfo Tahun 2024 Diskominfo	0,00
b.	Akumulasi Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya Bapenda	1.176.505.877,18
Jumlah		**1.176.505.877,18**

5.3.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2024 sebesar Rp360.974.723.004,81 sedangkan pada Tahun 2023 Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp334.552.998.738,04 dan terjadi kenaikan sebesar Rp26.421.724.266,77 atau 7,90%.

Tabel 5.3.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	360.974.723.004,81	334.552.998.738,04	26.421.724.266,77	7,90
Jumlah	**360.974.723.004,81**	**334.552.998.738,04**	**26.421.724.266,77**	**7,90**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	111.731.900.528,58	113.526.331.516,62
Beban penyusutan Gedung dan Bangunan	41.884.715.234,20	39.776.038.618,62
Beban penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	207.115.724.657,03	181.193.931.102,80
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	242.382.585,00	56.697.500,00
Jumlah	**360.974.723.004,81**	**334.552.998.738,04**

5.3.2.1.10.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp111.731.900.528,58 sedangkan pada Tahun 2023 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp113.526.331.516,62 dan terjadi penurunan sebesar Rp1.794.430.988,04 atau 1,58% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.10.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	111.731.900.528,58	113.526.331.516,62	(1.794.430.988,04)	(1,58)
Jumlah	**111.731.900.528,58**	**113.526.331.516,62**	**(1.794.430.988,04)**	**(1,58)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	36.880.490.556,35	39.822.431.131,18
Dinas Kesehatan	13.086.327.992,50	13.711.258.205,60
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	22.367.152.863,98	23.060.559.712,84
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.176.098.508,00	1.478.082.008,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	390.179.695,48	359.297.545,49
Satuan Polisi Pamong Praja	286.183.408,80	248.406.988,80
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	562.792.005,65	563.374.377,64
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	601.255.185,71	466.585.078,57
Dinas Sosial	112.564.452,29	533.515.837,50
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	679.110.553,26	795.473.515,18
Dinas Ketahanan Pangan	209.797.711,67	162.178.495,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.827.130.608,28	1.711.914.223,29
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.325.177.421,43	719.912.071,43
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	452.999.730,71	361.362.585,72
Dinas Perhubungan	3.132.041.920,93	5.374.832.336,24
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	3.008.367.404,05	1.361.910.128,65
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.233.819.538,63	1.065.751.354,57
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	409.417.036,67	409.592.646,66
Dinas Perikanan	701.228.863,32	1.331.679.272,01
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	440.971.592,86	354.413.291,43
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	244.364.379,82	235.435.129,83
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	436.226.669,23	399.092.218,03
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	479.741.522,02	533.127.463,44
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	653.244.194,93	494.027.921,91
Sekretariat Daerah	10.078.538.756,34	10.385.846.810,82
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.249.913.342,19	2.952.700.361,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.611.812.339,08	1.226.433.646,50
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	611.214.637,22	666.633.979,01

Badan Pendapatan Daerah	1.000.798.282,03	920.936.750,59
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	342.992.853,57	241.428.903,57
Inspektorat Kabupaten	434.895.783,15	272.235.377,85
Kecamatan Kampar Kiri	57.214.039,60	64.575.753,88
Kecamatan Tapung Hilir	59.051.750,00	30.259.250,00
Kecamatan Tapung Hulu	61.825.025,00	49.439.418,40
Kecamatan Tapung	38.100.690,00	19.493.400,00
Kecamatan Tambang	52.459.655,05	38.631.155,05
Kecamatan Kampar	73.723.150,00	62.678.150,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	54.197.942,86	38.989.800,00
Kecamatan Siak Hulu	29.518.355,23	23.320.930,23
Kecamatan XIII Koto Kampar	77.240.225,05	50.645.150,05
Kecamatan Rumbio Jaya	28.193.114,75	19.171.464,75
Kecamatan Kampar Utara	21.483.825,00	14.415.400,00
Kecamatan Kampa	33.876.462,50	28.122.787,50
Kecamatan Salo	24.826.792,00	29.276.792,00
Kecamatan Bangkinang	71.610.928,57	48.869.678,58
Kecamatan Kuok	22.290.000,00	6.760.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	57.437.108,00	50.928.388,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	53.915.116,66	34.207.116,67
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	44.733.560,00	68.362.460,00
Kecamatan Gunung Sahilan	50.677.150,00	32.892.750,00
Kecamatan Perhentian Raja	28.233.116,66	20.231.116,67
Kecamatan Koto Kampar Hulu	39.091.941,43	20.230.791,42
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	725.350.770,07	554.400.395,07
Jumlah	**111.731.900.528,58**	**113.526.331.516,62**

Adapun perbedaan jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin LO dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (LO)	111.731.900.528,58
b.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	(1.087.366.748.233,35)
c.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	(980.804.893.081,77)
Selisih a-(b-c)		**5.170.045.377,00**

Perbedaan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin LO dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.170.045.377,00 terdiri dari:

a.	Penghasapusan Aset Perkim	362.699.051,00
b.	Penghasapusan Aset Dishub	1.153.847.219,00
c.	Penghasapusan Aset Setwan	1.967.814.260,00
d.	Penghasapusan Aset PUPR	505.777.797,00
e.	Penghasapusan Aset Dinas Kesehatan	1.167.907.050,00
f.	Aset Hilang Peralatan Mesin Satpol Pp	12.000.000,00
Jumlah		**5.170.045.377,00**

5.3.2.1.10.2 Beban penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 sebesar Rp41.884.715.234,20 sedangkan pada Tahun 2023 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp39.776.038.618,62 dan terjadi kenaikan sebesar Rp2.108.676.615,58 atau 5,30% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.10.2 Beban penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	41.884.715.234,20	39.776.038.618,62	2.108.676.615,58	5,30
Jumlah	**41.884.715.234,20**	**39.776.038.618,62**	**2.108.676.615,58**	**5,30**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	16.610.406.743,92	15.333.347.383,88
Dinas Kesehatan	2.949.828.382,40	2.991.554.148,08
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	1.639.268.878,98	1.631.842.914,34
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.184.319.556,70	948.462.995,63
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	11.029.383.264,88	11.023.389.595,67
Satuan Polisi Pamong Praja	15.728.100,00	15.728.100,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.081.333,25	26.081.333,24
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	20.328.000,00	871.200,00
Dinas Sosial	168.613.251,85	168.613.251,84
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	43.430.535,42	43.430.535,42
Dinas Ketahanan Pangan	163.989.098,55	162.393.991,06
Dinas Lingkungan Hidup	1.212.238.313,17	1.111.872.883,99
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	19.957.443,60	4.972.049,60
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	11.531.143,40	11.531.143,40
Dinas Perhubungan	384.489.757,27	470.320.379,27
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	79.592.549,08	57.927.670,86
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	214.293.204,70	134.033.204,70
Dinas Perikanan	733.570.758,99	701.004.857,85
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	481.439.009,96	477.696.989,84
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	183.026.675,02	148.540.415,01
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	410.518.092,76	410.518.092,76
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	512.563.044,93	297.961.356,07
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	753.263.907,30	750.375.438,70
Sekretariat Daerah	1.901.453.429,10	1.841.327.256,43
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	109.926.626,58	31.960.550,59
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	62.634.037,63	61.642.037,63
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	44.118.102,74	39.512.452,70
Badan Pendapatan Daerah	110.221.933,42	101.749.141,42
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.689.934,40	53.689.934,40
Inspektorat Kabupaten	12.833.951,32	12.833.951,31
Kecamatan Kampar Kiri	128.514.474,60	123.152.561,50
Kecamatan Tapung Hilir	11.182.600,00	11.182.600,00
Kecamatan Tapung Hulu	49.760.620,00	49.760.620,00
Kecamatan Tapung	14.830.120,00	13.111.760,00
Kecamatan Tambang	22.426.000,00	22.426.000,00
Kecamatan Kampar	110.110.161,44	110.110.161,43
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	23.210.658,00	23.210.658,00
Kecamatan Siak Hulu	33.794.252,99	33.794.253,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	36.412.755,97	36.412.755,96
Kecamatan Rumbio Jaya	38.176.122,71	38.176.122,72
Kecamatan Kampar Utara	5.952.200,00	5.952.200,00
Kecamatan Kampa	25.205.361,45	22.037.035,88
Kecamatan Salo	10.151.073,17	10.151.073,17
Kecamatan Bangkinang	8.581.740,00	8.581.740,00
Kecamatan Kuok	44.740.497,78	44.740.497,78
Kecamatan Bangkinang Kota	50.412.315,35	41.232.315,35
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	11.105.750,79	11.105.750,79
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	26.145.484,00	23.259.504,00
Kecamatan Gunung Sahilan	40.990.908,52	40.990.908,52
Kecamatan Perhentian Raja	18.425.105,53	18.425.105,53
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	13.026.647,58	4.218.416,30
Jumlah	**41.884.715.234,20**	**39.776.038.618,62**

Perbedaan jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan LO dan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LO)	41.884.715.234,20
b.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	(582.413.861.656,95)
c.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	(540.628.193.356,07)
Selisih a-(b-c)		**99.046.933,32**

Perbedaan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan LO dan Akumulasi PenyusutanGedung dan Bangunan sebesar Rp99.046.933,32 terdiri dari:

a.	Koreksi kelebihan penyusutan KIB C Dinskop Gedung Pasar	99.046.933,32
Jumlah		**99.046.933,32**

5.3.2.1.10.3 Beban penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Tahun 2024 sebesar Rp207.115.724.657,03 sedangkan pada Tahun 2023 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp181.193.931.102,80 dan terjadi kenaikan sebesar Rp25.921.793.554,23 atau 14,31% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.10.3 Beban penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	207.115.724.657,03	181.193.931.102,80	25.921.793.554,23	14,31
Jumlah	**207.115.724.657,03**	**181.193.931.102,80**	**25.921.793.554,23**	**14,31**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	313.336.019,60	252.882.292,60
Dinas Kesehatan	324.309.750,16	210.538.083,50
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	53.362.965,00	31.953.375,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	156.587.396.391,47	151.304.731.202,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	44.524.534.726,94	23.788.039.792,85
Satuan Polisi Pamong Praja	1.663.333,34	1.663.333,33
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.197.776.318,36	1.197.776.318,35
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	
Dinas Sosial	3.502.159,00	3.502.159,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6.255.786,07	6.255.786,07
Dinas Ketahanan Pangan	2.768.238,11	2.768.238,12
Dinas Lingkungan Hidup	868.392.383,84	885.799.383,84
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	985.050,00	985.050,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	
Dinas Perhubungan	564.380.603,33	537.441.763,33
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	1.250.000,00	1.250.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	646.530,15	646.530,15
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	75.255,00	75.255,00
Dinas Perikanan	727.590.553,05	936.758.883,05
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	243.749.375,00	243.749.375,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	302.095.608,57	460.191.808,56
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	81.876.004,44	120.149.919,24
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	471.474.427,50	471.474.427,50
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	130.552.272,78	130.552.272,78
Sekretariat Daerah	63.051.608,76	63.051.608,75
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	21.601.266,67	17.943.066,67

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	13.718.223,12	13.718.223,13
Badan Pendapatan Daerah	5.341.020,83	5.341.020,84
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.210.375,00	3.210.375,00
Inspektorat Kabupaten	4.955.000,00	4.955.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	88.826.092,80	74.975.490,60
Kecamatan Tapung Hilir	71.666,67	71.666,67
Kecamatan Tapung Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Tapung	0,00	0,00
Kecamatan Tambang	500.000,00	500.000,00
Kecamatan Kampar	88.765.593,85	63.873.593,85
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	149.232.921,00	117.104.546,40
Kecamatan Rumbio Jaya	112.500,00	112.500,00
Kecamatan Kampar Utara	450.000,00	450.000,00
Kecamatan Kampa	165.750,00	165.750,00
Kecamatan Salo	155.000,00	155.000,00
Kecamatan Bangkinang	102.044.861,30	102.044.861,30
Kecamatan Kuok	825.000,00	825.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	75.523.495,61	47.047.620,62
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	492.916,66	492.916,67
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	88.236.779,71	88.236.779,70
Kecamatan Gunung Sahilan	283.333,34	283.333,33
Kecamatan Perhentian Raja	0,00	
Kecamatan Koto Kampar Hulu	187.500,00	187.500,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	
Jumlah	**207.115.724.657,03**	**181.193.931.102,80**

Adapun perbedaan jumlah Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan LO dan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LO)	207.115.724.657,03
b.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)	(4.556.089.260.041,63)
c.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)	(4.348.973.535.384,60)
Selisih a-(b-c)		**0,00**

5.3.2.1.10.4 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud pada Tahun 2024 sebesar Rp242.382.585,00 sedangkan pada Tahun 2023 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp56.697.500,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp185.685.085,00 atau 327,50% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.10.4 Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	242.382.585,00	56.697.500,00	185.685.085,00	327,50
Jumlah	**242.382.585,00**	**56.697.500,00**	**185.685.085,00**	**327,50**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	137.952.000,00	0,00
Dinas Perhubungan	12.375.000,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	24.905.625,00	24.962.500,00
Sekretariat Daerah	0,00	31.735.000,00
Badan Pendapatan Daerah	66.100.000,00	0,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.049.960,00	0,00
Jumlah	**242.382.585,00**	**56.697.500,00**

Adapun perbedaan jumlah Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud LO dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a.	Beban Amortisasi Tahun Berjalan (LO)	242.382.585,00
b.	Akumulasi Amortisasi Tahun Berjalan (Neraca)	(3.411.294.320,00)
c.	Akumulasi Amortisasi Tahun 20NN-1 (Neraca)	(3.169.961.695,00)
Selisih a-(b-c)		**1.049.960,00**

Perbedaan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud LO dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Neraca sebesar Rp1.049.960,00 terdiri dari:

a.	Beban Penyusutan aset lainya masuk ke beban amortisasi kec.Kamkir	1.049.960,00
Jumlah		**1.049.960,00**

5.3.2.1.11 Beban Transfer

Beban Transfer atau beban bagi hasil digunakan untuk penganggaran yang bersumber dari Pendapatan Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa atau Pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Beban Transfer pada Tahun 2024 sebesar Rp426.733.748.496,00 sedangkan pada Tahun 2023 Beban Transfer adalah sebesar Rp393.707.154.991,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp33.026.593.505,00 atau 8,39% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.11 Beban Transfer

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Transfer	426.733.748.496,00	393.707.154.991,00	33.026.593.505,00	8,39
Jumlah	**426.733.748.496,00**	**393.707.154.991,00**	**33.026.593.505,00**	**8,39**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	17.824.295.997,00	16.808.319.340,00
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	408.909.452.499,00	376.898.835.651,00
Jumlah	**426.733.748.496,00**	**393.707.154.991,00**

5.3.2.1.12 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain Tahun 2024 sebesar Rp54.022.679,00 sedangkan pada Tahun 2023 Beban Lain-Lain sebesar Rp4.432.800.212,00 dan terjadi penurunan sebesar (Rp4.378.777.533,00) atau (98,78%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.1.12 Beban Lain-Lain

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Lain-Lain	54.022.679,00	4.432.800.212,00	(4.378.777.533)	(98,78)
Jumlah	**54.022.679,00**	**4.432.800.212,00**	**(4.378.777.533)**	**(98,78)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	54.022.679,00	4.432.800.212,00
Jumlah	**54.022.679,00**	**4.432.800.212,00**

Beban lain-lain pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebesar Rp4.432.800.212,00 terdiri dari Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp66.645.582,00 Yang merupakan belanja dapur umum yang diajukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu terdapat utang transfer sebesar Rp4.366.154.630,00 yang merupakan sisa dana yang kegiatan Kabupaten Kampar yang bersumber dari dana bagi hasil Provinsi Riau yang sisanya masih ada per 31 Desember 2024.

5.3.2.2 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan pos luar biasa. Surplus/Defisit - LO pada Tahun 2024 sebesar Rp100.857.431.578,36 sedangkan pada Tahun 2023 Surplus/Defisit LO adalah sebesar Rp455.558.472.528,81 dan terjadi penurunan sebesar Rp354.304.387.028,45 atau 77,77%.

Tabel 5.3.2.2 Surplus/Defisit - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Surplus/Defisit - LO	100.857.431.578,36	455.558.472.528,81	(354.701.040.950,45)	(77,86)
Jumlah	**100.857.431.578,36**	**455.558.472.528,81**	**(354.701.040.950,45)**	**(77,86)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pendapatan - LO	3.114.494.975.128,63	3.079.385.505.089,16
Beban	3.013.240.889.628,27	2.623.827.032.560,35
Suplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Jumlah	**101.254.085.500,36**	**455.558.472.528,81**

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Terdapat dampak perubahan kebijakan/kesalahan mendasar karena perubahan basis akuntansi dengan rincian sebagai berikut.

5.4.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp5.014.197.764.711,70 sedangkan pada Tahun 2023 Ekuitas Awal adalah sebesar Rp4.400.842.206.289,49 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1 Ekuitas Awal

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas Awal	5.014.197.764.711,70	4.400.842.206.289,49	613.355.558.422,21	13,94
Jumlah	**5.014.197.764.711,70**	**4.400.842.206.289,49**	**613.355.558.422,21**	**13,94**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Ekuitas Awal	5.014.197.764.711,70	4.400.842.206.289,49
Jumlah	**5.014.197.764.711,70**	**4.400.842.206.289,49**

5.4.2 Surplus / Defisit - LO

Surplus/Defisit - LO Tahun 2024 yaitu sebesar Rp100.857.431.578,36 sedangkan pada Tahun 2023 Surplus/Defisit - LO adalah sebesar Rp455.558.472.528,81 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2 Surplus / Defisit - LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Surplus / Defisit - LO	100.857.431.578,36	455.558.472.528,81	(354.701.040.950,45)	(78)
Jumlah	**100.857.431.578,36**	**455.558.472.528,81**	**(354.701.040.950,45)**	**(78)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Surplus / Defisit - LO	100.857.431.578,36	455.558.472.528,81
Jumlah	**100.857.431.578,36**	**455.558.472.528,81**

5.4.3 Lain-Lain

Lain-lain pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp160.617.292.491,98 sedangkan pada Tahun 2023 Lain-Lain adalah sebesar Rp157.797.085.893,40 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
RK-PPKD	(0,00)	0,00
Akumulasi Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	1.176.505.877,18	0,00
Penghapusan/Validasi Piutang Tahun Sebelumnya	(2.476.514.430,00)	0,00
Penyesuaian Ekuitas BUMD Tahun 2024	(123.747.722.803,48)	0,00
Penghapusan Aset KIB A Sekretariat Daerah	(39.966.828.739,00)	0,00
Koreksi Kas BOS Kurang Saji Tahun 2023	102.327.220,00	0,00
Penyesuaian Utang Bantuan Keuangan Tahun 2024 – BPKAD	4.297.598.900,00	0,00

Penghapusan dan Koreksi Aset Double-Entry KIB – PUPR	(621.651.247,00)	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset – PUPR	505.777.797,00	0,00
Koreksi Kelebihan Penyusutan KIB C – Dinas Koperasi (Gedung Pasar)	99.046.933,32	0,00
Penghapusan Nilai Buku Aset Jaringan Air Minum	14.168.000,00	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang Dishub Tahun 2022 (Kurang Saji)	0,00	(2.400.000,00)
Penyisihan atas Piutang Diskominfo yang Telah Diangsur	0,00	(497.250,00)
Pelunasan Piutang PBB – Bapenda Tahun Sebelumnya	0,00	5.900.000,00
Penyisihan atas Pelunasan Piutang PBB Tahun Sebelumnya	0,00	(1.344.789.672,00)
Hibah Tanah Pemda kepada Pihak Ketiga – Setda Kampar	0,00	571.100.845,61
Koreksi Utang yang Telah Dibayar pada Tahun 2017 – PUPR	0,00	(2.052.681.933,00)
Penyesuaian Ekuitas BUMD Tahun 2023	0,00	6.112.337,00
Koreksi Piutang DBH Provinsi Tahun 2017	0,00	157.755.555.725,78
Koreksi Saldo Kas BOS Disdik Tahun Sebelumnya	0,00	(317.063.920,99)
Penghapusan Aset Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan	0,00	6.320.785,00
Koreksi Aset Tanah Kurang Saji Belum Bernilai – Dinas Kesehatan	0,00	(1.622.973.574,00)
Koreksi Aset Tanah Kurang Saji Belum Bernilai – Dinas Pendidikan	0,00	1.186.429.050,00
Koreksi Penerimaan Pembiayaan atas SiLPA Tahun Sebelumnya	0,00	3.606.073.500,00
Jumlah	**(160.617.292.491,98)**	**157.797.085.893,40**

5.4.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Tahun 2024 yaitu sebesar Rp4.954.437.903.798,08 sedangkan pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.014.197.764.711,70.

Tabel 5.4.4 Ekuitas Akhir

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas Akhir	4.954.437.903.798,08	5.014.197.764.711,70	(59.759.860.913,62)	(1,19)
Jumlah	**4.954.437.903.798,08**	**5.014.197.764.711,70**	**(59.759.860.913,62)**	**(1,19)**

5.5 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas, masing masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1 Aset

Aset pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp5.061.137.847.204,01 sedangkan pada Tahun 2023 jumlah Aset sebesar Rp5.060.810.726.805,94 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
A S E T	**5.061.137.847.204,01**	**5.060.810.726.805,94**
KEWAJIBAN	106.699.943.405,93	46.612.962.094,24
EKUITAS	4.954.437.903.798,08	5.014.197.764.711,70
JUMLAH KEWAJIBAN + EKUITAS	**5.061.137.847.204,01**	**5.060.810.726.805,94**

5.3.2 Kas di Kas Daerah

Jumlah saldo menurut Buku Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp66.052.216.241,30 dan jumlah saldo menurut Buku Bank sebesar Rp66.052.216.241,30 sedangkan Tahun 2023 jumlah saldo menurut buku Kas Daerah sebesar Rp121.796.246.150,22 dan saldo menurut buku bank sebesar Rp121.808.807.156,22.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Saldo Brk Syariah 109 - 02 - 15200	53.177.969.113,78	109.250.849.671,70
Saldo Bank BPR Sarimadu 00102702893	12.874.247.127,52	12.557.957.484,52
Jumlah saldo menurut bank	**66.052.216.241,30**	**121.808.807.156,22**
Jumlah saldo menurut buku Kas Daerah	**66.052.216.241,30**	**121.796.246.150,22**
Selisih buku bank dan buku Kasda	0,00	12.561.006,00

Berdasarkan hasil pencocokan antara posisi Kas di Kas Daerah dengan sisa dana transfer yang penggunaannya telah ditentukan (earmarked), diketahui bahwa terdapat:
- Total Sisa Dana Earmarked sebesar: Rp65.643.223.063,00
- Total Kas di Kas Daerah sebesar: Rp66.052.216.241,30
- Selisih lebih kas sebesar: Rp408.993.178,30

Selisih lebih kas sebesar Rp408.993.178,30 merupakan sisa kas yang tidak terkait langsung dengan dana transfer tertentu *(non-earmarked)*, dan dapat digunakan secara umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana ini dapat berasal dari sisa belanja APBD, efisiensi kegiatan, pendapatan daerah yang belum digunakan, atau pengembalian belanja yang tidak bersumber dari dana tertentu dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Sisa Tahun 2024
1	DBH Sawit	4.113.844.360,00
2	DBH-DR	195.934.006,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	19.102.076,00
4	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai	39.477.113.682,00
5	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	674.161.590,00
6	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	699.238.902,00
7	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	718.198.487,00
8	DAK Fisik s.d. Tahun 2023	11.112.387.842,00

9	DAK Fisik Tahun 2024 (Indentifikasi dengan hasil reviw Inspektorat)	433.855.488,00
10	DAK Non Fisik-TPG PNSD	4.626.349.496,00
11	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	437.000.000,00
12	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.241.306.300,00
13	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	131.024.200,00
14	DAK Non Fisik-BOKB-KB	492.493.788,00
15	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	922.000,00
16	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	15.795.000,00
17	DAK Non Fisik-PK2UMK	4.522.050,00
18	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	1.190.765.796,00
19	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	59.208.000,00
	Jumlah Sisa Dana Earmarked	**65.643.223.063,00**
	Kas di Kasda	**66.052.216.241,30**
	Selisih Lebih	**408.993.178,30**

5.5.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2023 Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**

Penjelasan lebih lanjut menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2024 tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran.

5.5.4 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp0,00 sedangkan pada Tahun 2023 Kas di Bendahara Penerimaan adalah sebesar Rp4.882.589,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Bendahara Penerima	0,00	4.882.589,00
Jumlah	**0,00**	**4.882.589,00**

5.5.5 Kas di Bendahara BLUD

Kas di Bendahara BLUD pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.277.992.173,92 sedangkan pada Tahun 2023 Kas di Bendahara BLUD adalah sebesar Rp8.135.180.027,82 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	75.040.364,79	6.778.908.773,69
Dinas Kesehatan	2.202.951.809,13	1.356.271.254,13
Jumlah	**2.277.992.173,92**	**8.135.180.027,82**

Penjelasan Kas BLUD RSUD Bangkinang:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	75.040.364,79	6.778.908.773,69
Yang terdiri dari :		
Bank BSI	62.478.228,12	6.732.500.628,02
Uang Tunai Di Bendahara Pengeluaran	372.277,67	3.612.450,67
Uang Tunai Di Bendahara Penerima	12.189.859,00	42.795.695,00
Cek Batal Cair	0,00	0,00

Kas di BLUD dapat langsung digunakan untuk membiayai operasional di BLUD tanpa harus disetor terlebih dahulu ke rekening Kas Bendahara umum Daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 060/ORG/303/2011 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh tanggal 19 Desember 2011. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kampar sebanyak 31 Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 060-417/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 tentang penetapan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Penjelasan Kas di Bendahara BLUD Dinas Kesehatan:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Puskesmas Salo	123.590.847,00	54.930.330,00
Puskesmas Sawah	13.819.799,00	12.627.111,00
Puskesmas Tapung	33.873.582,00	5.447.039,00
Puskesmas Petapahan	6.058.426,00	685.487,00
Puskesmas Pantai Cermin	96.798.723,00	48.458.098,00
Puskesmas Gema	152.039.596,00	155.518.518,00
Puskesmas Batu Sasak	783.509,95	1.848.118,95
Puskesmas Gunung Sahilan	23.745.202,00	3.343.841,00
Puskesmas Gunung Sari	54.656.549,00	72.999,00
Puskesmas Pandau Jaya	4.723.514,00	0,00
Puskesmas Kubang Jaya	93.664,00	43.400,00
Puskesmas Pangkalan Baru	7.963.221,00	46.663,00
Puskesmas Pantai Raja	48.364.642,00	76.562.059,00
Puskesmas Kota Garo	279.854.226,00	223.455.925,00
Puskesmas Tanah Tinggi	35.739.593,00	2.138.508,00
Puskesmas Suka Ramai	258.399.827,00	73.809.286,00
Puskesmas Sinama Nenek	119.133.646,00	4.307.635,00
Puskesmas Siberuang	1.746.950,00	15.220.027,00
Puskesmas Bangkinang	115.163.454,00	57.008.307,00
Puskesmas Laboy Jaya	27.090,00	81.545,00
Puskesmas Kuok	66.613.828,00	54.327.134,00
Puskesmas Air Tiris	294.102.258,80	203.910.315,80
Puskesmas Rumbio	137.636.359,00	254.747.493,00
Puskesmas Kampa	20.615.319,00	9.881.784,00
Puskesmas Lipat Kain	56.993.296,00	7.536.887,00
Puskesmas Batu Besurat	2.444.257,38	32.642.207,38
Puskesmas Gunung Bungsu	18.484.150,00	2.292.164,00
Puskesmas Pulau Gadang	12.407.290,00	842.456,00
Puskesmas Tambang	135.484.436,00	38.069.424,00
Puskesmas Simalinyang	25.661.591,00	3.171.705,00
Puskesmas Sungai Pagar	55.932.963,00	13.244.787,00
JUMLAH	**2.202.951.809,13**	**1.356.271.254,13**

5.5.6 Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp96.095.306,00 sedangkan pada Tahun 2023 Kas di Bendahara BOS adalah sebesar Rp22.843.669,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kas di Bendahara Bos SD	95.406.101,00	3.322.479,00
Kas di Bendahara Bos SMP	689.205,00	19.521.190,00
Jumlah	**96.095.306,00**	**22.843.669,00**

5.5.7 Kas di Bendahara BOK Puskesmas

Kas di Bendahara BOK Puskemas pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp3.592.294.730,11 sedangkan pada Tahun 2023 Kas di Bendahara BOK Puskemas adalah sebesar Rp7.543.852.537,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Kesehatan	3.592.294.730,11	7.543.852.537,00
Jumlah	**3.592.294.730,11**	**7.543.852.537,00**

Penjelasan Kas di BOK Puskesmas Dinas Kesehatan:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Puskesmas Salo	66.905.755,00	170.646.518,00
Puskesmas Sawah	10.886.054,11	51.353.757,00
Puskesmas Tapung Perawatan	90.116.793,00	245.503.637,00
Puskesmas Petapahan	58.643.555,00	305.509.028,00
Puskesmas Pantai Cermin	35.317.863,00	209.036.441,00
Puskesmas Gema	292.233.254,00	172.416.608,00
Puskesmas Batu Sasak	126.265.963,00	259.749.474,00
Puskesmas Gunung Sahilan	210.524.262,00	265.872.841,00
Puskesmas Gunung Sari	81.979.535,00	144.284.557,00
Puskesmas Pandau Jaya	30.615.344,00	124.015.626,00
Puskesmas Kubang Jaya	7.358.847,00	68.590.626,00
Puskesmas Pangkalan Baru	52.843.156,00	190.202.560,00
Puskesmas Perhentian Raja	164.844.612,00	171.899.329,00
Puskesmas Kota Garo	316.000.542,00	510.734.607,00
Puskesmas Tanah Tinggi	144.696.559,00	209.087.271,00
Puskesmas Suka Ramai	255.048.526,00	315.619.409,00
Puskesmas Sinama Nenek	203.711.407,00	496.004.262,00
Puskesmas Siberuang	93.949.516,00	248.820.226,00
Puskesmas Bangkinang	66.366.121,00	303.506.295,00
Puskesmas Laboy Jaya	29.866.492,00	152.635.958,00
Puskesmas Kuok	29.148.539,00	38.620.477,00
Puskesmas Air Tiris	10.420.230,00	119.001.427,00
Puskesmas Rumbio Jaya	216.207.379,00	324.359.816,00
Puskesmas Kampa	2.755.000,00	166.975.772,00
Puskesmas Lipat Kain	240.824.489,00	535.870.068,00
Puskesmas Batu Bersurat	192.354.770,00	178.523.016,00
Puskesmas Pulau Gadang	124.775.114,00	225.626.314,00
Puskesmas Gunung Bungsu	96.280.982,00	233.064.289,00
Puskesmas Tambang	70.565.047,00	338.367.911,00
Puskesmas Simalinyang	122.052.023,00	509.011.807,00
Puskesmas Sungai Pagar	148.737.001,00	258.942.610,00
JUMLAH	**3.592.294.730,11**	**7.543.852.537,00**

5.5.8 Kas Lainnya

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp57.316.129,82 sedangkan pada Tahun 2023 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp35.891.627,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	1.139.541,00	6.416.283,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	12.561.006,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	56.163.822,82	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00
Kecamatan Salo	0,00	597.500,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.766,00	12.766,00

Dinas Kesehatan	0,00	16.247.902,00
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	56.170,00
Jumlah	**57.316.129,82**	**35.891.627,00**

Kas lainnya tersebut diatas dapat dijelaskan secara terperinci:

Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

a. Pendapatan bunga bank atas Rekening Dana BOS	1.139.541,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	
a. Utang PPN Pusat	10.914.092,11
b. Utang PPh 23	879.636,00
c. Utang PPh 22	19.082.577,71
d. Utang PPh 21	25.287.517,00
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :	
a. Jasa Giro Pada Kas Bendahara	12.766,00
Jumlah	**57.316.129,82**

5.5.9 Piutang Pajak

Piutang Pajak pada Tahun 2024 merupakan piutang pajak PBB sebesar Rp222.629.823.709,00, sedangkan pada Tahun 2023 Piutang Pajak PBB adalah sebesar Rp207.511.408.925,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp15.118.414.784,00 atau 7,29%.

Tabel 5.5.9 Piutang Pajak

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Pajak	222.629.823.709,00	207.511.408.925,00	15.118.414.784,00	7,29
Jumlah	**222.629.823.709,00**	**207.511.408.925,00**	**15.118.414.784,00**	**7,29**

Diantara saldo Piutang di atas terdapat Piutang PBB yang telah diserahterimakan dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Kampar tanggal 15 Januari 2013 dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-019/WPJ.02/KP.12/2013. Saldo Piutang PBB pada saat serah terima sebesar Rp64.446.063.383,00.

5.5.10 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi pada Tahun 2024 sebesar Rp399.762.900,00, sedangkan pada Tahun 2023 Piutang Retribusi adalah sebesar Rp399.762.900,00 dan tidak terjadi Kenaikan/Penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

Tabel 5.5.10 Piutang Retribusi

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Retribusi	399.762.900,00	399.762.900,00	0,00	0,00
Jumlah	**399.762.900,00**	**399.762.900,00**	**0,00**	**0,00**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian menara telekomuni Kasi Diskominfo	300.312.900,00	300.312.900,00
Piutang Retribusi Tempat Parkir Dinas Perhubungan	99.450.000,00	99.450.000,00
Jumlah	**399.762.900,00**	**399.762.900,00**

5.5.11 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 yaitu sebesar Rp27.688.549.262,00 sedangkan pada Tahun 2023 Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp24.733.278.582,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp2.955.270.680,00 atau 11,95%.

Tabel 5.5.11 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	27.688.549.262,00	24.733.278.582,00	2.955.270.680,00	11,95
Jumlah	**27.688.549.262,00**	**24.733.278.582,00**	**2.955.270.680,00**	**11,95**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang Penempatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah (TDF)	0,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD	26.206.049.262,00	23.430.778.582,00
Piutang Hasil Kerjasama Daerah	1.482.500.000,00	1.302.500.000,00
Jumlah	**27.688.549.262,00**	**24.733.278.582,00**

5.5.12 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Tahun 2024 yaitu sebesar Rp77.661.341.490,00 sedangkan pada Tahun 2023 Piutang Transfer pemda lainnya sebesar Rp19.453.665.494,00 sampai dengan tahun 2024 terjadi kenaikan Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp58.207.675.996,00 atau 299,21%.

Tabel 5.5.12 Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Transfer Antar Daerah	77.661.341.490,00	19.453.665.494,00	58.207.675.996,00	299,21
Jumlah	**77.661.341.490,00**	**19.453.665.494,00**	**58.207.675.996,00**	**299,21**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang Bagi Hasil	77.220.341.490,00	19.453.665.494,00
Piutang Bantuan Keuangan	441.000.000,00	0,00
Jumlah	**77.661.341.490,00**	**19.453.665.494,00**

5.5.12.1 Piutang Bagi Hasil

Piutang Bagi Hasil Tahun 2024 yaitu sebesar Rp77.220.341.490,00 sedangkan pada Tahun 2023 Piutang Bagi Hasil sebesar Rp19.453.665.494,00 sampai dengan tahun 2024 terjadi kenaikan Piutang Bagi Hasil sebesar Rp57.766.675.996,00 atau 296,94%.

Tabel 5.5.12.1 Piutang Bagi Hasil

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bagi Hasil	77.220.341.490,00	19.453.665.494,00	57.766.675.996,00	296,94
Jumlah	**77.220.341.490,00**	**19.453.665.494,00**	**57.766.675.996,00**	**296,94**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	22.900.959.120,00	10.126.202.059,00
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.833.323.598,00	2.769.604.356,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	37.364.504.420,00	6.360.460.582,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.121.554.352,00	197.398.497,00
Jumlah	**77.220.341.490,00**	**19.453.665.494,00**

5.5.12.2 Piutang Bantuan Keuangan

Piutang Bantuan Keuangan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp441.000.000,00 sedangkan pada Tahun 2023 Piutang Bantuan Keuangan sebesar Rp0,00 sampai dengan tahun 2024 terjadi kenaikan Piutang Bantuan Keuangan sebesar Rp441.000.000,00 atau 100,00%.

Tabel 5.5.12.2 Piutang Bantuan Keuangan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Piutang Bantuan Keuangan	441.000.000,00	0,00	441.000.000,00	100,00
Jumlah	**441.000.000,00**	**0,00**	**441.000.000,00**	**100,00**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	441.000.000,00	0,00
Jumlah	**441.000.000,00**	**0,00**

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Kampar belum menerima penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp441.000.000,00. Bantuan keuangan tersebut ditujukan untuk mendukung program penanganan kemiskinan ekstrem, sebagaimana tercantum dalam penetapan alokasi bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.
Karena hingga tanggal pelaporan dana tersebut belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau, maka sesuai dengan prinsip akuntansi berbasis akrual dan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), nilai bantuan yang belum diterima tersebut diakui dan disajikan dalam neraca Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai Piutang Bantuan Keuangan Daerah.
Penyajian piutang ini bertujuan untuk mencerminkan hak Pemerintah Kabupaten Kampar atas dana yang telah ditetapkan dalam dokumen resmi alokasi bantuan keuangan Provinsi Riau, namun realisasinya masih menunggu proses penyaluran dari pemerintah provinsi.

5.5.13 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp176.855.685.711,99 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp163.387.835.553,04 dan terjadi kenaikan sebesar Rp13.467.850.158,95 atau 8,24%.

Tabel 5.5.13 Penyisihan Piutang

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(175.512.004.261,99)	(162.230.554.103,04)	(13.281.450.158,95)	8,19
Penyisihan Piutang Retribusi	(1.343.681.450,00)	(1.157.281.450,00)	(186.400.000,00)	16,11
Jumlah	**(176.855.685.711,99)**	**(163.387.835.553,04)**	**(13.467.850.158,95)**	**8,24**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Pendapatan Daerah	(175.512.004.261,99)	(162.230.554.103,04)
Piutang Retribusi Kios Ramayana Disperindag Koperasi	(1.343.681.450,00)	(1.157.281.450,00)
Jumlah	**(176.855.685.711,99)**	**(163.387.835.553,04)**

5.5.14 Beban Dibayar Dimuka

Terdapat penyajian Beban Dibayar Dimuka pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp77.550.000,00 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp86.000.000,00 dan terjadi penurunan sebesar (Rp8.450.000,00) atau (9,83%).

Tabel 5.5.14 Beban Dibayar Dimuka

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Dibayar Dimuka	77.550.000,00	86.000.000,00	(8.450.000,00)	(9,83)
Jumlah	**77.550.000,00**	**86.000.000,00**	**(8.450.000,00)**	**(9,83)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Kesehatan Sewa Rumah Singgah	77.550.000,00	86.000.000,00
Jumlah	**77.550.000,00**	**86.000.000,00**

5.5.15 Persediaan

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Jumlah Persediaan Tahun 2024 yaitu sebesar Rp30.997.895.985,13 sedangkan pada Tahun 2023 Persediaan sebesar Rp23.319.644.013,33 dan terjadi kenaikan sebesar Rp7.678.251.971,80 atau 32,93%.

Tabel 5.5.15 Persediaan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Persediaan	30.997.895.985,13	23.319.644.013,33	7.678.251.971,80	32,93
Jumlah	**30.997.895.985,13**	**23.319.644.013,33**	**7.678.251.971,80**	**32,93**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Kesehatan	11.418.066.909,92	7.507.695.039,19
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	17.070.758.835,21	14.093.023.164,14
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	99.867.000,00	99.867.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00
Dinas Sosial	963.000,00	6.805.750,00
Dinas Lingkungan Hidup	3.136.400,00	2.336.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.799.116.340,00	1.308.909.940,00
Dinas Perhubungan	600.642.900,00	171.754.600,00
Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	0,00	5.694.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.605.000,00	2.683.250,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	0,00	117.878.670,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	1.544.600,00	805.000,00
Badan Pendapatan Daerah	1.195.000,00	1.062.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	1.129.600,00
Jumlah	**30.997.895.985,13**	**23.319.644.013,33**

Adapun rincian jenis barang persediaan adalah sebagai berikut:

Uraian Sisa Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
Bahan Bangunan dan Konstruksi	165.903.970,00	168.689.040,00
Bahan Kimia	89.962.443,00	12.051.900,00
Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00
Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
Isi Tabung Gas	0,00	0,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00
Bahan Lainnya	6.955.568.918,31	3.578.116.844,00
Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Kedokteran	1.942.866.649,50	2.271.317.195,85
Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	0,00
Suku Cadang Alat Pertanian	570.000,00	0,00
Suku Cadang Alat Bengkel	3.980.000,00	3.980.000,00
Suku Cadang Lainnya	8.400.000,00	0,00
Alat Tulis Kantor	135.984.527,00	73.782.737,00
Kertas dan Cover	51.910.000,00	0,00
Bahan Cetak	340.514.313,00	342.541.661,00
Benda Pos	0,00	0,00

Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	0,00	0,00
Bahan Komputer	1.600.191.840,00	677.687.000,00
Perabot Kantor	23.687.800,00	1.260.000,00
Alat Listrik	736.023.720,00	351.133.885,00
Perlengkapan Dinas	0,00	0,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00
Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	413.356.050,00	584.890.075,00
Obat	5.752.637.319,28	5.189.454.246,39
Obat-obatan Lainnya	12.623.360.935,04	9.850.611.229,09
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	99.867.000,00	99.867.000,00
Natura	0,00	0,00
Natura dan Pakan Lainnya	0,00	0,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	440.000,00	1.100.000,00
Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	52.670.500,00	113.161.200,00
Jumlah	**30.997.895.985,13**	**23.319.644.013,33**

5.5.16 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp228.113.206.586,05 sedangkan pada Tahun 2023 Investasi Jangka Panjang sebesar Rp350.351.977.414,83 Sampai dengan Tahun 2024 terjadi penurunan Investasi Jangka Panjang sebesar (Rp122.238.770.828,78) atau (34,89%).

Tabel 5.5.16 Investasi Jangka Panjang

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Jangka Panjang	228.113.206.586,05	350.351.977.414,83	(122.238.770.828,78)	(34,89)
Jumlah	**228.113.206.586,05**	**350.351.977.414,83**	**(122.238.770.828,78)**	**(34,89)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	22.969.167.568,42	21.460.215.593,72
Investasi Jangka Panjang Permanen	205.144.039.017,63	328.891.761.821,11
Jumlah	**228.113.206.586,05**	**350.351.977.414,83**

5.5.16.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp22.969.167.568,42 sedangkan pada Tahun 2023 Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp21.460.215.593,72 Sampai dengan Tahun 2024 terjadi kenaikan Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar Rp1.508.951.974,70 atau 7,03%. disebabkan adanya pembayaran angsuran atau pelunasan oleh nasabah yang berada dimasyarakat

Tabel 5.5.16.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	22.969.167.568,42	21.460.215.593,72	1.508.951.974,70	7,03
Jumlah	**22.969.167.568,42**	**21.460.215.593,72**	**1.508.951.974,70**	**7,03**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dana Bergulir	169.150.000.000,00	169.150.000.000,00
Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(146.180.832.431,58)	(147.689.784.406,28)
Jumlah	**22.969.167.568,42**	**21.460.215.593,72**

5.5.16.1.1 Dana Bergulir

Dana Bergulir pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp169.150.000.000,00 sedangkan pada Tahun 2023 Dana Bergulir sebesar Rp169.150.000.000,00 Sampai dengan Tahun 2023 tidak ada penambahan Dana Bergulir.

Tabel 5.5.16.1.1 Dana Bergulir

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Bergulir	169.150.000.000,00	169.150.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**169.150.000.000,00**	**169.150.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Bagian Perekonomian Setda Kampar	165.000.000.000,00	165.000.000.000,00
Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP)	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMK	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00
Dinas Koperasi dan UKM	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
Baitul Maal wa Tamwil (BMT)	400.000.000,00	400.000.000,00
Jumlah	**169.150.000.000,00**	**169.150.000.000,00**

Per 31 Desember 2024, Pemerintah Kabupaten Kampar telah menyalurkan dana bergulir kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui skema kerja sama dengan PD. BPR Sarimadu, serta dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Dinas Koperasi dan UKM tanpa kerja sama (Sumber Data Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kampar)

Dana Bergulir yang Disalurkan Melalui PD. BPR Sarimadu

Dana bergulir yang disalurkan melalui kerja sama dengan PD. BPR Sarimadu mencakup beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut:

1.Bagian Perekonomian Setda Kampar

- Dana awal yang dialokasikan: Rp165.000.000.000,00
- Total nilai akad yang telah disalurkan: Rp450.034.799.242,47
- Dana bergulir yang telah tertagih: Rp304.718.081.330,59
- Baki debet pokok atau saldo pinjaman yang masih beredar: Rp145.390.627.487,85
- Dana pengembalian yang berada di bank: Rp19.609.372.512,15
- Jumlah dana bergulir per 31 Desember 2024: Rp165.000.000.000,00

2.Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan (BPPKP)

- Dana awal yang dialokasikan: Rp1.200.000.000,00
- Total nilai akad yang telah disalurkan: Rp9.529.500.000,00
- Dana bergulir yang telah tertagih: Rp9.386.449.478,58
- Dana yang telah dikembalikan atau disetorkan ke Pemda: Rp976.073.446,55
- Baki debet pokok yang masih beredar: Rp143.050.521,42
- Dana pengembalian yang berada di bank: Rp80.876.032,03
- Jumlah dana bergulir per 31 Desember 2024: Rp223.926.553,45

3.Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMK

- •Dana awal yang dialokasikan: Rp1.400.000.000,00
- •Total nilai akad yang telah disalurkan: Rp5.087.500.000,00
- •Dana bergulir yang telah tertagih: Rp4.461.342.319,69
- •Dana yang telah dikembalikan atau disetorkan ke Pemda: Rp437.348.016,70
- •Baki debet pokok yang masih beredar: Rp647.154.422,31
- •Dana pengembalian yang berada di bank: Rp315.497.560,99
- •Jumlah dana bergulir per 31 Desember 2024: Rp962.651.983,30

Dana Bergulir yang Dikelola Langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM

Selain melalui kerja sama dengan PD. BPR Sarimadu, Pemerintah Kabupaten Kampar juga mengelola dana bergulir secara langsung melalui Dinas Koperasi dan UKM dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi dan UKM
   - • Dana bergulir yang dikelola langsung: Rp1.150.000.000,00
2. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)
   - •Dana bergulir yang dikelola langsung: Rp400.000.000,00

Secara keseluruhan, total dana bergulir yang dikelola Pemerintah Kabupaten Kampar pada tahun 2024 mencakup:

- Dana bergulir melalui kerja sama dengan PD. BPR Sarimadu: Rp167.600.000.000,00
- Dana bergulir yang dikelola langsung oleh Dinas Koperasi dan UKM: Rp1.550.000.000,00

Sehingga, total dana bergulir yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Kampar per 31 Desember 2024 adalah Rp169.150.000.000,00.

Penyaluran dana bergulir ini bertujuan untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam sektor pertanian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil. Pemerintah terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas dana bergulir ini guna memastikan manfaat yang optimal bagi penerima manfaat serta keberlanjutan program di masa mendatang.

5.5.17 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih Tahun 2024 yaitu sebesar (Rp146.180.832.431,58) sedangkan pada Tahun 2023 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih sebesar (Rp147.689.784.406,28) dan terjadi penurunan sebesar Rp1.508.951.974,70 atau (1,02%).

Tabel 5.5.17 Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyisihan dana bergullir tidak tertagih	(146.180.832.431,58)	(147.689.784.406,28)	1.508.951.974,70	(1,02)
Jumlah	**(146.180.832.431,58)**	**(147.689.784.406,28)**	**1.508.951.974,70**	**(1,02)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Penyisihan dana bergullir tidak tertagih	(146.180.832.431,58)	(147.689.784.406,28)
Jumlah	**(146.180.832.431,58)**	**(147.689.784.406,28)**

5.5.18 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp205.144.039.017,63 sedangkan pada Tahun 2023 Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp328.891.761.821,11 Sampai dengan Tahun 2024 terjadi penurunan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar (Rp123.747.722.803,48) yang merupakan penyesuaian terhadap ekuitas kepemilikan pemerintah daerah sesuai laporan keuangan BUMD.

Tabel 5.5.18 Investasi Jangka Panjang Permanen

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi Jangka Panjang Permanen	205.144.039.017,63	328.891.761.821,11	(123.747.722.803,48)	(37,63)
Jumlah	**205.144.039.017,63**	**328.891.761.821,11**	**(123.747.722.803,48)**	**(37,63)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Penyertaan Modal	204.344.039.017,63	328.091.761.821,11
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	800.000.000,00	800.000.000,00
Jumlah	**205.144.039.017,63**	**328.891.761.821,11**

5.5.18.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2024 mengalami penyesuaian terhadap ekuitas laporan keuangan BUMD sebesar Rp204.344.039.017,63. Sementara itu, pada Tahun 2024, penyesuaian ekuitas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp328.091.761.821,11. Dengan demikian, terjadi penurunan penyesuaian modal sebesar (Rp123.747.722.803,48) atau (37,72%).

Peningkatan atau penurunan ini dipengaruhi oleh laba/rugi dalam laporan keuangan BUMD serta disesuaikan dengan persentase kepemilikan. Penyajian dilakukan berdasarkan laporan keuangan BUMD yang telah diaudit (Audited) maupun yang belum diaudit (Unaudited).

Tabel 5.5.18.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	204.344.039.017,63	328.091.761.821,11	(123.747.722.803,48)	(37,72)
Jumlah	**204.344.039.017,63**	**328.091.761.821,11**	**(123.747.722.803,48)**	**(37,72)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	NILAI DASAR HUKUM	Tahun 2024	Tahun 2023
PT. Bank Riau	105.181.200.000,00	105.181.200.000,00	105.181.200.000,00
PDAM Tirta Kampar	10.155.763.650,00	5.951.114.394,37	5.485.686.415,32
Riau Air Line	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
BPR Sarimadu	32.000.000.000,00	12.701.082.788,96	17.979.826.844,00
BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris	3.400.000.000,00	7.696.396.652,47	6.934.265.631,96
PT. Kamparicom	10.225.000.000,00	6.302.043.576,82	6.302.043.576,82
PT. Bumi Siak Pusako	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
PD Kampar Aneka Karya	15.263.049.530,00	46.512.201.605,00	166.208.739.353,00
Jumlah	**196.225.013.180,00**	**204.344.039.017,63**	**328.091.761.821,11**

- **PT Bank Riau Kepri**

Per 31 Desember 2024, saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT Bank Riau Kepri tercatat sebesar Rp105.181.200.000,00 dengan persentase kepemilikan sebesar 9,71%. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), penyertaan modal tersebut dicatat dengan metode biaya (cost method) karena kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kampar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan keuangan dan operasional PT Bank Riau Kepri.

Sebagai hasil dari penyertaan modal tersebut, PT Bank Riau Kepri membagikan dividen tunai kepada Pemerintah Kabupaten Kampar. Untuk tahun buku 2023, dividen yang diterima adalah sebesar Rp21.468.259.695. Sementara itu, untuk tahun buku 2024, dividen yang dibagikan oleh PT Bank Riau Kepri kepada Pemerintah Kabupaten Kampar adalah sebesar Rp16.696.720.816,00.

Penurunan jumlah dividen yang diterima pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi kinerja keuangan PT Bank Riau Kepri, kebijakan pembagian laba perusahaan, serta dinamika ekonomi yang mempengaruhi profitabilitas bank.

Pemerintah Kabupaten Kampar senantiasa melakukan evaluasi terhadap penyertaan modal yang telah diberikan kepada PT Bank Riau Kepri untuk memastikan bahwa investasi ini memberikan manfaat optimal bagi pendapatan daerah serta mendukung stabilitas dan pertumbuhan sektor perbankan daerah.

- **Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PDAM Tirta Kampar**

Per 31 Desember 2024, saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PDAM Tirta Kampar tercatat sebesar Rp5.951.114.394,37, mengalami kenaikan sebesar Rp465.427.979,05 yang disebabkan oleh koreksi penyesuaian ekuitas PDAM Tirta Kampar. Penyertaan modal ini diakui menggunakan metode ekuitas, mengingat Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki kepemilikan atas PDAM Tirta Kampar.

Per 31 Desember 2024, saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PDAM Tirta Kampar meningkat menjadi Rp5.951.114.394,37. Kenaikan ini mencerminkan perubahan dalam ekuitas PDAM Tirta Kampar, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hasil operasional, kebijakan akuntansi, serta adanya penyesuaian ekuitas dari laporan keuangan perusahaan. Pemerintah Kabupaten Kampar terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyertaan modal ini guna memastikan transparansi dan manfaat optimal bagi keuangan daerah.

- **Riau Airline**

PT Riau Airlines (RAL) merupakan perusahaan penerbangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau. Perusahaan ini didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan PT Riau Airlines, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Daerah No. 7 Tahun 2002, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau. PT Riau Airlines resmi berdiri pada 12 Maret 2002 dengan ditandatanganinya Akta Pendirian No. 14 oleh Gubernur Riau.

Pemerintah Kabupaten Kampar merupakan salah satu pemegang saham PT Riau Airlines dengan penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 atau setara dengan 6,23% kepemilikan pada tahun 2007.

Sejak 5 April 2011, PT Riau Airlines telah menghentikan seluruh operasional penerbangannya dan menyatakan penghentian sementara kegiatan operasional berdasarkan Surat Direktur Utama PT Riau Airlines tertanggal 3 April 2011. Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor AU.009/3/13.DRJU-2012 tanggal 16 April 2012, izin usaha angkutan udara niaga berjadwal PT Riau Airlines dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak 7 April 2012, sebagaimana diatur dalam Surat Izin Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal Nomor SKEP/137/VII/2002 tanggal 10 Juli 2002. Dengan demikian, PT Riau Airlines tidak lagi terdaftar sebagai pemegang izin usaha angkutan udara niaga berjadwal.

Sejak penghentian operasional pada tahun 2011 hingga saat ini, PT Riau Airlines tidak lagi menjalankan aktivitas bisnis yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pemegang saham. Proses penanganan lebih lanjut terhadap PT Riau Airlines masih dalam kewenangan Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Pemerintah Kabupaten Kampar terus melakukan pemantauan atas perkembangan penyelesaian investasi ini untuk memastikan kepentingan daerah tetap terjaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- **BPR Sarimadu**

Per 31 Desember 2024, saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada BPR Sarimadu tercatat sebesar Rp12.701.082.788,96, mengalami penurunan sebesar Rp5.278.744.055,04 dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp17.979.826.844,00 Penurunan ini disebabkan oleh rugi bersih yang dicatat dalam laporan keuangan BUMD BPR Sarimadu, yang berdampak pada ekuitas akhir. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki kepemilikan penuh (100%) atas BPR Sarimadu, penyertaan modal ini dicatat menggunakan metode ekuitas.

Pada tahun 2024, saldo penyertaan modal kembali mengalami penurunan menjadi Rp12.701.082.788,96, yang mencerminkan adanya kerugian lebih lanjut dalam operasional BPR Sarimadu. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kinerja keuangan BPR Sarimadu, peningkatan biaya operasional, peningkatan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN), serta potensi kredit bermasalah yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

Kerugian berkelanjutan ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Kampar dalam upaya memastikan efektivitas penyertaan modal pada BPR Sarimadu. Evaluasi dan langkah strategis perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, termasuk penguatan tata kelola, peningkatan efisiensi operasional, serta optimalisasi strategi bisnis guna memitigasi risiko keuangan dan mengembalikan profitabilitas BPR Sarimadu ke arah yang lebih positif.

- **BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris**

Per 31 Desember 2024, saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris tercatat sebesar Rp7.696.396.652,47, mengalami kenaikan sebesar Rp762.131.202,51 yang berasal dari laba yang diperoleh selama tahun berjalan. Penyertaan modal ini dicatat menggunakan metode ekuitas, mengingat Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki kepemilikan sebesar 76,41% pada BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris.

Sebagai hasil dari kinerja keuangan tahun 2024, BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris membagikan dividen tunai kepada Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp420.246.440,00. Sementara itu, pada tahun 2024, jumlah dividen yang dibagikan meningkat menjadi Rp630.369.660,00, mencerminkan peningkatan laba perusahaan.

Per 31 Desember 2024, saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar meningkat menjadi Rp7.696.396.652,47. Kenaikan ini mencerminkan hasil positif dari operasional BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekuitas perusahaan. Pemerintah Kabupaten Kampar terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyertaan modal ini guna memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat optimal serta mendukung pengembangan sektor perbankan syariah di daerah.

- **PT Kamparicom**

PT Kamparicom adalah perusahaan yang didirikan pada Tahun 2007, yang diawal dengan penandatanganan MOU Nomor 04/SKB/III/007, Nomor 18/HK/44/2007 dan Nomor 001/SKB-BC/BDKP/III/2007 Tanggal 21 Maret 2007 antara Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemerintah Provinsi Riau dan PT Benecom Budidaya Kampar. Pada Bulan September 2007, MOU kerjasama ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama para pihak Nomor 180/HK/06/2007, Nomor 320/DU-SPR/XI/2007 dan Nomor 011/SKR-BC-BDKP/IX/2007 Tanggal 21 September 2007 dengan pokok kesepakatan untuk membangun Pabrik Pengolahan Ikan Patin Terpadu sepakat dilaksanakan oleh Perusahaan Konsersium.

Perusahaan PT Kamparicom dibentuk dengan Akta Notaris YARLINDA SALEH, SH Nomor 09 Tanggal 13 Desember 2007 dan mendapat Pengesahan Menteri Hukum dan HAM RI dengan Nomor Pengesahan : ANU-14390.AN.01.01 Tahun 2008 Tanggal 25 Maret 2008. Sesuai dengan Pasal 2 anggaran dasarnya, ruang lingkup kegiatan PT Kamparicom adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, perindustrian dan pertanian. Setoran modal saham Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar kepada PT Kamparicom adalah sebesar Rp10.225.000.000 meliputi setoran tunai tanggal 04 Februari 2008 sebesar Rp5.000.000.000 tanggal 26 Desember 2008 sebesar Rp500.000.000, dan dalam bentuk tanah senilai Rp4.725.000.000.

Terhitung sejak Tahun 2012 hingga saat ini PT Kamparicom sudah tidak beroperasi lagi, dan untuk membahas kelanjutan kerjasama tersebut direncanakan akan dilaksanakan pertemuan antara Pemda Kampar dengan pemegang saham lainnya untuk membahas dan menyepakati kelanjutan kerjasama PT Kamparicom.

- **PT Bumi Siak Pusako**

Per 31 Desember 2024, saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT Bumi Siak Pusako tercatat sebesar Rp15.000.000.000,00. Penyertaan modal ini dicatat dalam laporan keuangan pemerintah menggunakan metode biaya, mengingat persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kampar pada PT Bumi Siak Pusako sebesar 6,02%.

Sebagai hasil dari investasi tersebut, pada tahun 2023 PT Bumi Siak Pusako membagikan dividen tunai kepada Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp14.410.803.669,00. Sementara itu, pada tahun 2024, dividen yang dibagikan meningkat menjadi Rp16.457.637.331,00, yang mencerminkan kinerja keuangan PT Bumi Siak Pusako selama tahun berjalan.

Pemerintah Kabupaten Kampar terus melakukan pemantauan terhadap penyertaan modal ini guna memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan manfaat ekonomi yang optimal serta berkontribusi terhadap penerimaan daerah.

- **PD Kampar Aneka Karya**

Per 31 Desember 2024, saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PD Kampar Aneka Karya tercatat sebesar Rp46.512.201.605,00, mengalami penurunan sebesar -Rp119.696.537.748,00 dibandingkan periode sebelumnya. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki kepemilikan penuh (100%) atas PD Kampar Aneka Karya, penyajian dalam laporan keuangan pemerintah dilakukan dengan metode ekuitas, yang disesuaikan dengan laporan keuangan BUMD yang terakhir diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) pada tahun 2013. Setelah jeda pelaporan yang cukup lama, PD Kampar Aneka Karya kembali menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2021, sehingga dilakukan penyesuaian atas ekuitas akhir dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Kenaikan saldo penyertaan modal ini terutama disebabkan oleh penerimaan partisipating interest dari Blok Migas di Wilayah Kerja Rokan yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Rokan. Namun, hubungan operasional secara langsung dilakukan melalui anak perusahaan BUMD Provinsi Riau, yaitu PT Riau Petroleum Rokan, sedangkan PD Kampar Aneka Karya berperan sebagai pemegang saham pada PT Riau Petroleum Rokan.

Pada tahun 2024, PD Kampar Aneka Karya membagikan dividen kepada Pemerintah Kabupaten Kampar sebesar Rp136.372.301.284,00. Dengan adanya pembagian dividen ini, saldo penyertaan modal per 31 Desember 2024 mengalami penyesuaian menjadi Rp46.512.201.605,00.

Pemerintah Kabupaten Kampar terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyertaan modal ini guna memastikan efektivitas investasi serta optimalisasi manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari partisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam daerah.

5.5.18.2 Investasi Pemberian Pinjaman Daerah

Investasi Permanen Lainnya Tahun 2024 yaitu sebesar Rp800.000.000,00, sedangkan pada Tahun 2023 investasi Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp800.000.000,00.

Tabel 5.5.18.2 Investasi Pemberian Pinjaman Daerah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Investasi permanen lainnya	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Koperasi UKM	800.000.000,00	800.000.000,00
Jumlah	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**

5.5.19 Aset Tetap

Aset Tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp4.516.581.165.393,45 sedangkan pada Tahun 2023 Aset Tetap sebesar Rp4.223.890.262.335,56 dan terjadi kenaikan sebesar Rp292.690.903.057,89 atau 6,93%.

Tabel 5.5.19 Aset Tetap

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap	4.516.581.165.393,45	4.223.890.262.335,56	292.690.903.057,89	6,93
Jumlah	**4.516.581.165.393,45**	**4.223.890.262.335,56**	**292.690.903.057,89**	**6,93**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Tanah	590.441.164.006,60	496.480.881.945,60
Peralatan dan Mesin	1.303.753.685.136,85	1.208.868.467.760,46
Gedung dan Bangunan	2.161.039.311.184,04	2.043.695.251.529,03
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.336.025.697.588,95	6.025.996.013.004,57
Aset Tetap Lainnya	171.714.598.438,94	159.977.668.557,34
Konstruksi Dalam Pengerjaan	179.476.578.970,00	159.278.601.361,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(6.225.869.869.931,93)	(5.870.406.621.822,44)
Jumlah	**4.516.581.165.393,45**	**4.223.890.262.335,56**

5.5.19.1 Tanah

Aset Tetap Tanah pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp590.441.164.006,60 sedangkan pada Tahun 2023 Aset Tetap Tanah sebesar Rp496.480.881.945,60 dan terjadi kenaikan sebesar Rp93.960.282.061,00 atau 18,93%.

Tabel 5.5.19.1 Tanah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	590.441.164.006,60	496.480.881.945,60	93.960.282.061,00	18,93
Jumlah	**590.441.164.006,60**	**496.480.881.945,60**	**93.960.282.061,00**	**18,93**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	123.011.687.945,00	123.011.687.945,00
Dinas Kesehatan	27.197.293.287,00	27.197.293.287,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	2.613.926.130,00	2.613.926.130,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	188.901.116.641,60	188.901.116.641,60
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	137.393.559.800,00	2.044.149.000,00

Satuan Polisi Pamong Praja	36.830.000,00	36.830.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.135.500,00	27.135.500,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	272.140.000,00	272.140.000,00
Dinas Sosial	1.285.852.700,00	1.285.852.700,00
Dinas Ketahanan Pangan	4.984.985.264,00	4.984.985.264,00
Dinas Lingkungan Hidup	5.297.000.000,00	5.297.000.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	48.375.000,00	48.375.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	700.000.000,00	700.000.000,00
Dinas Perhubungan	2.373.201.000,00	3.795.501.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	240.600.000,00	240.600.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	664.000.000,00	664.000.000,00
Dinas Perikanan	3.495.200.000,00	3.495.200.000,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	206.762.500,00	206.762.500,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	280.630.000,00	280.630.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	3.143.530.000,00	3.143.530.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	2.421.402.335,00	2.421.402.335,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	2.918.068.000,00	2.918.068.000,00
Sekretariat Daerah	70.084.783.384,00	110.051.612.123,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	572.267.000,00	572.267.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	310.210.000,00	310.210.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	124.521.320,00	124.521.320,00
Badan Pendapatan Daerah	386.645.000,00	386.645.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	419.600.000,00	419.600.000,00
Inspektorat Kabupaten	220.400.000,00	220.400.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	628.800.000,00	628.800.000,00
Kecamatan Tapung Hilir	170.200.000,00	170.200.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	251.000.000,00	251.000.000,00
Kecamatan Tapung	295.000.000,00	295.000.000,00
Kecamatan Tambang	973.800.000,00	973.800.000,00
Kecamatan Kampar	135.430.000,00	135.430.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	631.300.000,00	631.300.000,00
Kecamatan Siak Hulu	4.054.835.000,00	4.054.835.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	273.001.200,00	273.001.200,00
Kecamatan Rumbio Jaya	80.000.000,00	80.000.000,00
Kecamatan Kampar Utara	200.000.000,00	200.000.000,00
Kecamatan Kampa	800.000.000,00	800.000.000,00
Kecamatan Kuok	513.125.000,00	513.125.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	716.800.000,00	716.800.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	190.875.000,00	190.875.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	260.400.000,00	260.400.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	100.000.000,00	100.000.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	465.000.000,00	465.000.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	59.875.000,00	59.875.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	10.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah	**590.441.164.006,60**	**496.480.881.945,60**

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap tanah pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Aset Tetap Tanah Tahun Berjalan (Neraca)	590.441.164.006,60
Aset Tetap Tanah 20NN - 1 (Neraca)	496.480.881.945,60
Selisih	**93.960.282.061,00**
Penjelasan terhadap selisih :	
Mutasi tambah	**135.349.410.800,00**
Penerimaan Hibah oleh Dinas Perkim	135.349.410.800,00
Mutasi kurang	**(41.389.128.739,00)**

Aset Dimusnakan oleh Sekretariat Daerah	(39.966.828.739,00)
Hibah oleh Dinas Perhubungan	(1.422.300.000,00)
JUMLAH SELISIH	**93.960.282.061,00**

Tahun sebelumnya Penetapan status penggunaan dan nilai perolehan tanah berdasarkan:

1. Keputusan Bupati Kampar Nomor 028/BPKAD-Aset/IV/437 tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Status dan Nilai Perolehan Tanah di Bawah Badan Jalan dan Tanah Bahu Jalan Pemerintah Kabupaten Kampar.
2. Keputusan Bupati Kampar Nomor 038/BPKAD-Aset/IV/438 tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan dan Nilai Perolehan Tanah pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
3. Keputusan Bupati Kampar Nomor 028/BPKAD-Aset/IV/439 tanggal 23 April 2021 tentang Penetapan Status Penggunaan dan Nilai Perolehan Tanah pada Sekretariat Daerah dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kampar.

5.5.19.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.303.753.685.136,85 sedangkan pada Tahun 2023 Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.208.868.467.760,46 dan terjadi kenaikan sebesar Rp94.885.217.376,39 atau 7,85%.

Tabel 5.5.19.2 Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Peralatan dan Mesin	1.303.753.685.136,85	1.208.868.467.760,46	94.885.217.376,39	7,85
Jumlah	**1.303.753.685.136,85**	**1.208.868.467.760,46**	**94.885.217.376,39**	**7,85**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	362.731.274.473,25	337.686.839.936,85
Dinas Kesehatan	145.120.580.258,00	135.371.994.222,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	202.547.759.455,00	193.818.891.599,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	37.752.652.496,00	29.061.503.693,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	7.502.229.035,00	7.621.343.086,00
Satuan Polisi Pamong Praja	7.419.423.624,00	7.090.680.624,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.439.411.304,00	8.213.211.304,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3.201.607.000,00	2.470.857.000,00
Dinas Sosial	7.329.814.246,50	7.341.673.596,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	11.237.049.104,00	10.689.006.104,00
Dinas Ketahanan Pangan	9.039.749.519,42	8.635.048.119,42
Dinas Lingkungan Hidup	29.736.711.772,15	27.411.628.572,15
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	7.494.303.421,00	4.676.331.421,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.327.670.399,00	2.903.762.199,00
Dinas Perhubungan	49.325.586.763,09	50.329.009.571,59
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	11.435.872.965,50	9.034.001.965,50
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.640.428.846,65	9.664.261.415,65
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	6.977.067.918,00	6.671.564.218,00
Dinas Perikanan	18.469.472.874,00	17.893.905.474,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	5.600.264.527,55	4.220.569.527,55
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	11.195.187.885,00	10.927.682.885,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	13.347.827.241,00	13.110.755.241,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	6.306.487.399,00	6.050.773.324,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	7.075.472.776,00	5.977.775.168,00
Sekretariat Daerah	212.735.280.669,28	200.881.876.169,28

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37.867.023.857,00	30.861.599.617,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.516.461.317,78	15.198.228.817,78
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	5.994.090.311,00	5.833.152.311,00
Badan Pendapatan Daerah	14.558.159.094,00	13.423.612.094,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.634.723.435,69	4.144.236.435,69
Inspektorat Kabupaten	5.807.623.987,00	4.148.110.987,00
Kecamatan Kampar Kiri	787.411.106,00	724.512.106,00
Kecamatan Tapung Hilir	625.387.150,00	492.567.150,00
Kecamatan Tapung Hulu	666.333.542,00	580.858.042,00
Kecamatan Tapung	1.025.391.700,00	944.943.000,00
Kecamatan Tambang	496.342.414,00	420.699.914,00
Kecamatan Kampar	660.092.880,00	589.452.880,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	829.863.600,00	634.816.800,00
Kecamatan Siak Hulu	683.049.144,00	657.459.444,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.072.644.062,00	941.563.762,00
Kecamatan Rumbio Jaya	665.264.808,00	624.346.208,00
Kecamatan Kampar Utara	415.013.507,00	382.539.807,00
Kecamatan Kampa	436.570.735,00	398.816.035,00
Kecamatan Salo	917.982.716,00	799.804.716,00
Kecamatan Bangkinang	809.065.857,00	698.057.857,00
Kecamatan Kuok	972.502.389,00	907.232.389,00
Kecamatan Bangkinang Kota	1.051.423.290,00	964.254.690,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	782.756.075,00	681.926.075,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	869.317.050,00	808.174.050,00
Kecamatan Gunung Sahilan	548.627.000,00	461.605.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	747.567.725,00	699.567.725,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	539.529.804,00	456.015.204,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	4.784.280.608,00	3.635.368.208,00
Jumlah	**1.303.753.685.136,85**	**1.208.868.467.760,46**

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap peralatan dan mesin pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (LRA)	100.176.009.636,00
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun Berjalan (Neraca)	1.303.753.685.136,85
Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 20NN-1 (Neraca)	1.208.868.467.760,85
Selisih	**(5.290.792.260,00)**
Penjelasan terhadap selisih :	
Mutasi tambah	**8.809.255.141,00**
Penerimaan Hibah Oleh Dinas Perhubungan	717.611.400,00
Kapitaliasi Aset Berjas Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	119.850.000,00
Reklas antar aset tetap Dinas PUPR	39.865.000,00
Kapitaliasi Aset Berjas Dinas Lingkungan Hidup	329.982.000,00
Kapitaliasi Aset Berjas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	73.280.000,00
Kapitaliasi Aset Berjas Dinas Perhubungan	1.341.951.000,00
Kapitaliasi Aset Berjas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	10.680.000,00
Kapitaliasi Aset Berjas Dinas Perikanan	84.410.000,00
Kapitaliasi Aset Berjas Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.893.000,00
Kapitaliasi Aset Berjas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	42.500.000,00
Kapitaliasi Aset Berjas Badan Pendapatan Daerah	21.850.000,00
Kapitaliasi Aset Berjas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.657.000,00
Kapitalisasi Aset Barjas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.840.000,00
Reklas antar Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	484.245.700,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.000.000,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup	99.123.000,00

Reklas antar Aset Tetap Sekretariat Daerah	59.917.800,00
Reklas antar Aset Tetap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	398.438.900,00
Reklas antar Aset Tetap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.250.000,00
Mutasi antar SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	2.115.691.000,00
Utang Belanja jadi Aset Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	64.993.800,00
Kapitaliasi Aset Barjas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	113.950.000,00
Kapitaliasi Aset Barjas Inspektorat	43.500.000,00
Reklas antar Aset Tetap Dinas Kesehatan	51.393.541,00
Utang Belanja jadi Aset Dinas Pendidikan	2.550.817.000,00
Beban Menjadi aset pada Inspektorat	2.580.000,00
Beban Menjadi aset pada Dinkes	985.000,00
Mutasi kurang	**(14.100.047.401,00)**
Aset Dimusnakan oleh Dinas Perhubungan	(1.153.847.219,00)
Penghapusan aset tetap Dinas PUPR	(505.777.797,00)
Hibah oleh Dinas PUPR	(164.400.000,00)
Reklas antar aset tetap Dinas PUPR	(2.587.320.000,00)
Eset Ekstrakonptable Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(7.931.700,00)
Aset Dimusnakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(362.699.051,00)
Aset Dimusnakan oleh Dinas Sosial	(467.204.349,50)
Aset Dimusnakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(1.967.814.260,00)
Hibah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(155.226.000,00)
Hibah oleh Dinas Perhubungan	(20.605.571,50)
Hibah oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	(363.240.000,00)
Reklas Antar Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(240.000.000,00)
Reklas Antar Aset Tetap Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(14.850.000,00)
Mutasi antar SKPD Dinas Perhubungan	(2.115.691.000,00)
Tidak masuk klarifikasi aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(522.720.450,00)
Tidak masuk klarifikasi aset tetap Dinas Lingkungan Hidup	(57.575.000,00)
Tidak masuk klarifikasi aset tetap Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(14.900.000,00)
Tidak masuk klarifikasi aset tetap Dinas Kesehatan	(50.459.476,00)
Reklas Antar Aset Tetap Dinas Kesehatan	(44.325.001,00)
Reklas Antar Aset Tetap Dinas Kesehatan	(107.940.000,00)
Penghapusan Aset Tetap Dinas Kesehatan	(1.167.907.050,00)
Tidak masuk klarifikasi aset tetap Dinas Pendidikan	(1.550.579.976,00)
Tidak masuk klarifikasi aset tetap Dinas Pendidikan	(445.033.500,00)
Aset Hilang Perlatan Mesin Satpol PP	(12.000.000,00)
JUMLAH SELISIH	**(5.290.792.260,00)**

5.5.19.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.161.039.311.184,04 sedangkan Tahun 2023 Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.043.695.251.529,03 dan terjadi kenaikan sebesar Rp117.344.059.655,01 atau 5,74%.

Tabel 5.5.19.3 Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Gedung dan Bangunan	2.161.039.311.184,04	2.043.695.251.529,03	117.344.059.655,01	5,74
Jumlah	**2.161.039.311.184,04**	**2.043.695.251.529,03**	**117.344.059.655,01**	**5,74**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	875.623.943.422,81	803.220.104.865,80
Dinas Kesehatan	155.262.287.872,30	143.351.219.384,30
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	80.440.156.317,00	79.946.556.317,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	60.458.871.489,00	48.176.639.473,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	548.996.878.455,55	548.694.135.455,55
Satuan Polisi Pamong Praja	786.405.000,00	786.405.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.309.472.542,21	1.309.472.542,21

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	1.016.400.000,00	43.560.000,00
Dinas Sosial	8.685.230.655,00	8.685.230.655,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.096.706.021,00	2.096.706.021,00
Dinas Ketahanan Pangan	8.297.133.750,00	8.233.329.450,00
Dinas Lingkungan Hidup	53.921.476.737,89	51.750.991.372,89
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	997.872.180,00	248.602.480,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	584.081.100,00	584.081.100,00
Dinas Perhubungan	23.519.206.581,29	23.862.030.231,29
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	941.066.150,00	941.066.150,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.088.684.901,00	2.950.561.401,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	10.787.652.755,00	6.774.652.755,00
Dinas Perikanan	36.675.717.712,23	35.038.682.312,23
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	25.122.600.592,89	23.323.853.012,89
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	9.355.478.886,00	7.631.165.886,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	20.706.228.705,32	20.706.228.705,32
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	14.771.893.235,00	14.982.230.382,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	37.810.353.727,00	37.665.930.297,00
Sekretariat Daerah	118.093.729.706,39	114.589.233.706,39
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.931.691.283,00	5.931.691.283,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.293.799.009,00	3.244.199.009,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	2.222.825.087,00	1.974.457.885,00
Badan Pendapatan Daerah	6.042.577.526,00	5.618.937.926,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.857.510.000,00	2.857.510.000,00
Inspektorat Kabupaten	807.034.000,00	807.034.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	6.872.602.740,00	6.391.714.740,00
Kecamatan Tapung Hilir	590.630.000,00	590.630.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	2.488.031.000,00	2.488.031.000,00
Kecamatan Tapung	878.558.000,00	698.680.000,00
Kecamatan Tambang	1.121.300.000,00	1.121.300.000,00
Kecamatan Kampar	6.422.377.619,00	6.422.377.619,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.366.228.900,00	1.366.228.900,00
Kecamatan Siak Hulu	1.833.347.000,00	1.833.347.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.955.434.898,16	1.955.434.898,16
Kecamatan Rumbio Jaya	2.061.470.000,00	2.061.470.000,00
Kecamatan Kampar Utara	347.010.000,00	347.010.000,00
Kecamatan Kampa	1.299.453.543,00	1.119.587.543,00
Kecamatan Salo	569.794.000,00	569.794.000,00
Kecamatan Bangkinang	566.367.000,00	566.367.000,00
Kecamatan Kuok	2.382.151.000,00	2.382.151.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	2.839.811.855,00	2.380.811.855,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	671.198.900,00	671.198.900,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.307.274.200,00	1.162.975.200,00
Kecamatan Gunung Sahilan	2.277.144.000,00	2.277.144.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	1.051.578.000,00	1.051.578.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	632.583.129,00	210.920.815,00
Jumlah	**2.161.039.311.184,04**	**2.043.695.251.529,03**

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (LRA)	105.190.158.943,00
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Berjalan (Neraca)	2.161.039.311.184,04
Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 20NN-1 (Neraca)	2.043.695.251.529,04
Selisih	**12.153.900.712,00**
Penjelasan terhadap selisih :	

Mutasi Tambah	**50.974.976.123,00**
Penerimaan Hibah Oleh Bappeda	49.600.000,00
Kapitaliasi Aset Berang dan Jasa olehDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.019.845.930,00
Kapitaliasi Aset Berang dan Jasa olehDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	198.870.000,00
Kapitaliasi Aset Berang dan Jasa olehDinas Lingkungan Hidup	671.475.365,00
Kapitaliasi Aset Berang dan Jasa olehDinas Perikanan	799.563.700,00
Kapitaliasi Aset Berang dan Jasa olehDinas Pariwisata dan Kebudayaan	670.980.990,00
Kapitaliasi Aset Berang dan Jasa olehKecamatan Bangkinang Kota	100.000.000,00
KDP jadi aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	197.349.000,00
Reklas antar aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	197.760.000,00
Utang belanja jadi aset Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	198.490.000,00
Utang belanja jadi aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.648.048.387,00
Utang belanja jadi aset Dinas Perhubungan	377.143.760,00
Utang belanja jadi aset Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	124.059.586,00
Reklas antar aset tetap Dinas Kesehatan	44.325.001,00
Reklas antar aset tetap Dinas Kesehatan	6.371.221.100,00
Kapitaliasi Aset Berang dan Jasa oleh Dinas Pendidikan	29.251.889.304,00
Utang belanja jadi aset Dinas Pendidikan	1.051.354.000,00
Utang belanja jadi aset Dinas Pendidikan	3.000.000,00
Mutasi Kurang	**(38.821.075.411,00)**
Mutasi kurang	0,00
Hibah oleh Dinas Perhubungan	(342.823.650,00)
Reklas Antar Aset Tetap Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(3.000.000,00)
Reklas Antar Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup	(99.123.000,00)
Reklas Antar Aset Tetap Dinas Perhubungan	(1.346.942.000,00)
Reklas Antar Aset Tetap Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(398.438.900,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(1.300.000,00)
Pembayaran Utang Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	(517.864.129,00)
Hibah oleh Dinas PUPR	(26.054.696.922,00)
Tidak Masuk Klasifikasi Aset Dinas Pendidikan	(39.865.000,00)
Reklas Antar Asrt Tetap Dinas Pendidikan	(7.859.852.730,00)
Reklas Antar Asrt Tetap Dinas Pendidikan	(2.157.169.080,00)
JUMLAH SELISIH	**12.153.900.712,00**

5.5.19.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp6.336.025.697.588,95 sedangkan pada Tahun 2023 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp6.025.996.013.004,57 dan terjadi kenaikan sebesar Rp310.029.684.584,38 atau 5,14%.

Tabel 5.5.19.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.336.025.697.588,95	6.025.996.013.004,57	310.029.684.584,38	5,14
Jumlah	**6.336.025.697.588,95**	**6.025.996.013.004,57**	**310.029.684.584,38**	**5,14**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	10.734.211.683,00	8.316.062.603,00
Dinas Kesehatan	10.198.409.240,00	6.540.259.240,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	825.604.500,00	442.546.500,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.777.527.390.677,27	5.584.097.565.650,27
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	374.762.306.288,85	267.320.248.579,47
Satuan Polisi Pamong Praja	49.900.000,00	49.900.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.234.585.357,79	21.234.585.357,79
Dinas Sosial	175.107.950,00	175.107.950,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	228.317.637,00	228.317.637,00
Dinas Ketahanan Pangan	127.242.357,58	127.242.357,58

Dinas Lingkungan Hidup	32.575.965.642,86	32.575.965.642,86
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	41.524.780,00	41.524.780,00
Dinas Perhubungan	24.386.197.353,30	23.039.255.353,30
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	62.500.000,00	62.500.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.861.206,02	25.861.206,02
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.257.650,00	2.257.650,00
Dinas Perikanan	35.514.320.329,95	35.514.320.329,95
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.834.624.200,00	2.834.624.200,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	16.456.839.950,00	16.456.839.950,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	4.206.963.044,33	4.206.963.044,33
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	4.899.513.800,00	4.899.513.800,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	7.978.459.639,00	7.978.459.639,00
Sekretariat Daerah	1.983.698.475,00	1.983.698.475,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	648.038.000,00	538.292.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	159.043.925,00	159.043.925,00
Badan Pendapatan Daerah	335.332.300,00	335.332.300,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	128.415.000,00	128.415.000,00
Inspektorat Kabupaten	198.200.000,00	198.200.000,00
Kecamatan Kampar Kiri	1.082.727.928,00	812.221.906,00
Kecamatan Tapung Hilir	2.150.000,00	2.150.000,00
Kecamatan Tambang	15.000.000,00	15.000.000,00
Kecamatan Kampar	1.256.687.154,00	1.007.767.154,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	1.908.836.868,00	1.587.553.122,00
Kecamatan Rumbio Jaya	4.500.000,00	4.500.000,00
Kecamatan Kampar Utara	18.000.000,00	18.000.000,00
Kecamatan Kampa	6.630.000,00	6.630.000,00
Kecamatan Salo	4.650.000,00	4.650.000,00
Kecamatan Bangkinang	1.054.053.863,00	1.054.053.863,00
Kecamatan Kuok	38.000.000,00	38.000.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	1.118.613.634,00	717.566.634,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	17.187.500,00	17.187.500,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.114.829.655,00	1.114.829.655,00
Kecamatan Gunung Sahilan	8.500.000,00	8.500.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	74.500.000,00	74.500.000,00
Jumlah	**6.336.025.697.588,95**	**6.025.996.013.004,57**

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (LRA)	212.194.667.655,00
Penambahan/(Penurunan)	0,00
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Berjalan (Neraca)	6.336.025.697.588,95
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 20NN-1 (Neraca)	6.025.996.013.004,57
Selisih	**97.835.016.929,38**
Penjelasan terhadap selisih:	
Mutasi Tmbah	**112.414.141.804,38**
Penerimaan Hibah Oleh Dinas Perkim	62.725.730.709,38
Kapitaliasi Aset Berang dan Jasa oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.428.444.342,00
Kapitaliasi Aset Berang dan Jasa olehSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	109.746.000,00
Kapitaliasi Aset Berang dan Jasa olehKecamatan XIII Koto Kampar	321.283.746,00
Kapitaliasi Aset Berang dan Jasa olehKecamatan Bangkinang Kota	242.000.000,00
Reklas antar aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.587.320.000,00
Reklas antar aset tetap Dinas Perhubungan	1.346.942.000,00
Utang belanja jadi aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.955.253.227,00
Utang belanja jadi aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.265.122.700,00
Beban menjadi Aset Dinas Kesehatan	14.150.000,00

Beban menjadi Aset Dinas Pendidikan	260.980.000,00
Reklas antar aset tetap Dinas Pendidikan	2.157.169.080,00
Mutasi Kurang	**(14.576.124.875,00)**
Reklas Antar Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(197.760.000,00)
Reklas Antar Aset Tetap Sekretariat Daerah	(59.917.800,00)
Hibah Oleh Dinas PUPR	(10.349.605.000,00)
Koreksi Belanja menjad KDP oleh Dinas PUPR	(3.420.999.285,00)
Koreksi Utang Yang Telah Dibayar Tahun Sebelumnya PUPR	(547.842.790,00)
Reklas antar aset tetao pada Kec. Kampar Kiri	**97.838.016.929,38**

5.5.19.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp171.714.598.438,94 sedangkan pada Tahun 2023 Aset Tetap Lainnya sebesar Rp159.977.668.557,34 dan terjadi kenaikan sebesar Rp11.736.929.881,60 atau 7,34%.

Tabel 5.5.19.5 Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tetap Lainnya	171.714.598.438,94	159.977.668.557,34	11.736.929.881,60	7,34
Jumlah	**171.714.598.438,94**	**159.977.668.557,34**	**11.736.929.881,60**	**7,34**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	144.274.954.199,59	132.742.021.318,00
Dinas Kesehatan	2.816.907.700,00	2.708.967.700,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	10.093.400,00	10.093.400,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	14.633.500,00	14.633.500,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	202.150.000,00	202.150.000,00
Satuan Polisi Pamong Praja	35.440.000,00	35.440.000,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	632.780.000,00	632.780.000,00
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	174.970.000,00	174.970.000,00
Dinas Sosial	49.400.000,00	49.400.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	35.350.000,00	20.500.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	535.088.959,00	535.088.959,00
Dinas Lingkungan Hidup	10.995.664.466,29	10.995.664.466,29
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	119.402.000,00	119.402.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.840.000,00	10.840.000,00
Dinas Perhubungan	962.465.125,00	962.465.125,00
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	194.555.000,00	194.555.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	121.398.333,33	121.398.333,33
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.464.299.600,00	2.383.092.600,00
Dinas Perikanan	638.236.874,00	638.236.874,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	442.143.250,00	442.143.250,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	272.450.000,00	272.450.000,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	4.218.687.000,00	4.218.687.000,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	20.019.500,00	20.019.500,00
Sekretariat Daerah	905.438.913,72	905.438.913,72
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	609.940.720,00	609.940.720,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	646.174.897,00	646.174.897,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	196.050.000,00	196.050.000,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.000.000,00	3.000.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	2.625.000,00	2.625.000,00
Kecamatan Tapung	5.550.000,00	5.550.000,00
Kecamatan Tambang	6.600.000,00	6.600.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	3.700.000,00	3.700.000,00
Kecamatan Kampar Utara	7.000.000,00	7.000.000,00
Kecamatan Kampa	400.000,00	400.000,00
Kecamatan Salo	7.880.000,00	7.880.000,00

Kecamatan Bangkinang	1.320.000,00	1.320.000,00
Kecamatan Bangkinang Kota	20.680.000,00	20.680.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	1.000.000,00	1.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	40.000.000,00	40.000.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	3.740.000,00	3.740.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	3.420.000,00	3.420.000,00
Kecamatan Koto Kampar Hulu	6.850.001,00	6.850.001,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.300.000,00	1.300.000,00
Jumlah	**171.714.598.438,94**	**159.977.668.557,34**

Adapun penjelasan terhadap penambahan dan pengurangan terhadap Aset Tetap lainnya pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (LRA)	12.241.947.582,00
Penambahan/(Penurunan)	0,00
Aset Tetap Lainnya Tahun Berjalan (Neraca)	171.714.598.438,94
Aset Tetap Lainnya Tahun 20NN - 1 (Neraca)	159.977.668.556,94
Selisih	**(505.017.700,00)**
Penjelasan terhadap selisih :	
Mutasi Tambah	**122.790.000,00**
Reklas antar aset tetap Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.850.000,00
Reklas antar aset tetap Dinas Kesehatan	107.940.000,00
Mutasi Kurang	**(627.807.700,00)**
Reklas Antar Aset Tetap Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(484.245.700,00)
Reklas Antar Aset Tetap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(14.250.000,00)
Tidak termasuk kelompok aset Dinas Pendidikan	(129.312.000,00)
JUMLAH SELISIH	**(505.017.700,00)**

5.5.19.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp179.476.578.970,00 sedangkan pada Tahun 2023 Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp159.278.601.361,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp20.197.977.609,00 atau 12,68%.

Tabel 5.5.19.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	179.476.578.970,00	159.278.601.361,00	20.197.977.609,00	12,68
Jumlah	**179.476.578.970,00**	**159.278.601.361,00**	**20.197.977.609,00**	**12,68**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	2.529.780.350,00	2.529.780.350,00
Dinas Kesehatan	220.853.000,00	220.853.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	87.107.314.777,00	73.715.694.220,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	84.529.416.521,00	77.995.723.101,00
Dinas Lingkungan Hidup	171.736.825,00	99.773.190,00
Dinas Perhubungan	84.808.000,00	84.808.000,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	4.832.669.497,00	4.631.969.500,00
Jumlah	**179.476.578.970,00**	**159.278.601.361,00**

5.5.19.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan pada Tahun 2024 yaitu sebesar (Rp6.225.869.869.931,93) sedangkan pada Tahun 2023 Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp5.870.406.621.822,44) dan terjadi kenaikan sebesar (Rp355.480.554.415,02) atau 6,06% yang disebabkan adanya mutasi Aset pada Aset lainnya.

Tabel 5.5.19.7 Akumulasi Penyusutan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan	(6.225.869.869.931,93)	(5.870.406.621.822,44)	(355.463.248.109,49)	6,06
Jumlah	**(6.225.869.869.931,93)**	**(5.870.406.621.822,44)**	**(355.463.248.109,49)**	**6,06**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	(550.737.431.041,36)	(496.933.197.721,49)
Dinas Kesehatan	(160.342.605.476,32)	(145.150.046.401,26)
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(191.806.170.191,49)	(167.746.385.483,53)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(4.302.312.766.500,57)	(4.142.870.729.841,40)
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(370.422.669.446,13)	(314.841.270.809,83)
Satuan Polisi Pamong Praja	(6.981.186.441,84)	(6.689.611.599,70)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(15.903.177.153,08)	(14.116.527.495,82)
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	(1.389.781.514,28)	(768.198.328,57)
Dinas Sosial	(7.751.002.998,45)	(7.466.323.135,31)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(10.389.329.509,23)	(9.660.532.634,48)
Dinas Ketahanan Pangan	(10.958.573.356,64)	(10.582.018.308,31)
Dinas Lingkungan Hidup	(49.008.604.526,94)	(45.100.843.221,65)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(4.382.809.313,06)	(3.036.689.398,03)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(2.391.090.955,14)	(1.926.560.081,03)
Dinas Perhubungan	(55.152.850.640,82)	(52.225.785.578,29)
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	(9.739.228.968,29)	(6.710.790.241,24)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(9.366.415.081,03)	(8.052.356.463,17)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	(7.052.558.411,40)	(6.428.772.915,03)
Dinas Perikanan	(47.349.842.951,97)	(45.187.452.776,61)
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	(9.570.673.265,47)	(8.404.513.287,65)
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	(24.125.798.441,72)	(23.396.311.778,31)
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	(20.770.976.595,09)	(19.842.355.828,66)
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	(11.158.149.357,45)	(9.793.417.296,32)
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	(21.300.853.328,79)	(19.763.792.953,78)
Sekretariat Daerah	(221.881.241.660,72)	(209.838.197.866,52)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(27.975.785.056,23)	(25.562.158.080,79)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(15.003.844.646,34)	(13.329.398.269,63)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	(5.282.833.248,80)	(4.613.782.285,72)
Badan Pendapatan Daerah	(13.920.278.016,40)	(12.803.916.780,12)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(5.119.385.543,52)	(4.719.492.380,55)
Inspektorat Kabupaten	(4.508.613.543,18)	(4.055.928.808,71)
Kecamatan Kampar Kiri	(3.225.470.149,95)	(2.950.915.542,95)
Kecamatan Tapung Hilir	(666.838.816,67)	(596.532.800,00)
Kecamatan Tapung Hulu	(1.277.695.107,00)	(1.166.109.462,00)
Kecamatan Tapung	(1.222.116.510,00)	(1.169.185.700,00)
Kecamatan Tambang	(930.471.612,53)	(855.085.957,48)
Kecamatan Kampar	(3.348.727.597,75)	(3.076.128.692,46)
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	(1.131.008.090,86)	(1.053.599.490,00)
Kecamatan Siak Hulu	(1.498.063.160,81)	(1.434.750.552,59)
Kecamatan XIII Koto Kampar	(1.934.133.049,80)	(1.671.247.147,78)
Kecamatan Rumbio Jaya	(1.379.099.822,89)	(1.312.618.085,43)
Kecamatan Kampar Utara	(448.318.672,00)	(420.432.647,00)
Kecamatan Kampa	(787.889.782,20)	(728.642.208,25)
Kecamatan Salo	(989.079.571,02)	(953.946.705,85)

Kecamatan Bangkinang	(1.212.900.389,26)	(1.030.662.859,39)
Kecamatan Kuok	(1.741.576.975,67)	(1.673.721.477,89)
Kecamatan Bangkinang Kota	(2.004.227.738,03)	(1.820.854.819,07)
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	(920.907.210,04)	(855.393.425,93)
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	(1.384.477.025,58)	(1.225.361.201,87)
Kecamatan Gunung Sahilan	(1.230.419.684,28)	(1.138.468.292,42)
Kecamatan Perhentian Raja	(984.278.959,39)	(937.620.737,20)
Kecamatan Koto Kampar Hulu	(502.301.171,14)	(463.021.729,71)
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(2.993.341.653,31)	(2.254.964.235,66)
Jumlah	**(6.225.869.869.931,93)**	**(5.870.406.621.822,44)**

5.5.20 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Saldo Aset Lainnya Tahun 2024 yaitu sebesar Rp61.768.323.009,22 sedangkan pada Tahun 2023 Aset Lainnya sebesar Rp236.913.666.094,22 dan terjadi penurunan sebesar (Rp175.145.343.085,00) atau (73,93%).

Tabel 5.5.20 Aset Lainnya

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lainnya	61.768.323.009,22	236.913.666.094,22	(175.145.343.085,00)	(73,93)
Jumlah	**61.768.323.009,22**	**236.913.666.094,22**	**(175.145.343.085,00)**	**(73,93)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.965.044.393,14	3.965.044.393,14
Kemitraan Pihak Ketiga	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00
Aset Tidak Berwujud	4.108.758.695,00	3.420.636.195,00
Aset Lain-lain	519.967.206.134,21	520.763.061.859,21
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.411.294.320,00)	(3.169.961.695,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(474.315.677.893,13)	(475.110.483.658,13)
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	9.207.786.000,00	184.798.869.000,00
Jumlah	**61.768.323.009,22**	**236.913.666.094,22**

5.5.20.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp3.965.044.393,14 Sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp3.965.044.393,14 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp3.965.044.393,14 Sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp3.965.044.393,14 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	3.965.044.393,14	3.965.044.393,14	0,00	0,00
Jumlah	**3.965.044.393,14**	**3.965.044.393,14**	**0,00**	**0,00**

5.5.20.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan Kerjasama pemanfaatan dengan melakukan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan Aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan Kerjasama pemanfaatan dengan melakukan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan Aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Jumlah kerjsama pemanfaatan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp2.246.500.000,00 sama dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.246.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**2.246.500.000,00**	**2.246.500.000,00**	**0,00**	**0,00**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kerjasama Bagunan Guna Serah (BGS) Pasar Inpres Bangkinang	2.246.500.000,00	2.246.500.000,00
Jumlah	**2.246.500.000,00**	**2.246.500.000,00**

Nilai Aset yang dikendalikan bersama dengan menggunakan Aset atau Hak Usaha (Kemitraan dengan Pihak Ketiga) yang bersumber dari kerjasama Bangunan Guna Serah Pasar Inpres Bangkinang sebesar Rp2.246.500.000,00

Hak yang diperoleh oleh PT Makmur Permata Putra diantaranya sebagai berikut: Pihak kedua diperbolehkan mengagunkan Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah hak pengelolaan milik pertama selama jangka waktu berlakunya HGB, dapat mengalihkan sebagian HGB di atas tanah hak pengelolaan milik pihak pertama dan hak pemakaian atas unit toko, kios dan LOS kepada pihak ketiga, khusus untuk bangunan KANTO (Kantor Toko) pihak pertama memberikan izin pemecahan langsung HGB di atas tanah hak pengelolaan milik pihak pertama kepada pihak ketiga.

Kewajiban dari PT Makmur Permata Putra diantaranya: Berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kabupaten Kampar selama pengelolaan pasar/pusat perbelanjaan dan fasilitasnya, pada tahun I sebesar Rp100.000.000,00, tahun II sebesar Rp100.000.000,00, tahun III sebesar Rp150.000.000,00, tahun IV sebesar Rp200.000.000,00, dan tahun V sebesar Rp200.000.000,00.

5.5.20.3 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah Aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, mensyaratkan bahwa Aset Tidak Berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.

Aset Tidak Berwujud pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp4.108.758.695,00 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp3.420.636.195,00 dan terjadi kenaikan sebesar Rp688.122.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.3 Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud	4.108.758.695,00	3.420.636.195,00	688.122.500,00	20,12
Jumlah	**4.108.758.695,00**	**3.420.636.195,00**	**688.122.500,00**	20,12

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	226.735.000,00	226.735.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	1.334.904.000,00	1.094.904.000,00
Dinas Perhubungan	49.500.000,00	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	199.472.500,00	99.850.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	233.084.000,00	233.084.000,00

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	32.827.364,00	32.827.364,00
Sekretariat Daerah	518.253.331,00	518.253.331,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	320.650.000,00	320.650.000,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	389.000.000,00	389.000.000,00
Badan Pendapatan Daerah	760.332.500,00	461.332.500,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	44.000.000,00	44.000.000,00
Jumlah	**4.108.758.695,00**	**3.420.636.195,00**

5.5.20.4 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan, Aset Lain-lain pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp519.967.206.134,21 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp520.763.061.859,21 dan terjadi penurunan sebesar Rp795.855.725,00 . dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.4 Aset Lain-Lain

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lain-Lain	519.967.206.134,21	520.763.061.859,21	(795.855.725,00)	(0,15)
Jumlah	**519.967.206.134,21**	**520.763.061.859,21**	**(795.855.725,00)**	**(0,15)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	18.607.404.557,00	18.607.404.557,00
Dinas Kesehatan	2.551.533.903,00	2.621.851.903,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	568.717.531,00	568.717.531,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	405.291.397.902,46	405.878.936.877,46
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	42.289.323.727,00	42.289.323.727,00
Satuan Polisi Pamong Praja	495.158.607,00	483.158.607,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	719.967.749,00	719.967.749,00
Dinas Sosial	9.814.766.842,82	9.814.766.842,82
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	428.042.074,00	428.042.074,00
Dinas Ketahanan Pangan	124.611.555,00	124.611.555,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.247.065.000,00	1.247.065.000,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.613.128.016,00	3.613.128.016,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.263.654.002,00	1.263.654.002,00
Dinas Perhubungan	2.431.024.310,02	2.431.024.310,02
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	175.457.500,00	175.457.500,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	407.300.000,00	407.300.000,00
Dinas Perikanan	2.885.548.662,23	2.885.548.662,23
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.180.343.971,00	3.180.343.971,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	10.696.970.344,00	10.696.970.344,00
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	769.895.812,00	769.895.812,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	25.514.020,00	25.514.020,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	72.846.887,00	72.846.887,00
Sekretariat Daerah	2.804.835.709,00	2.954.834.459,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.404.023.936,91	1.404.023.936,91
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.714.963.267,00	1.714.963.267,00
Badan Pendapatan Daerah	1.264.866.772,00	1.264.866.772,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	940.752.844,77	940.752.844,77
Inspektorat Kabupaten	966.459.491,00	966.459.491,00
Kecamatan Kampar Kiri	112.795.156,00	112.795.156,00
Kecamatan Tapung Hilir	19.500.000,00	19.500.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	191.542.500,00	191.542.500,00
Kecamatan Tapung	222.239.000,00	222.239.000,00
Kecamatan Tambang	728.479.166,00	728.479.166,00

Kecamatan Kampar	9.800.000,00	9.800.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	228.669.205,00	228.669.205,00
Kecamatan Siak Hulu	238.869.000,00	238.869.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	84.895.001,00	84.895.001,00
Kecamatan Rumbio Jaya	216.550.000,00	216.550.000,00
Kecamatan Kampar Utara	155.300.000,00	155.300.000,00
Kecamatan Kampa	96.500.000,00	96.500.000,00
Kecamatan Salo	23.418.000,00	23.418.000,00
Kecamatan Bangkinang	132.785.550,00	132.785.550,00
Kecamatan Kuok	212.535.162,00	212.535.162,00
Kecamatan Bangkinang Kota	73.000.000,00	73.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	111.175.901,00	111.175.901,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	59.265.000,00	59.265.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	184.200.000,00	184.200.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	98.300.000,00	98.300.000,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	11.812.500,00	11.812.500,00
Jumlah	**519.967.206.134,21**	**520.763.061.859,21**

5.5.20.4.1 Aset lain-lain Peralatan dan Mesin

Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan, Aset Lain-lain peralatan dan mesin pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp58.133.390.712,75 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp58.941.246.437,75 dan terjadi penurunan pada Tahun 2024 sebesar Rp807.855.725,00 atau 1,37%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.4.1 Aset lain-lain Peralatan dan Mesin

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset lain-lain Peralatan dan Mesin	58.133.390.712,75	58.941.246.437,75	(807.855.725,00)	(1,37)
Jumlah	**58.133.390.712,75**	**58.941.246.437,75**	**(807.855.725,00)**	**(1,37)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	8.526.684.144,00	8.526.684.144,00
Dinas Kesehatan	2.551.533.903,00	2.621.851.903,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	568.717.531,00	568.717.531,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.274.563.772,00	5.862.102.747,00
Satuan Polisi Pamong Praja	483.158.607,00	483.158.607,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.364.296.691,82	1.364.296.691,82
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	124.611.555,00	124.611.555,00
Dinas Sosial	1.247.065.000,00	1.247.065.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	719.967.749,00	719.967.749,00
Dinas Ketahanan Pangan	3.613.128.016,00	3.613.128.016,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.263.654.002,00	1.263.654.002,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	428.042.074,00	428.042.074,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	1.446.557.310,02	1.446.557.310,02
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	175.457.500,00	175.457.500,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	407.300.000,00	407.300.000,00
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	10.696.970.344,00	10.696.970.344,00
Dinas Perikanan	769.895.812,00	769.895.812,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.180.343.971,00	3.180.343.971,00
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	2.885.548.662,23	2.885.548.662,23
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	25.514.020,00	25.514.020,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	72.846.887,00	72.846.887,00
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	966.459.491,00	966.459.491,00
Sekretariat Daerah	1.714.963.267,00	1.714.963.267,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.264.866.772,00	1.264.866.772,00

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	940.752.844,77	940.752.844,77
Badan Pendapatan Daerah	2.804.835.709,00	2.954.834.459,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.404.023.936,91	1.404.023.936,91
Inspektorat Kabupaten	11.812.500,00	11.812.500,00
Kecamatan Kampar Kiri	112.795.156,00	112.795.156,00
Kecamatan Tapung Hilir	19.500.000,00	19.500.000,00
Kecamatan Tapung Hulu	191.542.500,00	191.542.500,00
Kecamatan Tapung	222.239.000,00	222.239.000,00
Kecamatan Tambang	728.479.166,00	728.479.166,00
Kecamatan Kampar	9.800.000,00	9.800.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	228.669.205,00	228.669.205,00
Kecamatan Siak Hulu	238.869.000,00	238.869.000,00
Kecamatan XIII Koto Kampar	84.895.001,00	84.895.001,00
Kecamatan Rumbio Jaya	216.550.000,00	216.550.000,00
Kecamatan Kampar Utara	155.300.000,00	155.300.000,00
Kecamatan Kampa	96.500.000,00	96.500.000,00
Kecamatan Salo	23.418.000,00	23.418.000,00
Kecamatan Bangkinang	132.785.550,00	132.785.550,00
Kecamatan Kuok	212.535.162,00	212.535.162,00
Kecamatan Bangkinang Kota	73.000.000,00	73.000.000,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	111.175.901,00	111.175.901,00
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	59.265.000,00	59.265.000,00
Kecamatan Gunung Sahilan	184.200.000,00	184.200.000,00
Kecamatan Perhentian Raja	98.300.000,00	98.300.000,00
Jumlah	**58.133.390.712,75**	**58.941.246.437,75**

5.5.20.4.2 Aset lain-lain Gedung dan Bangunan

Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan, Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp61.089.108.641,00 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp61.089.108.641,00 dan tidak ada kenaikan atau penurunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.4.2 Aset lain-lain Gedung dan Bangunan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset lain-lain Gedung dan Bangunan	61.089.108.641,00	61.089.108.641,00	0,00	0,00
Jumlah	**61.089.108.641,00**	**61.089.108.641,00**	**0,00**	**0,00**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	10.080.720.413,00	10.080.720.413,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	439.299.000,00	439.299.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	42.289.323.727,00	42.289.323.727,00
Dinas Sosial	8.195.083.501,00	8.195.083.501,00
Dinas Perhubungan	84.682.000,00	84.682.000,00
Jumlah	**61.089.108.641,00**	**61.089.108.641,00**

5.5.20.4.3 Aset lain-lain Jalan Irigasi dan Jaringan

Aset Lain-lain Jalan Irigasi dan Jaringan dimaksudkan dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan, Aset Lain-lain Jalan Irigasi dan Jaringan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp399.577.535.130,46 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp399.577.535.130,46 dan tidak ada kenaikan atau penurunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.4.3 Aset lain-lain Jalan Irigasi dan Jaringan

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset lain-lain Jalan Irigasi dan Jaringan	399.577.535.130,46	399.577.535.130,46	0,00	0,00
Jumlah	**399.577.535.130,46**	**399.577.535.130,46**	**0,00**	**0,00**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	399.577.535.130,46	399.577.535.130,46
Jumlah	**399.577.535.130,46**	**399.577.535.130,46**

5.5.20.4.4 Aset lain-lain Aset Tetap Lainnya

Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau Aset Tetap yang tidak digunakan, Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp255.386.650,00 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp255.386.650,00 dan tidak ada kenaikan atau penurunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.4.4 Aset lain-lain Aset Tetap Lainnya

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset lain-lain Aset Tetap Lainnya	255.386.650,00	255.386.650,00	0,00	0,00
Jumlah	**255.386.650,00**	**255.386.650,00**	**0,00**	**0,00**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Sosial	255.386.650,00	255.386.650,00
Jumlah	**255.386.650,00**	**255.386.650,00**

5.5.20.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2024 yaitu sebesar Rp3.411.294.320,00 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp3.169.961.695,00 dan terjadi penurunan sebesar Rp241.332.625,00 atau 7,61% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.411.294.320,00)	(3.169.961.695,00)	(241.332.625,00)	7,61
Jumlah	**(3.411.294.320,00)**	**(3.169.961.695,00)**	**(241.332.625,00)**	**7,61**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	(226.735.000,00)	(226.735.000,00)
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(1.154.904.000,00)	(1.016.952.000,00)
Dinas Perhubungan	(12.375.000,00)	0,00
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	(49.868.125,00)	(24.962.500,00)
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(233.084.000,00)	(233.084.000,00)
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	(32.827.364,00)	(32.827.364,00)
Sekretariat Daerah	(486.518.331,00)	(486.518.331,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(320.650.000,00)	(320.650.000,00)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	(389.000.000,00)	(389.000.000,00)
Badan Pendapatan Daerah	(461.332.500,00)	(395.232.500,00)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(44.000.000,00)	(44.000.000,00)
Jumlah	**(3.411.294.320,00)**	**(3.169.961.695,00)**

5.5.20.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusunan Aset Lainnya Tahun 2024 yaitu sebesar Rp474.315.677.893,13 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp475.110.483.658,13 dan terjadi kenaikan sebesar Rp794.805.765,00 atau (0,17%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(474.315.677.893,13)	(475.110.483.658,13)	794.805.765,00	(0,17)
Jumlah	**(474.315.677.893,13)**	**(475.110.483.658,13)**	**794.805.765,00**	**(0,17)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	(18.604.504.557,00)	(18.604.504.557,00)
Dinas Kesehatan	(2.508.671.236,33)	(2.578.989.236,33)
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(568.717.531,00)	(568.717.531,00)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	(402.841.211.537,18)	(403.428.750.512,18)
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	(9.582.252.083,60)	(9.582.252.083,60)
Satuan Polisi Pamong Praja	(480.458.607,00)	(468.458.607,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(713.067.749,00)	(713.067.749,00)
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	0,00	0,00
Dinas Sosial	(2.424.938.647,92)	(2.424.938.647,92)
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	(428.042.074,00)	(428.042.074,00)
Dinas Ketahanan Pangan	(124.611.555,00)	(124.611.555,00)
Dinas Lingkungan Hidup	(1.247.065.000,00)	(1.247.065.000,00)
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	(3.598.557.766,00)	(3.598.557.766,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	(1.141.400.075,57)	(1.141.400.075,57)
Dinas Perhubungan	(1.451.638.230,02)	(1.451.638.230,02)
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	0,00	0,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(175.457.500,00)	(175.457.500,00)
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	(407.300.000,00)	(407.300.000,00)
Dinas Perikanan	(2.882.820.662,23)	(2.882.820.662,23)
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	(1.297.216.856,60)	(1.297.216.856,60)
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	(10.695.220.344,00)	(10.695.220.344,00)
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	(769.895.812,00)	(769.895.812,00)
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	(25.514.020,00)	(25.514.020,00)
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	(72.846.887,00)	(72.846.887,00)
Sekretariat Daerah	(2.804.835.709,00)	(2.954.834.459,00)
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(1.404.023.936,91)	(1.404.023.936,91)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(1.714.963.267,00)	(1.714.963.267,00)
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00
Badan Pendapatan Daerah	(1.238.512.772,00)	(1.238.512.772,00)
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(940.752.844,77)	(940.752.844,77)
Inspektorat Kabupaten	(966.459.491,00)	(966.459.491,00)
Kecamatan Kampar Kiri	(112.795.156,00)	(112.795.156,00)
Kecamatan Tapung Hilir	(19.500.000,00)	(19.500.000,00)
Kecamatan Tapung Hulu	(191.542.500,00)	(191.542.500,00)
Kecamatan Tapung	(222.239.000,00)	(222.239.000,00)
Kecamatan Tambang	(727.579.166,00)	(727.579.166,00)
Kecamatan Kampar	(7.800.000,00)	(7.800.000,00)
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	(228.669.205,00)	(227.619.245,00)
Kecamatan Siak Hulu	(238.869.000,00)	(238.869.000,00)
Kecamatan XIII Koto Kampar	(83.565.001,00)	(83.565.001,00)
Kecamatan Rumbio Jaya	(216.550.000,00)	(216.550.000,00)

Kecamatan Kampar Utara	(155.300.000,00)	(155.300.000,00)
Kecamatan Kampa	(96.500.000,00)	(96.500.000,00)
Kecamatan Salo	(23.418.000,00)	(23.418.000,00)
Kecamatan Bangkinang	(132.785.550,00)	(132.785.550,00)
Kecamatan Kuok	(212.535.162,00)	(212.535.162,00)
Kecamatan Bangkinang Kota	(73.000.000,00)	(73.000.000,00)
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	(108.635.901,00)	(108.635.901,00)
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	(59.265.000,00)	(59.265.000,00)
Kecamatan Gunung Sahilan	(184.060.000,00)	(184.060.000,00)
Kecamatan Perhentian Raja	(98.300.000,00)	(98.300.000,00)
Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	(11.812.500,00)	(11.812.500,00)
Jumlah	**(474.315.677.893,13)**	**(475.110.483.658,13)**

5.5.20.7 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* Dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Gaji Ketiga Belas Di Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesianomor 267 Tahun 2024

Jumlah kerjsama pemanfaatan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp9.207.786.000,00 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp184.798.869.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Penyaluran Remunerasi DBH dan/atau DAU secara Natural melalui *Fasiltas Treasury Deposite Fasilities* (TDF) berdsarkan PMK Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU sebagaimana diubah terakhir dengan PMK No.16 Tahun 2024 . Tahun 2024 Jumlah kerjasama pemanfaatan pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp9.207.786.000,00 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp184.798.869.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.20.7 Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (	9.207.786.000,00	184.798.869.000,00	(175.591.083.000,00)	(95,02)
Jumlah	**9.207.786.000,00**	**184.798.869.000,00**	**(175.591.083.000,00)**	**(95,02)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
DBH PBB-LO	0,00	0,00
DBH PPh Pasal 21-LO	0,00	2.900.703.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	0,00	534.629.000,00
DBH CHT-LO	0,00	0,00
PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	0,00	55.832.357.000,00
PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	0,00	558.966.000,00
DBH SDA Minyak Bumi 15%-LO	9.207.786.000,00	111.018.638.000,00
DBH SDA Minyak Bumi 0,5%-LO	0,00	3.068.921.000,00
DBH SDA Gas Bumi 0,5%-LO	0,00	67.751.000,00
DBH SDA Gas Bumi 30%-LO	0,00	4.069.148.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent luaran Tetap-LO	0,00	265.000,00
DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent Royaklti-LO	0,00	4.505.195.000,00
DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	0,00	2.242.296.000,00
DBH SDA Perikanan-LO	0,00	
Jumlah	**9.207.786.000,00**	**184.798.869.000,00**

5.5.21 Kewajiban

Kewajiban adalah utang pemerintah daerah yang timbul dari transaksi pada waktu yang lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa, di masa akan datang. Jumlah kewajiban pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp108.652.009.245,93 Sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp46.612.962.094,24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.21 Kewajiban

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban	106.699.943.405,93	46.612.962.094,24	60.086.981.311,69	128,91
Jumlah	**106.699.943.405,93**	**46.612.962.094,24**	**60.086.981.311,69**	**128,91**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kewajiban Jangka Pendek	106.699.943.405,93	46.612.962.094,24
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah	**106.699.943.405,93**	**46.612.962.094,24**

5.5.21.1 Kewajiban Jangka Pendek

Utang Perhitungan Pihak Ketiga merupakan utang PFK yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dan BUD telah disetorkan ke Kas negara/Daerah. Utang PFK pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp106.699.943.405,93 Sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp46.612.962.094,24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.21.1 Kewajiban Jangka Pendek

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Kewajiban Jangka Pendek	106.699.943.405,93	46.612.962.094,24	60.086.981.311,69	128,91
Jumlah	**106.699.943.405,93**	**46.612.962.094,24**	**60.086.981.311,69**	**128,91**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	56.163.822,82	15.495.208,00
Pendapatan Diterima Dimuka	264.952.601,42	355.795.494,92
Utang Belanja	106.378.826.981,69	46.241.671.391,32
Jumlah	**106.699.943.405,93**	**46.612.962.094,24**

5.5.21.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pendapatan Diterima Dimuka pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp56.163.822,82 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp15.495.208,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.21.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	56.163.822,82	15.495.208,00	40.668.614,82	262,46
Jumlah	**56.163.822,82**	**15.495.208,00**	**40.668.614,82**	**262,46**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	0,00	1.432.000,00
Dinas Kesehatan	0,00	904.702,00
Rumah Sakit Umum Daerah	56.163.822,82	0,00
Kecamatan Salo	0,00	597.500,00
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BUD)	0,00	12.561.006,00
Kecamatan Kampar Utara	0,00	0,00

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00
Jumlah	**56.163.822,82**	**15.495.208,00**

5.5.21.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp264.952.601,42 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp355.795.494,92 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.21.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Pendapatan Diterima Dimuka	264.952.601,42	355.795.494,92	(90.842.893,50)	(25,53)
Jumlah	**264.952.601,42**	**355.795.494,92**	**(90.842.893,50)**	**(25,53)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah	264.952.601,42	355.795.494,92
Sewa Mesin ATM Sekretariat Daerah	0,00	0,00
Jumlah	**264.952.601,42**	**355.795.494,92**

5.5.21.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp106.378.826.981,69 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp46.241.671.391,32 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.21.1.3 Utang Belanja

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja	106.378.826.981,69	46.241.671.391,32	60.137.155.590,37	130,05
Jumlah	**106.378.826.981,69**	**46.241.671.391,32**	**60.137.155.590,37**	**130,05**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	5.902.225.500,00	61.669.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	42.517.658.890,00	37.959.290.906,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	50.262.530.614,69	1.866.072.034,32
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	4.364.711.900,00	
Dinas Sosial	0,00	7.385.809,00
Dinas Lingkungan Hidup	55.368.000,00	63.346.298,00
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	24.975.743,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	4.926.937,00
Dinas Perhubungan	3.145.412.691,00	1.116.505.025,00
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	0,00	11.330.037,00
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	11.916.370,00
Dinas Perikanan	0,00	14.166.466,00
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	130.919.386,00	0,00
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	0,00	517.864.129,00
Sekretariat Daerah	0,00	208.048.485,00
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	5.899.172,00
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	4.366.154.630,00
Kecamatan Tapung Hilir	0,00	0,00
Kecamatan Tapung Hulu	0,00	0,00
Kecamatan Tambang	0,00	0,00
Kecamatan Rumbio Jaya	0,00	0,00
Kecamatan Kuok	0,00	1.465.350,00
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	0,00	0,00
Kecamatan Gunung Sahilan	0,00	0,00
Kecamatan Perhentian Raja	0,00	655.000,00
Jumlah	**106.378.826.981,69**	**46.241.671.391,32**

5.5.22 Ekuitas

Ekuitas adalah jumlah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara jumlah Aset dan jumlah Kewajiban pemerintah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Ekuitas pada Tahun 2024 yaitu sebesar Rp4.954.437.903.798,08 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar Rp5.014.197.764.711,70 dan terjadi penurunan sebesar (Rp62.152.926.753,62) atau (1,24%).

Tabel 5.5.22 Ekuitas

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	4.954.437.903.798,08	5.014.197.764.711,70	(59.759.860.913,62)	(1,19)
Jumlah	**4.954.437.903.798,08**	**5.014.197.764.711,70**	**(59.759.860.913,62)**	**(1,19)**

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga	962.366.330.379,29	910.542.358.249,16
Dinas Kesehatan	197.807.451.996,81	186.792.565.129,03
Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	185.855.551.579,15	192.325.371.915,94
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.799.158.837.574,89	1.786.060.433.548,43
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	726.776.813.876,67	543.747.826.954,59
Satuan Polisi Pamong Praja	1.361.512.182,16	1.324.344.024,30
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.747.107.550,92	17.307.557.208,18
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	3.275.348.251,72	2.193.341.437,43
Dinas Sosial	17.165.193.747,95	17.460.189.901,59
Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.208.093.252,77	3.373.997.127,52
Dinas Ketahanan Pangan	12.025.626.493,36	11.933.675.841,69
Dinas Lingkungan Hidup	83.637.719.317,25	82.969.169.724,54
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.132.354.657,94	3.396.050.729,97
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.353.754.470,29	2.389.450.207,40
Dinas Perhubungan	44.059.860.470,86	49.971.424.357,89
Dinas KomuniKasi, Informatika Dan Persandian	3.045.845.972,21	3.631.885.787,26
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.753.163.205,97	4.941.092.772,83
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	13.842.719.511,60	10.066.794.307,97
Dinas Perikanan	47.445.832.838,21	47.381.453.747,57
Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	31.220.599.030,37	29.138.535.817,19
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura	13.436.538.279,28	12.174.206.942,69
Dinas Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan	24.852.259.395,56	25.661.686.831,99
Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil	17.688.747.411,55	18.456.813.415,68
Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	34.501.520.313,21	34.800.339.409,22
Sekretariat Daerah	181.953.424.487,67	218.398.407.035,87
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	17.653.175.803,77	12.951.632.539,21
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.762.800.577,44	6.069.414.454,15
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	387.558.659.085,05	678.817.718.357,83
Badan Pendapatan Daerah	54.581.851.749,20	51.979.185.866,92
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.923.862.892,17	2.828.499.483,14
Inspektorat Kabupaten	2.524.644.443,82	1.317.816.178,29
Kecamatan Kampar Kiri	6.146.071.624,05	5.606.333.209,05
Kecamatan Tapung Hilir	721.528.333,33	659.014.350,00
Kecamatan Tapung Hulu	2.130.294.435,00	2.156.404.580,00
Kecamatan Tapung	982.383.190,00	774.987.300,00
Kecamatan Tambang	1.683.470.801,47	1.683.213.956,52
Kecamatan Kampar	5.127.860.055,25	5.080.898.960,54
Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.700.084.409,14	1.583.496.170,00
Kecamatan Siak Hulu	5.073.167.983,19	5.110.890.891,41
Kecamatan XIII Koto Kampar	3.277.113.978,36	3.087.635.834,38
Kecamatan Rumbio Jaya	1.432.134.985,11	1.457.698.122,57
Kecamatan Kampar Utara	538.704.835,00	534.117.160,00

Kecamatan Kampa	1.755.164.495,80	1.596.791.369,75
Kecamatan Salo	511.227.144,98	428.182.010,15
Kecamatan Bangkinang	1.217.906.330,74	1.289.135.860,61
Kecamatan Kuok	2.164.201.413,33	2.165.321.561,11
Kecamatan Bangkinang Kota	3.743.101.040,97	2.979.258.359,93
Kecamatan Kampar Kiri Tengah	744.650.264,96	709.334.049,07
Kecamatan Kampar Kiri Hilir	2.207.343.879,42	2.161.017.703,13
Kecamatan Gunung Sahilan	1.707.731.315,72	1.712.660.707,58
Kecamatan Perhentian Raja	1.283.286.765,61	1.281.289.987,80
Kecamatan Koto Kampar Hulu	178.453.633,86	134.218.475,29
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.434.822.083,69	1.602.624.787,34
Jumlah	**4.954.437.903.798,08**	**5.014.197.764.711,70**

5.6 LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah. Laporan Arus Kas meliputi arus kas dari Aktivitas Operasi, arus kas dari Aktivitas Investasi (Investasi Non Keuangan), arus kas dari Aktivitas Pendanaan (Pembiayaan), dan arus kas dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran) dengan rincian sebagai berikut:

5.6.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp364.770.848.704,29 meliputi arus kas masuk sebesar Rp3.009.580.749.240,06 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp2.644.809.900.535,77 sedangkan pada Tahun 2023 arus kas bersih sebesar Rp440.243.633.445,58 meliputi arus kas masuk sebesar Rp2.734.805.625.683,08 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp2.294.561.992.237,50 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Masuk:	**3.009.580.749.240,06**	**2.734.805.625.683,08**
Penerimaan Pajak Daerah	155.250.429.504,00	153.800.441.758,00
Penerimaan Retribusi Daerah	9.779.786.000,00	12.315.324.270,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	170.157.029.091,00	36.299.309.804,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang Sah	106.933.084.743,06	96.211.470.588,08
Penerimaan Dana Bagi Hasil	734.500.423.620,00	700.011.657.289,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	980.519.509.748,00	821.580.746.999,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	106.546.380.763,00	28.407.335.549,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	363.561.525.913,00	347.890.746.975,00
Penerimaan Dana Desa	234.214.379.400,00	231.442.855.200,00
Insentif Fiskal	2.876.155.500,00	4.166.186.828,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	127.038.479.917,00	196.200.613.941,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	15.961.456.000,00	104.358.250.208,00
Penerimaan Hibah	2.242.109.041,00	2.100.000.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	0,00	20.686.274,00
Arus Kas Keluar:	**2.644.809.900.535,77**	**2.294.561.992.237,50**
Pembayaran Pegawai	1.179.192.861.261,82	936.576.698.454,00
Pembayaran Barang dan Jasa	898.518.491.307,92	849.561.732.279,45
Pembayaran Subsidi	0,00	122.000.000,00
Pembayaran Belanja Hibah	126.751.013.811,03	102.176.510.903,05
Pembayaran belanja Bantuan Sosial	13.491.207.250,00	12.351.250.028,00
Pembayaran Tak Terduga	122.578.409,00	66.645.582,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	426.733.748.496,00	393.707.154.991,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	**364.770.848.704,29**	**440.243.633.445,58**

5.6.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Aktivitas Investasi (Investasi non keuangan) adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Jumlah arus kas bersih dari Aktivitas investasi (Investasi non keuangan) per 31 Desember 2024 sebesar Rp430.352.699.857,00 meliputi arus kas masuk sebesar Rp0,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp430.352.699.857,00 sedangkan pada Tahun 2023 arus kas bersih sebesar Rp324.522.994.637,50 meliputi arus kas masuk sebesar Rp0,00 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp324.522.994.637,50 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas:	**0,00**	**0,00**
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap	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
Arus Keluar Kas	**430.352.699.857,00**	**324.522.994.637,50**
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	0,00	1.117.743.930,00
Pereolehan Peralatan dan Mesin	100.176.009.636,00	54.246.432.888,50
Perolehan Gedung dan Bangunan	105.190.158.943,00	55.491.835.674,00
Perolehan Jalan,Irigasi, dan Jaringan	212.194.667.655,00	200.185.637.334,00
Perolehan Aset Tetap Lainya	12.241.947.582,00	13.242.462.641,00
Perolehan Modal Aset Lainya	549.916.041,00	238.882.170,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIFITAS OPERASI	**(430.352.699.857,00)**	**(324.522.994.637,50)**

5.6.3 ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas Transitoris (non anggaran) adalah aktivitas penerimaan kas dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Jumlah arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris (non anggaran) per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 meliputi arus kas masuk sebesar Rp180.669.035.548,20 dikurangi arus kas keluar sebesar Rp180.669.035.548,20 sedangkan pada Tahun 2023 arus kas bersih sebesar Rp5.488.064,00 meliputi arus kas masuk sebesar Rp151.361.160.649,00 dikurangi arus kas keluar sebesarRp151.366.648.713,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Masuk Kas:	**180.669.035.548,20**	**151.361.160.649,00**
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	180.669.035.548,20	151.361.160.649,00
Arus Keluar Kas	**180.669.035.548,20**	**151.366.648.713,00**
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	180.669.035.548,20	151.366.648.713,00
ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**0,00**	**(5.488.064,00)**

5.6.4 SALDO AKHIR KAS

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp72.074.762.274,15 terdiri dari kenaikan/penurunan Kas sebesar (Rp65.581.851.152,71) ditambah saldo awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp137.491.801.599,04. Sedangkan Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp137.491.801.599,04 terdiri dari kenaikan/penurunan Kas sebesar Rp115.715.150.744,08 ditambah saldo awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp21.776.650.854,96 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Kenaikan/Penurunan Kas	(65.581.851.152,71)	115.715.150.744,08
Saldo Awal Kas	137.491.801.599,04	21.776.650.854,96
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	137.503.004.973,04
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	4.882.589,00
Koreksi SiLPA Tahun Lalu	108.648.005,00	0,00
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK	56.163.822,82	0,00
SALDO AKHIR KAS	**72.074.762.274,15**	**137.491.801.599,04**

BAB – VI

PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa aspek non-keuangan yang perlu diungkap dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024. Aspek-aspek ini menjadi faktor pendukung dalam pencapaian kualitas laporan keuangan yang lebih baik serta refleksi dari efektivitas tata kelola keuangan daerah.

1. Optimalisasi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan berdasarkan hasil kompilasi laporan realisasi keuangan dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian dan perbaikan lebih lanjut untuk memastikan kualitas, akurasi, serta ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan antara lain:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Masih terdapat OPD yang menghadapi keterbatasan tenaga akuntansi dan keuangan yang memiliki kompetensi memadai dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta peningkatan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku menjadi langkah strategis yang harus terus ditingkatkan.

b. Sistem Informasi yang Kurang Memadai
Pengelolaan dan pelaporan data keuangan daerah sangat bergantung pada sistem informasi yang andal dan terintegrasi. Namun, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi masih menjadi hambatan dalam pengumpulan, pemrosesan, dan pelaporan data keuangan secara efektif. Peningkatan kualitas sistem informasi keuangan yang adaptif dan aman sangat diperlukan guna mendukung proses penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu.

c. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
Penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 masih menghadapi kendala di beberapa OPD. Kesulitan dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pencatatan transaksi keuangan serta penyajian laporan keuangan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan pendampingan teknis secara berkala perlu dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku.

d. Perubahan Kebijakan dan Regulasi
Dinamika perubahan kebijakan dan regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah memerlukan respons yang cepat dan tepat dari seluruh perangkat daerah. Adanya perubahan regulasi sering kali menyebabkan keterlambatan dalam penyesuaian sistem dan prosedur pencatatan serta pelaporan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan

mekanisme sosialisasi yang efektif serta sistem pengendalian internal yang adaptif untuk memastikan implementasi kebijakan baru berjalan dengan optimal.

e. Pengelolaan Aset dan Inventaris

Keakuratan data aset tetap dan inventaris daerah menjadi faktor kunci dalam penyusunan laporan keuangan yang andal. Kesulitan dalam pencatatan, pelacakan, dan penyesuaian data aset sering kali menjadi tantangan yang dihadapi oleh OPD. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sistem pengelolaan aset yang lebih tertib, termasuk optimalisasi pencatatan dalam Sistem Informasi Barang Milik Daerah, guna memastikan kesesuaian data aset dengan kondisi riil di lapangan.

f. Kepatuhan terhadap Prosedur Keuangan

Masih terdapat kendala dalam kepatuhan terhadap prosedur keuangan yang telah ditetapkan, baik dalam aspek pelaporan maupun pengelolaan anggaran. Untuk itu, peningkatan pengawasan internal, pemantauan berkala, serta penerapan sanksi administratif yang tegas terhadap ketidakpatuhan menjadi langkah yang diperlukan guna memperkuat disiplin dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai upaya mitigasi terhadap kendala-kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Kampar harus melakukan berbagai langkah strategis, antara lain:

- **Peningkatan kapasitas SDM** melalui pelatihan teknis dan sertifikasi di bidang akuntansi pemerintahan.
- **Pengembangan sistem informasi keuangan** yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis digital.
- **Penguatan mekanisme koordinasi antar-OPD** dalam hal penyusunan dan pelaporan keuangan daerah.
- **Peningkatan efektivitas pengawasan internal** melalui audit berkala dan pemantauan ketat atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur keuangan.

Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan kualitas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar semakin meningkat, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi para pemangku kepentingan.

2. Kebijakan Akuntansi yang Bersifat Formal dan Baku

Pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan kebijakan akuntansi yang bersifat formal dan baku dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Kebijakan ini mengacu pada **Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)** serta peraturan lainnya yang relevan.

Dalam pelaksanaannya, penyusunan laporan keuangan oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam SAP berbasis akrual, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang lebih transparan dan akurat mengenai kondisi keuangan daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kampar terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap kebijakan akuntansi guna meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi,

memperbaiki kualitas pencatatan transaksi keuangan, serta memastikan bahwa seluruh laporan keuangan yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya.

3. Penjelasan Tambahan atas Penyajian Nilai Aset Tetap

Penyajian nilai aset tetap dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 mencakup seluruh aset tetap yang diperoleh melalui **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kampar serta penerimaan hibah selama Tahun Anggaran 2024**.

Adapun aset tetap yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sebelum Tahun Anggaran 2024 dibukukan berdasarkan data yang tercantum dalam **daftar inventaris aset pada Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar**.

Dalam rangka memastikan keakuratan dan keandalan informasi terkait aset tetap, Pemerintah Kabupaten Kampar terus melakukan:

- **Inventarisasi dan verifikasi aset secara berkala** untuk meminimalisir perbedaan pencatatan antara data fisik dengan catatan pembukuan.
- **Penguatan sistem pencatatan aset** dengan mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Barang Milik Daerah.
- **Peningkatan koordinasi antara OPD dan BPKAD** guna memastikan bahwa seluruh aset tetap yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dicatat secara lengkap dan akurat dalam laporan keuangan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penyajian nilai aset tetap dalam laporan keuangan semakin valid, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.

BAB – VII
PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Kampar telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Laporan keuangan ini mencerminkan posisi keuangan, kinerja keuangan, serta perubahan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kampar sepanjang tahun anggaran berjalan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2024 juga menjadi instrumen evaluasi terhadap pencapaian visi dan misi daerah serta efektivitas pengelolaan keuangan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Melalui laporan ini, dapat diukur kontribusi setiap program dan kegiatan dalam mencapai sasaran strategis daerah serta meningkatkan kinerja ekonomi dan sosial secara makro.

Hasil evaluasi terhadap laporan keuangan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar mengalami peningkatan. Indikator pembangunan manusia, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan, menunjukkan tren positif, yang mengindikasikan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam kedua sektor tersebut. Pencapaian ini merupakan hasil dari sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Kampar, masyarakat, serta dunia usaha dalam menggerakkan sistem layanan publik yang lebih optimal.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih menunjukkan penurunan. Pemerintah Kabupaten Kampar berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja melalui kebijakan yang lebih terarah dan berbasis data. Ke depan, koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan akan semakin diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

BUPATI KAMPAR

AHMAD YUZAR

Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal 01 Januari 2024 (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Pengurangan Piutang (Rp)	Saldo 31 31 Desember 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
I		**Piutang Pajak**	**207.511.408.925,00**	**17.594.929.214,00**	**2.476.514.430,00**	**222.629.823.709,00**
1	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak PBB	207.511.408.925,00	17.594.929.214,00	2.476.514.430,00	222.629.823.709,00
II		**PIUTANG RETRIBUSI**	**399.762.900,00**	**0,00**	**0,00**	**399.762.900,00**
1	Dinas Perhubungan	Retribusi Parkir Dinas Perhubungan	99.450.000,00	0,00	0,00	99.450.000,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Retribusi Menara Telekomunikasi	300.312.900,00	0,00	0,00	300.312.900,00
III		**PIUTANG LAIN LAIN PAD YANG SAH**	**24.733.278.582,00**	**26.394.541.217,00**	**23.439.270.537,00**	**27.688.549.262,00**
1	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	Retribusi Disperindag Koperasi	1.302.500.000,00	180.000.000,00	0,00	1.482.500.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	Piutang BPJS BLUD RS	23.430.778.582,00	26.214.541.217,00	23.439.270.537,00	26.206.049.262,00
IV		**Piutang Dana Bagi Hasil Pajak *)**	**19.453.665.494,00**	**77.220.341.490,00**	**19.453.665.494,00**	**77.220.341.490,00**
1	Badan Pendapatan Daerah	Bagi Hasil PKB	10.126.202.059,00	22.900.959.120,00	10.126.202.059,00	22.900.959.120,00
2	Badan Pendapatan Daerah	Bagi Hasil BBN KB	2.769.604.356,00	15.833.323.598,00	2.769.604.356,00	15.833.323.598,00
3	Badan Pendapatan Daerah	Bagi Hasil dari PBB - KB	6.360.460.582,00	37.364.504.420,00	6.360.460.582,00	37.364.504.420,00
4	Badan Pendapatan Daerah	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	197.398.497,00	1.121.554.352,00	197.398.497,00	1.121.554.352,00
5	Badan Pendapatan Daerah	Piutang Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	0,00
V		**Piutang Bantuan Keuangan Provinsi**	**0,00**	**441.000.000,00**	**0,00**	**441.000.000,00**
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bantuan Keuangan Penanganan Kemisikinan Ekstrem	0,00	441.000.000,00	0,00	441.000.000,00
JUMLAH			**252.098.115.901,00**	**121.650.811.921,00**	**45.369.450.461,00**	**328.379.477.361,00**

Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Piutang Pajak	222.629.823.709,00	175.512.004.261,99	47.117.819.447,01
2	Piutang Retribusi	399.762.900,00	308.781.450,00	90.981.450,00
3	Piutang Lain Lain Pad Yang Sah	27.688.549.262,00	1.034.900.000,00	26.653.649.262,00
5	Piutang Transfer Pemda Lainnya	77.220.341.490,00	0,00	77.220.341.490,00
6	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Bantuan Keuangan Provinsi	441.000.000,00	0,00	441.000.000,00
	JUMLAH	**328.379.477.360,84**	**176.855.685.711,99**	**151.523.791.649,01**

Lampiran X : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
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	147.689.784.406,28	1.508.951.974,70	146.180.832.431,58
	JUMLAH	**147.689.784.406,28**	**1.508.951.974,70**	**146.180.832.431,58**

Lampiran XI : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH 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	SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN	HASIL PENYERTAAN MODAL DAERAH TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH SISA MODAL YANG DISERTAKAN SAMPAI DENGAH TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1	2007	PT. Bank Riau	SK Bup Kampar No.570/EK/285/07 tanggal 4 Jun 07		105.181.200.000,00	105.181.200.000,00		105.181.200.000,00	0,00	16.696.720.816,00	0,00	105.181.200.000,00
2	2008	PDAM Tirta Kampar	Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1992		10.155.763.650,00	5.485.686.415,32	465.427.979,05	5.951.114.394,37	4.204.649.255,63	0,00	0,00	5.951.114.394,37
3	2007	Riau Air Line	SK Bup Kampar No.570/EK/285/07 tanggal 4 Jun 07		5.000.000.000,00	5.000.000.000,00		5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00
4	2007	BPR Sari Madu	SK Bup Kampar No.570/EK/285/07 tanggal 4 Jun 07		32.000.000.000,00	17.979.826.844,00	(5.278.744.055,04)	12.701.082.788,96	19.298.917.211,04	0,00	0,00	12.701.082.788,96
5	2007	BPR Syariah Fadhilah, Air Tiris	SK Bup Kampar No.570/EK/285/07 tanggal 4 Jun 07		3.400.000.000,00	6.934.265.631,96	762.131.020,51	7.696.396.652,47	(4.296.396.652,47)	630.369.660,00	0,00	7.696.396.652,47
7	2008	PT. Kamparicom	SK Bup Kampar No.570/EK/408/08 tgl 5 Des 08		10.225.000.000,00	6.302.043.576,82		6.302.043.576,82	3.922.956.423,18	0,00	0,00	6.302.043.576,82
8	2008	PT. Bumi Siak Pusako	SK Bup Kampar No.570/EK/408/08 tgl 5 Des 08		15.000.000.000,00	15.000.000.000,00		15.000.000.000,00	0,00	16.457.637.331,00	0,00	15.000.000.000,00
9	2008	PD Kampar Aneka Karya	Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1986		15.263.049.530,00	166.208.739.353,00	(119.696.537.748,00)	46.512.201.605,00	(31.249.152.075,00)	136.372.301.284,00	0,00	46.512.201.605,00
		JUMLAH			**196.225.013.180,00**	**328.091.761.821,11**	**(123.747.722.803,48)**	**204.344.039.017,63**	**(8.119.025.837,63)**	**170.157.029.091,00**	**0,00**	**204.344.039.017,63**

Sumber : Bag Perekonomian 2024

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
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
I	**Tanah**				
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	123.011.687.945,00	0,00	0,00	123.011.687.945,00
2	Dinas Kesehatan	27.197.293.287,00	0,00	0,00	27.197.293.287,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	2.613.926.130,00	0,00	0,00	2.613.926.130,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	188.901.116.641,60	0,00	0,00	188.901.116.641,60
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.044.149.000,00	135.349.410.800,00	0,00	137.393.559.800,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	36.830.000,00	0,00	0,00	36.830.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27.135.500,00	0,00	0,00	27.135.500,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	272.140.000,00	0,00	0,00	272.140.000,00
9	Dinas Sosial	1.285.852.700,00	0,00	0,00	1.285.852.700,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	4.984.985.264,00	0,00	0,00	4.984.985.264,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	5.297.000.000,00	0,00	0,00	5.297.000.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48.375.000,00	0,00	0,00	48.375.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00
15	Dinas Perhubungan	3.795.501.000,00	0,00	1.422.300.000,00	2.373.201.000,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	240.600.000,00	0,00	0,00	240.600.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	664.000.000,00	0,00	0,00	664.000.000,00
19	Dinas Perikanan	3.495.200.000,00	0,00	0,00	3.495.200.000,00
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	206.762.500,00	0,00	0,00	206.762.500,00
21	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	280.630.000,00	0,00	0,00	280.630.000,00
22	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.143.530.000,00	0,00	0,00	3.143.530.000,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4+5
23	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	2.421.402.335,00	0,00	0,00	2.421.402.335,00
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	2.918.068.000,00	0,00	0,00	2.918.068.000,00
25	Sekretariat Daerah	110.051.612.123,00	0,00	39.966.828.739,00	70.084.783.384,00
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	572.267.000,00	0,00	0,00	572.267.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	310.210.000,00	0,00	0,00	310.210.000,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	124.521.320,00	0,00	0,00	124.521.320,00
29	Badan Pendapatan Daerah	386.645.000,00	0,00	0,00	386.645.000,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	419.600.000,00	0,00	0,00	419.600.000,00
31	Inspektorat Kabupaten	220.400.000,00	0,00	0,00	220.400.000,00
32	Kecamatan Kampar Kiri	628.800.000,00	0,00	0,00	628.800.000,00
33	Kecamatan Tapung Hilir	170.200.000,00	0,00	0,00	170.200.000,00
34	Kecamatan Tapung Hulu	251.000.000,00	0,00	0,00	251.000.000,00
35	Kecamatan Tapung	295.000.000,00	0,00	0,00	295.000.000,00
36	Kecamatan Tambang	973.800.000,00	0,00	0,00	973.800.000,00
37	Kecamatan Kampar	135.430.000,00	0,00	0,00	135.430.000,00
38	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	631.300.000,00	0,00	0,00	631.300.000,00
39	Kecamatan Siak Hulu	4.054.835.000,00	0,00	0,00	4.054.835.000,00
40	Kecamatan XIII Koto Kampar	273.001.200,00	0,00	0,00	273.001.200,00
41	Kecamatan Rumbio Jaya	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00
42	Kecamatan Kampar Utara	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00
43	Kecamatan Kampa	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00
44	Kecamatan Salo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Bangkinang	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Kecamatan Kuok	513.125.000,00	0,00	0,00	513.125.000,00
47	Kecamatan Bangkinang Kota	716.800.000,00	0,00	0,00	716.800.000,00
48	Kecamatan Kampar Kiri Tengah	190.875.000,00	0,00	0,00	190.875.000,00
49	Kecamatan Kampar Kiri Hilir	260.400.000,00	0,00	0,00	260.400.000,00
50	Kecamatan Gunung Sahilan	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00
51	Kecamatan Perhentian Raja	465.000.000,00	0,00	0,00	465.000.000,00
52	Kecamatan Koto Kampar Hulu	59.875.000,00	0,00	0,00	59.875.000,00
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
	Jumlah	**496.480.881.945,60**	**135.349.410.800,00**	**41.389.128.739,00**	**590.441.164.006,60**
II	**Peralatan dan Mesin**				
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	337.686.839.937,25	27.040.048.012,00	1.995.613.476,00	362.731.274.473,25

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4+5
2	Dinas Kesehatan	135.371.994.222,00	11.119.217.563,00	1.370.631.527,00	145.120.580.258,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	193.818.891.599,00	9.499.520.006,00	770.652.150,00	202.547.759.455,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29.061.503.693,00	11.948.646.600,00	3.257.497.797,00	37.752.652.496,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	7.621.343.086,00	243.585.000,00	362.699.051,00	7.502.229.035,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	7.090.680.624,00	340.743.000,00	12.000.000,00	7.419.423.624,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.213.211.304,00	226.200.000,00	0,00	8.439.411.304,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.470.857.000,00	730.750.000,00	0,00	3.201.607.000,00
9	Dinas Sosial	7.341.673.596,00	455.345.000,00	467.204.349,50	7.329.814.246,50
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.689.006.104,00	562.893.000,00	14.850.000,00	11.237.049.104,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	8.635.048.119,42	404.701.400,00	0,00	9.039.749.519,42
12	Dinas Lingkungan Hidup	27.411.628.572,15	2.382.658.200,00	57.575.000,00	29.736.711.772,15
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.676.331.421,00	2.817.972.000,00	0,00	7.494.303.421,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.903.762.199,00	579.134.200,00	155.226.000,00	3.327.670.399,00
15	Dinas Perhubungan	50.329.009.571,59	2.286.720.982,00	3.290.143.790,50	49.325.586.763,09
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	9.034.001.965,50	2.765.111.000,00	363.240.000,00	11.435.872.965,50
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.664.261.415,65	1.976.167.431,00	0,00	11.640.428.846,65
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.671.564.218,00	305.503.700,00	0,00	6.977.067.918,00
19	Dinas Perikanan	17.893.905.474,00	575.567.400,00	0,00	18.469.472.874,00
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.220.569.527,55	1.379.695.000,00	0,00	5.600.264.527,55
21	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	10.927.682.885,00	267.505.000,00	0,00	11.195.187.885,00
22	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.110.755.241,00	237.072.000,00	0,00	13.347.827.241,00
23	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	6.050.773.324,00	255.714.075,00	0,00	6.306.487.399,00
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	5.977.775.168,00	1.112.597.608,00	14.900.000,00	7.075.472.776,00
25	Sekretariat Daerah	200.881.876.169,28	11.853.404.500,00	0,00	212.735.280.669,28
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	30.861.599.617,00	8.973.238.500,00	1.967.814.260,00	37.867.023.857,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.198.228.817,78	2.318.232.500,00	0,00	17.516.461.317,78
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5.833.152.311,00	160.938.000,00	0,00	5.994.090.311,00
29	Badan Pendapatan Daerah	13.423.612.094,00	1.134.547.000,00	0,00	14.558.159.094,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.144.236.435,69	490.487.000,00	0,00	4.634.723.435,69
31	Inspektorat Kabupaten	4.148.110.987,00	1.659.513.000,00	0,00	5.807.623.987,00
32	Kecamatan Kampar Kiri	724.512.106,00	62.899.000,00	0,00	787.411.106,00
33	Kecamatan Tapung Hilir	492.567.150,00	132.820.000,00	0,00	625.387.150,00
34	Kecamatan Tapung Hulu	580.858.042,00	85.475.500,00	0,00	666.333.542,00
35	Kecamatan Tapung	944.943.000,00	80.448.700,00	0,00	1.025.391.700,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4+5
36	Kecamatan Tambang	420.699.914,00	75.642.500,00	0,00	496.342.414,00
37	Kecamatan Kampar	589.452.880,00	70.640.000,00	0,00	660.092.880,00
38	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	634.816.800,00	195.046.800,00	0,00	829.863.600,00
39	Kecamatan Siak Hulu	657.459.444,00	25.589.700,00	0,00	683.049.144,00
40	Kecamatan XIII Koto Kampar	941.563.762,00	131.080.300,00	0,00	1.072.644.062,00
41	Kecamatan Rumbio Jaya	624.346.208,00	40.918.600,00	0,00	665.264.808,00
42	Kecamatan Kampar Utara	382.539.807,00	32.473.700,00	0,00	415.013.507,00
43	Kecamatan Kampa	398.816.035,00	37.754.700,00	0,00	436.570.735,00
44	Kecamatan Salo	799.804.716,00	118.178.000,00	0,00	917.982.716,00
45	Kecamatan Bangkinang	698.057.857,00	111.008.000,00	0,00	809.065.857,00
46	Kecamatan Kuok	907.232.389,00	65.270.000,00	0,00	972.502.389,00
47	Kecamatan Bangkinang Kota	964.254.690,00	87.168.600,00	0,00	1.051.423.290,00
48	Kecamatan Kampar Kiri Tengah	681.926.075,00	100.830.000,00	0,00	782.756.075,00
49	Kecamatan Kampar Kiri Hilir	808.174.050,00	61.143.000,00	0,00	869.317.050,00
50	Kecamatan Gunung Sahilan	461.605.000,00	87.022.000,00	0,00	548.627.000,00
51	Kecamatan Perhentian Raja	699.567.725,00	48.000.000,00	0,00	747.567.725,00
52	Kecamatan Koto Kampar Hulu	456.015.204,00	83.514.600,00	0,00	539.529.804,00
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.635.368.208,00	1.148.912.400,00	0,00	4.784.280.608,00
	Jumlah	**1.208.868.467.760,85**	**108.985.264.777,00**	**14.100.047.401,00**	**1.303.753.685.136,85**
III	**Gedung dan Bangunan**				
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	803.220.104.865,81	82.420.860.367,00	10.017.021.810,00	875.623.943.422,81
2	Dinas Kesehatan	143.351.219.384,30	11.911.068.488,00	0,00	155.262.287.872,30
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	79.946.556.317,00	494.900.000,00	1.300.000,00	80.440.156.317,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.176.639.473,00	42.237.220.938,00	29.954.988.922,00	60.458.871.489,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	548.694.135.455,55	302.743.000,00	0,00	548.996.878.455,55
6	Satuan Polisi Pamong Praja	786.405.000,00	0,00	0,00	786.405.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.309.472.542,21	0,00	0,00	1.309.472.542,21
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	43.560.000,00	972.840.000,00	0,00	1.016.400.000,00
9	Dinas Sosial	8.685.230.655,00	0,00	0,00	8.685.230.655,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.096.706.021,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.096.706.021,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	8.233.329.450,00	63.804.300,00	0,00	8.297.133.750,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	51.750.991.372,89	2.269.608.365,00	99.123.000,00	53.921.476.737,89
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	248.602.480,00	749.269.700,00	0,00	997.872.180,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	584.081.100,00	0,00	0,00	584.081.100,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4+5
15	Dinas Perhubungan	23.862.030.231,29	1.346.942.000,00	1.689.765.650,00	23.519.206.581,29
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	941.066.150,00	0,00	0,00	941.066.150,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.950.561.401,00	1.138.123.500,00	0,00	4.088.684.901,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.774.652.755,00	4.013.000.000,00	0,00	10.787.652.755,00
19	Dinas Perikanan	35.038.682.312,23	1.637.035.400,00	0,00	36.675.717.712,23
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	23.323.853.012,89	1.798.747.580,00	0,00	25.122.600.592,89
21	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.631.165.886,00	1.724.313.000,00	0,00	9.355.478.886,00
22	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	20.706.228.705,32	0,00	0,00	20.706.228.705,32
23	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	14.982.230.382,00	307.526.982,00	517.864.129,00	14.771.893.235,00
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	37.665.930.297,00	144.423.430,00	0,00	37.810.353.727,00
25	Sekretariat Daerah	114.589.233.706,39	3.504.496.000,00	0,00	118.093.729.706,39
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.931.691.283,00	398.438.900,00	398.438.900,00	5.931.691.283,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.244.199.009,00	49.600.000,00	0,00	3.293.799.009,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.974.457.885,00	248.367.202,00	0,00	2.222.825.087,00
29	Badan Pendapatan Daerah	5.618.937.926,00	423.639.600,00	0,00	6.042.577.526,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.857.510.000,00	0,00	0,00	2.857.510.000,00
31	Inspektorat Kabupaten	807.034.000,00	0,00	0,00	807.034.000,00
32	Kecamatan Kampar Kiri	6.391.714.740,00	480.888.000,00	0,00	6.872.602.740,00
33	Kecamatan Tapung Hilir	590.630.000,00	0,00	0,00	590.630.000,00
34	Kecamatan Tapung Hulu	2.488.031.000,00	0,00	0,00	2.488.031.000,00
35	Kecamatan Tapung	698.680.000,00	179.878.000,00	0,00	878.558.000,00
36	Kecamatan Tambang	1.121.300.000,00	0,00	0,00	1.121.300.000,00
37	Kecamatan Kampar	6.422.377.619,00	0,00	0,00	6.422.377.619,00
38	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	1.366.228.900,00	0,00	0,00	1.366.228.900,00
39	Kecamatan Siak Hulu	1.833.347.000,00	0,00	0,00	1.833.347.000,00
40	Kecamatan XIII Koto Kampar	1.955.434.898,16	0,00	0,00	1.955.434.898,16
41	Kecamatan Rumbio Jaya	2.061.470.000,00	0,00	0,00	2.061.470.000,00
42	Kecamatan Kampar Utara	347.010.000,00	0,00	0,00	347.010.000,00
43	Kecamatan Kampa	1.119.587.543,00	179.866.000,00	0,00	1.299.453.543,00
44	Kecamatan Salo	569.794.000,00	0,00	0,00	569.794.000,00
45	Kecamatan Bangkinang	566.367.000,00	0,00	0,00	566.367.000,00
46	Kecamatan Kuok	2.382.151.000,00	0,00	0,00	2.382.151.000,00
47	Kecamatan Bangkinang Kota	2.380.811.855,00	459.000.000,00	0,00	2.839.811.855,00
48	Kecamatan Kampar Kiri Tengah	671.198.900,00	0,00	0,00	671.198.900,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4+5
49	Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.162.975.200,00	144.299.000,00	0,00	1.307.274.200,00
50	Kecamatan Gunung Sahilan	2.277.144.000,00	0,00	0,00	2.277.144.000,00
51	Kecamatan Perhentian Raja	1.051.578.000,00	0,00	0,00	1.051.578.000,00
52	Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	210.920.815,00	421.662.314,00	0,00	632.583.129,00
	Jumlah	**2.043.695.251.529,04**	**160.025.562.066,00**	**42.681.502.411,00**	**2.161.039.311.184,04**
IV	**Jalan, Irigasi, dan Jaringan**				
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	8.316.062.603,00	2.418.149.080,00	0,00	10.734.211.683,00
2	Dinas Kesehatan	6.540.259.240,00	3.658.150.000,00	0,00	10.198.409.240,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	442.546.500,00	580.818.000,00	197.760.000,00	825.604.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.584.097.565.650,27	207.748.272.102,00	14.318.447.075,00	5.777.527.390.677,27
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	267.320.248.579,47	107.442.057.709,38	0,00	374.762.306.288,85
6	Satuan Polisi Pamong Praja	49.900.000,00	0,00	0,00	49.900.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.234.585.357,79	0,00	0,00	21.234.585.357,79
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Dinas Sosial	175.107.950,00	0,00	0,00	175.107.950,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	228.317.637,00	0,00	0,00	228.317.637,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	127.242.357,58	0,00	0,00	127.242.357,58
12	Dinas Lingkungan Hidup	32.575.965.642,86	0,00	0,00	32.575.965.642,86
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41.524.780,00	0,00	0,00	41.524.780,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	23.039.255.353,30	1.346.942.000,00	0,00	24.386.197.353,30
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	62.500.000,00	0,00	0,00	62.500.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.861.206,02	0,00	0,00	25.861.206,02
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.257.650,00	0,00	0,00	2.257.650,00
19	Dinas Perikanan	35.514.320.329,95	0,00	0,00	35.514.320.329,95
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.834.624.200,00	0,00	0,00	2.834.624.200,00
21	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	16.456.839.950,00	0,00	0,00	16.456.839.950,00
22	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.206.963.044,33	0,00	0,00	4.206.963.044,33
23	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	4.899.513.800,00	0,00	0,00	4.899.513.800,00
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	7.978.459.639,00	0,00	0,00	7.978.459.639,00
25	Sekretariat Daerah	1.983.698.475,00	59.917.800,00	59.917.800,00	1.983.698.475,00
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	538.292.000,00	109.746.000,00	0,00	648.038.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4+5
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	159.043.925,00	0,00	0,00	159.043.925,00
29	Badan Pendapatan Daerah	335.332.300,00	0,00	0,00	335.332.300,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	128.415.000,00	0,00	0,00	128.415.000,00
31	Inspektorat Kabupaten	198.200.000,00	0,00	0,00	198.200.000,00
32	Kecamatan Kampar Kiri	812.221.906,00	273.506.022,00	3.000.000,00	1.082.727.928,00
33	Kecamatan Tapung Hilir	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
34	Kecamatan Tapung Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Tapung	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Tambang	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
37	Kecamatan Kampar	1.007.767.154,00	248.920.000,00	0,00	1.256.687.154,00
38	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan XIII Koto Kampar	1.587.553.122,00	321.283.746,00	0,00	1.908.836.868,00
41	Kecamatan Rumbio Jaya	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
42	Kecamatan Kampar Utara	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00
43	Kecamatan Kampa	6.630.000,00	0,00	0,00	6.630.000,00
44	Kecamatan Salo	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00
45	Kecamatan Bangkinang	1.054.053.863,00	0,00	0,00	1.054.053.863,00
46	Kecamatan Kuok	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
47	Kecamatan Bangkinang Kota	717.566.634,00	401.047.000,00	0,00	1.118.613.634,00
48	Kecamatan Kampar Kiri Tengah	17.187.500,00	0,00	0,00	17.187.500,00
49	Kecamatan Kampar Kiri Hilir	1.114.829.655,00	0,00	0,00	1.114.829.655,00
50	Kecamatan Gunung Sahilan	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00
51	Kecamatan Perhentian Raja	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Kecamatan Koto Kampar Hulu	74.500.000,00	0,00	0,00	74.500.000,00
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**6.025.996.013.004,57**	**324.608.809.459,38**	**14.579.124.875,00**	**6.336.025.697.588,95**
V	**Aset Tetap Lainnya**				
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	132.742.021.317,59	11.662.244.882,00	129.312.000,00	144.274.954.199,59
2	Dinas Kesehatan	2.708.967.700,00	159.333.541,00	51.393.541,00	2.816.907.700,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	10.093.400,00	484.245.700,00	484.245.700,00	10.093.400,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.633.500,00	0,00	0,00	14.633.500,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	202.150.000,00	0,00	0,00	202.150.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	35.440.000,00	0,00	0,00	35.440.000,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4+5
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	632.780.000,00	0,00	0,00	632.780.000,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	174.970.000,00	0,00	0,00	174.970.000,00
9	Dinas Sosial	49.400.000,00	0,00	0,00	49.400.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.500.000,00	14.850.000,00	0,00	35.350.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	535.088.959,00	0,00	0,00	535.088.959,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	10.995.664.466,29	0,00	0,00	10.995.664.466,29
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	119.402.000,00	0,00	0,00	119.402.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.840.000,00	0,00	0,00	10.840.000,00
15	Dinas Perhubungan	962.465.125,00	0,00	0,00	962.465.125,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	194.555.000,00	0,00	0,00	194.555.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	121.398.333,33	0,00	0,00	121.398.333,33
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.383.092.600,00	81.207.000,00	0,00	2.464.299.600,00
19	Dinas Perikanan	638.236.874,00	0,00	0,00	638.236.874,00
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	442.143.250,00	0,00	0,00	442.143.250,00
21	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	272.450.000,00	0,00	0,00	272.450.000,00
22	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.218.687.000,00	0,00	0,00	4.218.687.000,00
23	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	20.019.500,00	0,00	0,00	20.019.500,00
25	Sekretariat Daerah	905.438.913,72	0,00	0,00	905.438.913,72
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	609.940.720,00	0,00	0,00	609.940.720,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	646.174.897,00	0,00	0,00	646.174.897,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	196.050.000,00	0,00	0,00	196.050.000,00
29	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.000.000,00	14.250.000,00	14.250.000,00	3.000.000,00
31	Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Kampar Kiri	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Tapung Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Tapung Hulu	2.625.000,00	0,00	0,00	2.625.000,00
35	Kecamatan Tapung	5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00
36	Kecamatan Tambang	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
37	Kecamatan Kampar	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
39	Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan XIII Koto Kampar	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4+5
41	Kecamatan Rumbio Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Kampar Utara	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00
43	Kecamatan Kampa	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
44	Kecamatan Salo	7.880.000,00	0,00	0,00	7.880.000,00
45	Kecamatan Bangkinang	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
46	Kecamatan Kuok	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
47	Kecamatan Bangkinang Kota	20.680.000,00	0,00	0,00	20.680.000,00
48	Kecamatan Kampar Kiri Tengah	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
49	Kecamatan Kampar Kiri Hilir	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
50	Kecamatan Gunung Sahilan	3.740.000,00	0,00	0,00	3.740.000,00
51	Kecamatan Perhentian Raja	3.420.000,00	0,00	0,00	3.420.000,00
52	Kecamatan Koto Kampar Hulu	6.850.001,00	0,00	0,00	6.850.001,00
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
	Jumlah	**159.977.668.556,94**	**12.416.131.123,00**	**679.201.241,00**	**171.714.598.438,94**
VI	**Konstruksi Dalam Pengerjaan**				
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	2.529.780.350,00	0,00	0,00	2.529.780.350,00
2	Dinas Kesehatan	220.853.000,00	0,00	0,00	220.853.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	73.715.694.220,00	13.391.620.557,00	0,00	87.107.314.777,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.995.723.101,00	6.649.566.870,00	115.873.450,00	84.529.416.521,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	99.773.190,00	71.963.635,00	0,00	171.736.825,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Perhubungan	84.808.000,00	0,00	0,00	84.808.000,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4+5
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.631.969.500,00	398.048.997,00	197.349.000,00	4.832.669.497,00
21	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Sekretariat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Inspektorat Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Kampar Kiri	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Tapung Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Tapung Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Tapung	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Tambang	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Kampar	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Siak Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan XIII Koto Kampar	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Rumbio Jaya	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Kampar Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Kampa	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kecamatan Salo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Bangkinang	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Kecamatan Kuok	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Kecamatan Bangkinang Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Kecamatan Kampar Kiri Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Kecamatan Kampar Kiri Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Kecamatan Gunung Sahilan	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Kecamatan Perhentian Raja	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Kecamatan Koto Kampar Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4+5
	Jumlah	**159.278.601.361,00**	**20.511.200.059,00**	**313.222.450,00**	**179.476.578.970,00**
VII	**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**				
1	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	(496.933.197.721,49)	(53.804.233.319,87)	0,00	(550.737.431.041,36)
2	Dinas Kesehatan	(145.150.046.401,26)	(15.192.559.075,06)	0,00	(160.342.605.476,32)
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	(167.746.385.483,53)	(24.059.784.707,96)	0,00	(191.806.170.191,49)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(4.142.870.729.841,40)	(159.442.036.659,17)	0,00	(4.302.312.766.500,57)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(314.841.270.809,83)	(55.581.398.636,30)	0,00	(370.422.669.446,13)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(6.689.611.599,70)	(291.574.842,14)	0,00	(6.981.186.441,84)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(14.116.527.495,82)	(1.786.649.657,26)	0,00	(15.903.177.153,08)
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	(768.198.328,57)	(621.583.185,71)	0,00	(1.389.781.514,28)
9	Dinas Sosial	(7.466.323.135,31)	(284.679.863,14)	0,00	(7.751.002.998,45)
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(9.660.532.634,48)	(728.796.874,75)	0,00	(10.389.329.509,23)
11	Dinas Ketahanan Pangan	(10.582.018.308,31)	(376.555.048,33)	0,00	(10.958.573.356,64)
12	Dinas Lingkungan Hidup	(45.100.843.221,65)	(3.907.761.305,29)	0,00	(49.008.604.526,94)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(3.036.689.398,03)	(1.346.119.915,03)	0,00	(4.382.809.313,06)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(1.926.560.081,03)	(464.530.874,11)	0,00	(2.391.090.955,14)
15	Dinas Perhubungan	(52.225.785.578,29)	(2.927.065.062,53)	0,00	(55.152.850.640,82)
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	(6.710.790.241,24)	(3.028.438.727,05)	0,00	(9.739.228.968,29)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(8.052.356.463,17)	(1.314.058.617,86)	0,00	(9.366.415.081,03)
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(6.428.772.915,03)	(623.785.496,37)	0,00	(7.052.558.411,40)
19	Dinas Perikanan	(45.187.452.776,61)	(2.162.390.175,36)	0,00	(47.349.842.951,97)
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(8.404.513.287,65)	(1.166.159.977,82)	0,00	(9.570.673.265,47)
21	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	(23.396.311.778,31)	(729.486.663,41)	0,00	(24.125.798.441,72)
22	Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	(19.842.355.828,66)	(928.620.766,43)	0,00	(20.770.976.595,09)
23	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	(9.793.417.296,32)	(1.364.732.061,13)	0,00	(11.158.149.357,45)
24	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	(19.763.792.953,78)	(1.537.060.375,01)	0,00	(21.300.853.328,79)
25	Sekretariat Daerah	(209.838.197.866,52)	(12.043.043.794,20)	0,00	(221.881.241.660,72)
26	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(25.562.158.080,79)	(2.413.626.975,44)	0,00	(27.975.785.056,23)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(13.329.398.269,63)	(1.674.446.376,71)	0,00	(15.003.844.646,34)
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(4.613.782.285,72)	(669.050.963,08)	0,00	(5.282.833.248,80)
29	Badan Pendapatan Daerah	(12.803.916.780,12)	(1.116.361.236,28)	0,00	(13.920.278.016,40)
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(4.719.492.380,55)	(399.893.162,97)	0,00	(5.119.385.543,52)
31	Inspektorat Kabupaten	(4.055.928.808,71)	(452.684.734,47)	0,00	(4.508.613.543,18)
32	Kecamatan Kampar Kiri	(2.950.915.542,95)	(274.554.607,00)	0,00	(3.225.470.149,95)

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=3+4+5
33	Kecamatan Tapung Hilir	(596.532.800,00)	(70.306.016,67)	0,00	(666.838.816,67)
34	Kecamatan Tapung Hulu	(1.166.109.462,00)	(111.585.645,00)	0,00	(1.277.695.107,00)
35	Kecamatan Tapung	(1.169.185.700,00)	(52.930.810,00)	0,00	(1.222.116.510,00)
36	Kecamatan Tambang	(855.085.957,48)	(75.385.655,05)	0,00	(930.471.612,53)
37	Kecamatan Kampar	(3.076.128.692,46)	(272.598.905,29)	0,00	(3.348.727.597,75)
38	Kecamatan Kampar Kiri Hulu	(1.053.599.490,00)	(77.408.600,86)	0,00	(1.131.008.090,86)
39	Kecamatan Siak Hulu	(1.434.750.552,59)	(63.312.608,22)	0,00	(1.498.063.160,81)
40	Kecamatan XIII Koto Kampar	(1.671.247.147,78)	(262.885.902,02)	0,00	(1.934.133.049,80)
41	Kecamatan Rumbio Jaya	(1.312.618.085,43)	(66.481.737,46)	0,00	(1.379.099.822,89)
42	Kecamatan Kampar Utara	(420.432.647,00)	(27.886.025,00)	0,00	(448.318.672,00)
43	Kecamatan Kampa	(728.642.208,25)	(59.247.573,95)	0,00	(787.889.782,20)
44	Kecamatan Salo	(953.946.705,85)	(35.132.865,17)	0,00	(989.079.571,02)
45	Kecamatan Bangkinang	(1.030.662.859,39)	(182.237.529,87)	0,00	(1.212.900.389,26)
46	Kecamatan Kuok	(1.673.721.477,89)	(67.855.497,78)	0,00	(1.741.576.975,67)
47	Kecamatan Bangkinang Kota	(1.820.854.819,07)	(183.372.918,96)	0,00	(2.004.227.738,03)
48	Kecamatan Kampar Kiri Tengah	(855.393.425,93)	(65.513.784,11)	0,00	(920.907.210,04)
49	Kecamatan Kampar Kiri Hilir	(1.225.361.201,87)	(159.115.823,71)	0,00	(1.384.477.025,58)
50	Kecamatan Gunung Sahilan	(1.138.468.292,42)	(91.951.391,86)	0,00	(1.230.419.684,28)
51	Kecamatan Perhentian Raja	(937.620.737,20)	(46.658.222,19)	0,00	(984.278.959,39)
52	Kecamatan Koto Kampar Hulu	(463.021.729,71)	(39.279.441,43)	0,00	(502.301.171,14)
53	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.254.964.235,66)	(738.377.417,65)	0,00	(2.993.341.653,31)
	Jumlah	**(5.870.406.621.822,44)**	**(355.463.248.109,49)**	**-**	**(6.225.869.869.931,93)**
	Total Jumlah	**4.223.890.262.335,56**	**406.433.130.174,89**	**113.742.227.117,00**	**4.516.581.165.393,45**

Lampiran XIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
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	496.480.881.945,60	135.349.410.800,00	41.389.128.739,00	590.441.164.006,60
2	Peralatan dan Mesin	1.208.868.467.760,85	108.985.264.777,00	14.100.047.401,00	1.303.753.685.136,85
3	Gedung dan Bangunan	2.043.695.251.529,04	160.025.562.066,00	42.681.502.411,00	2.161.039.311.184,04
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	6.025.996.013.004,57	324.608.809.459,38	14.579.124.875,00	6.336.025.697.588,95
5	Aset Tetap Lainnya	159.977.668.556,94	12.416.131.123,00	679.201.241,00	171.714.598.438,94
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	159.278.601.361,00	20.511.200.059,00	313.222.450,00	179.476.578.970,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(5.870.406.621.822,44)	(355.463.248.109,49)	0,00	(6.225.869.869.931,93)
	JUMLAH	**4.223.890.262.335,56**	**406.433.130.174,89**	**113.742.227.117,00**	**4.516.581.165.393,45**

Lampiran XIV : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG				
			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 Kepemudaan dan Olahraga	2.529.780.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529.780.350,00
2	Dinas Kesehatan	220.853.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.853.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang	73.715.694.220,00	0,00	13.391.620.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.107.314.777,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77.995.723.101,00	0,00	139.351.500,00	6.510.215.370,00	0,00	0,00	115.873.450,00	0,00	0,00	84.529.416.521,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	99.773.190,00	71.963.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.736.825,00
6	Dinas Perhubungan	9.994.000,00	0,00	0,00	74.814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.808.000,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.631.969.500,00	0,00	398.048.997,00	0,00	0,00	0,00	197.349.000,00	0,00	0,00	4.832.669.497,00
	JUMLAH	**159.203.787.361,00**	**71.963.635,00**	**13.929.021.054,00**	**6.585.029.370,00**	**0,00**	**0,00**	**313.222.450,00**	**0,00**	**0,00**	**179.476.578.970,00**

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
	TAGIHAN JANGKA PANJANG				
1	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG	3.102.677.619,64	0,00	0,00	3.102.677.619,64
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	862.366.773,50	0,00	0,00	862.366.773,50
	JUMLAH TAGIHAN JANGKA PANJANG	**3.965.044.393,14**	**0,00**	**0,00**	**3.965.044.393,14**
	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA				
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.246.500.000,00	0,00	0,00	2.246.500.000,00
	JUMLAH KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	**2.246.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.246.500.000,00**
	ASET TIDAK BERWUJUD				
1	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	226.735.000,00	0,00	0,00	226.735.000,00
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG	1.094.904.000,00	240.000.000,00	0,00	1.334.904.000,00
3	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	49.500.000,00		49.500.000,00
4	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	99.850.000,00	99.622.500,00	0,00	199.472.500,00
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	233.084.000,00	0,00	0,00	233.084.000,00
6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	32.827.364,00	0,00	0,00	32.827.364,00
7	SEKRETARIAT DAERAH	518.253.331,00	0,00	0,00	518.253.331,00
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	320.650.000,00	0,00	0,00	320.650.000,00
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	389.000.000,00	0,00	0,00	389.000.000,00
10	BADAN PENDAPATAN DAERAH	461.332.500,00	299.000.000,00	0,00	760.332.500,00
11	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
	JUMLAH ASET TIDAK BERWUJUD	**3.420.636.195,00**	**688.122.500,00**	**0,00**	**4.108.758.695,00**
	ASET LAIN-LAIN				
1	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	18.607.404.557,00	0,00	0,00	18.607.404.557,00
2	DINAS KESEHATAN	2.621.851.903,00	0,00	70.318.000,00	2.551.533.903,00
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG	568.717.531,00	0,00	0,00	568.717.531,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	405.878.936.877,46	0,00	587.538.975,00	405.291.397.902,46
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	42.289.323.727,00	0,00	0,00	42.289.323.727,00
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	483.158.607,00	0,00	(12.000.000,00)	495.158.607,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	719.967.749,00	0,00	0,00	719.967.749,00
8	DINAS SOSIAL	9.814.766.842,82	0,00	0,00	9.814.766.842,82
9	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDU	428.042.074,00	0,00	0,00	428.042.074,00
10	DINAS KETAHANAN PANGAN	124.611.555,00	0,00	0,00	124.611.555,00
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.247.065.000,00	0,00	0,00	1.247.065.000,00
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.613.128.016,00	0,00	0,00	3.613.128.016,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.263.654.002,00	0,00	0,00	1.263.654.002,00
14	DINAS PERHUBUNGAN	1.531.239.310,02	0,00	0,00	1.531.239.310,02
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	175.457.500,00	0,00	0,00	175.457.500,00
16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	407.300.000,00	0,00	0,00	407.300.000,00
17	DINAS PERIKANAN	2.885.548.662,23	0,00	0,00	2.885.548.662,23
18	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3.180.343.971,00	0,00	0,00	3.180.343.971,00
19	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	10.696.970.344,00	0,00	0,00	10.696.970.344,00
20	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	769.895.812,00	0,00	0,00	769.895.812,00
21	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL	25.514.020,00	0,00	0,00	25.514.020,00
22	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	72.846.887,00	0,00	0,00	72.846.887,00
23	SEKRETARIAT DAERAH	2.954.834.459,00	0,00	149.998.750,00	2.804.835.709,00
24	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	1.404.023.936,91	0,00	0,00	1.404.023.936,91
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.714.963.267,00	0,00	0,00	1.714.963.267,00
26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	899.785.000,00	0,00	0,00	899.785.000,00
27	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.264.866.772,00	0,00	0,00	1.264.866.772,00
28	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	940.752.844,77	0,00	0,00	940.752.844,77
29	INSPEKTORAT KABUPATEN	966.459.491,00	0,00	0,00	966.459.491,00
30	KECAMATAN KAMPAR KIRI	112.795.156,00	0,00	0,00	112.795.156,00
31	KECAMATAN TAPUNG HILIR	19.500.000,00	0,00	0,00	19.500.000,00
32	KECAMATAN TAPUNG HULU	191.542.500,00	0,00	0,00	191.542.500,00
33	KECAMATAN TAPUNG	222.239.000,00	0,00	0,00	222.239.000,00
34	KECAMATAN TAMBANG	728.479.166,00	0,00	0,00	728.479.166,00
35	KECAMATAN KAMPAR	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
36	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	228.669.205,00	0,00	0,00	228.669.205,00
37	KECAMATAN SIAK HULU	238.869.000,00	0,00	0,00	238.869.000,00
38	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	84.895.001,00	0,00	0,00	84.895.001,00
39	KECAMATAN RUMBIO JAYA	216.550.000,00	0,00	0,00	216.550.000,00
40	KECAMATAN KAMPAR UTARA	155.300.000,00	0,00	0,00	155.300.000,00
41	KECAMATAN KAMPA	96.500.000,00	0,00	0,00	96.500.000,00
42	KECAMATAN SALO	23.418.000,00	0,00	0,00	23.418.000,00
43	KECAMATAN BANGKINANG	132.785.550,00	0,00	0,00	132.785.550,00
44	KECAMATAN KUOK	212.535.162,00	0,00	0,00	212.535.162,00
45	KECAMATAN BANGKINANG KOTA	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00
46	KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH	111.175.901,00	0,00	0,00	111.175.901,00
47	KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR	59.265.000,00	0,00	0,00	59.265.000,00
48	KECAMATAN GUNUNG SAHILAN	184.200.000,00	0,00	0,00	184.200.000,00
49	KECAMATAN PERHENTIAN RAJA	98.300.000,00	0,00	0,00	98.300.000,00
50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	11.812.500,00	0,00	0,00	11.812.500,00
	JUMLAH ASET LAIN-LAIN	**520.763.061.859,21**	**0,00**	**795.855.725,00**	**519.967.206.134,21**
	AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD				
1	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	(226.735.000,00)	0,00	0,00	(226.735.000,00)
2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG	(1.016.952.000,00)	(137.952.000,00)	0,00	(1.154.904.000,00)
	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	(12.375.000,00)		(12.375.000,00)
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	(24.962.500,00)	(24.905.625,00)	0,00	(49.868.125,00)
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(233.084.000,00)	0,00	0,00	(233.084.000,00)
4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	(32.827.364,00)	0,00	0,00	(32.827.364,00)
5	SEKRETARIAT DAERAH	(486.518.331,00)	0,00	0,00	(486.518.331,00)
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	(320.650.000,00)	0,00	0,00	(320.650.000,00)
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	(389.000.000,00)	0,00	0,00	(389.000.000,00)
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH	(395.232.500,00)	(66.100.000,00)	0,00	(461.332.500,00)
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	(44.000.000,00)	0,00	0,00	(44.000.000,00)
	JUMLAH AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	**(3.169.961.695,00)**	**(241.332.625,00)**	**0,00**	**(3.411.294.320,00)**
6	**AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA**	(477.587.940.513,13)	0,00	0,00	(477.587.940.513,13)
	DINAS KESEHATAN	0,00	70.318.000,00		70.318.000,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	587.538.975,00		587.538.975,00

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0,00	(12.000.000,00)		(12.000.000,00)
	DINAS PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	197.000.000,00	0,00	0,00	197.000.000,00
	SEKRETARIAT DAERAH	1.627.420.390,00	149.998.750,00	0,00	1.777.419.140,00
	KECAMATAN TAPUNG HILIR	49.048.000,00	0,00	0,00	49.048.000,00
	KECAMATAN TAPUNG TAMBANG	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	KECAMATAN KAMPAR	149.350.800,00	0,00	0,00	149.350.800,00
	KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU	143.175.800,00	(1.049.960,00)	0,00	142.125.840,00
	KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR	22.774.400,00	0,00	0,00	22.774.400,00
	KECAMATAN RUMBIO JAYA	102.747.400,00	0,00	0,00	102.747.400,00
	KECAMATAN KAMPAR UTARA	107.835.000,00	0,00	0,00	107.835.000,00
	KECAMATAN KAMPA	77.105.065,00	0,00	0,00	77.105.065,00
	JUMLAH AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA	**(475.110.483.658,13)**	**794.805.765,00**	**0,00**	**(474.315.677.893,13)**
	DANA BAGI HASIL TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)				
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	184.798.869.000,00	0,00	175.591.083.000,00	9.207.786.000,00
	JUMLAH DANA BAGI HASIL TREASURY DEPOSIT FACILITY (TDF)	**184.798.869.000,00**	**0,00**	**175.591.083.000,00**	**9.207.786.000,00**
	TOTAL JUMLAH	**236.913.666.094,22**	**1.241.595.640,00**	**176.386.938.725,00**	**61.768.323.009,22**

Lampiran XVI : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 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			5	6	7	8
1	NIHIL							
JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran XVII : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6
1	**Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**	**15.495.208,00**	**56.163.822,82**	**15.495.208,00**	**56.163.822,82**
	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	12.561.006,00	0,00	12.561.006,00	0,00
	Utang PPh 21	738.702,00	25.287.517,00	738.702,00	25.287.517,00
	Utang PPh 22	0,00	19.082.577,71	0,00	19.082.577,71
	Utang PPh 23	763.500,00	879.636,00	763.500,00	879.636,00
	Utang PPN Pusat	1.432.000,00	10.914.092,11	1.432.000,00	10.914.092,11
2	**Pendapatan Diterima Dimuka**	**355.795.494,92**	0,00	**355.795.494,92**	**264.952.601,42**
	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	355.795.494,92	264.952.601,42	355.795.494,92	264.952.601,42
3	**Utang Belanja**	**46.241.671.391,32**	**104.943.560.737,37**	**44.806.405.147,00**	**106.378.826.981,69**
	Utang Belanja Pegawai	15.975.035.000,00	0,00	15.927.035.000,00	48.000.000,00
	Utang Belanja Barang dan Jasa	23.399.508.598,00	59.381.881.102,37	27.813.663.228,00	54.967.726.472,37
	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	280.313.162,00	17.131.947.195,00	1.065.706.919,00	16.346.553.438,00
	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.220.660.001,32	28.429.732.440,00	0,00	30.650.392.441,32
	Utang Belanja Tidak Terduga	4366154630,00	0,00	0,00	4.366.154.630,00
4	**Utang Jangka Pendek Lainnya**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Utang Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		**46.612.962.094,24**	**104.999.724.560,19**	**45.177.695.849,92**	**106.699.943.405,93**

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

KABUPATEN KAMPAR
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2024

NO.	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				
JUMLAH		0,00	0,00	0,00	0,00

Lampiran XIX : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
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			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKINANG	Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III Tahap III	73.448.871.220,00	0,00	73.448.871.220,00	0,00	73.448.871.220,00	
		TAHUN 2020						
		Perencanaan Bangunan Gedung Radiologi Center	69.410.000,00	0,00	69.410.000,00	0,00	69.410.000,00	
		TAHUN 2021						
		Jasa Konsultasi Perencaan gedung laboratorium central	197.413.000,00	0,00	197.413.000,00	0,00	197.413.000,00	
		TAHUN 2024						
		Pembangunan Kelanjutan gedung IRNA kelas III	26.783.241.114,00	0,00	26.783.241.114,00	0,00	26.783.241.114,00	
2.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
		TAHUN 2017						
		Perencanaan Jembatan Sei.Tangun Desa Tanjung Balam(CV.Persada Nusantara Cosultant)	139.238.000,00	0,00	139.238.000,00	0,00	139.238.000,00	
		Perencanaan Jembatan Gantung Desa koto Lama(CV.Dimiano Konsultan)	138.347.000,00	0,00	138.347.000,00	0,00	138.347.000,00	
		Perencanaan Jembatan Jalan Koto Bangun-Kijang Makmur(PT.Giri Awas)	27.880.600,00	0,00	27.880.600,00	0,00	27.880.600,00	
		DED Jambatan Tj Berulak(PT.Duta Consultant Engineering)	207.751.000,00	0,00	207.751.000,00	0,00	207.751.000,00	
		DED Jembatan Pl.Jambu(CV.Rena Wijaya)	212.338.000,00	0,00	212.338.000,00	0,00	212.338.000,00	
		TAHUN 2018						
		Jalan :						
		Perencanaan Pembangunan Jalan Paket : DED Jalan Dalam Kawasan Restorasi Desa Koto Perambahan	45.065.000,00	0,00	45.065.000,00	0,00	45.065.000,00	
		Jembatan :						
		DED. Jembatan Sp. Pulau	236.770.000,00	0,00	236.770.000,00	0,00	236.770.000,00	
		DED. Jembatan Batu Belah	297.600.000,00	0,00	297.600.000,00	0,00	297.600.000,00	
		DED. Jembatan Rantau Kasih	281.430.000,00	0,00	281.430.000,00	0,00	281.430.000,00	
		DED. Jembatan Pulau Permai	297.600.000,00	0,00	297.600.000,00	0,00	297.600.000,00	
		Review DED Jembatan Gantung Desa Gajah Bertalud	49.800.000,00	0,00	49.800.000,00	0,00	49.800.000,00	
		Review Design Jembatan Pasar Rumbio	99.765.000,00	0,00	99.765.000,00	0,00	99.765.000,00	
		Jembatan Gantung Desa Tanjung Berulak, Pengawasan, Honorarium Panitia Penerima Barang/Jasa dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	6.201.615.000,00	0,00	6.201.615.000,00	0,00	6.201.615.000,00	
		Jaringan Irigasi dan pengaman Sungai :		0,00				
		DED Turap Kawasan Restorasi Kec. Kampa	89.804.000,00	0,00	89.804.000,00	0,00	89.804.000,00	

NO.	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DED Pembanguna n Jembatan Beton Desa Suka Mulya 25 M Ruas	99.485.000,00	0,00	99.485.000,00	0,00	99.485.000,00	
		DED Jembatan Jalan Poros Sei. Lembu	99.485.000,00	0,00	99.485.000,00	0,00	99.485.000,00	
		DED Jembatan Sei. Santi Kec. Kampar Kiri Hulu	74.590.000,00	0,00	74.590.000,00	0,00	74.590.000,00	
		TAHUN 2020						
		Review Design Pembangunan Jembatan Gantung Tanjung Berulak	99.566.304,62	0,00	99.566.304,62	0,00	99.566.304,62	
		DED Jembatan Gantung Desa Buluh Cina	99.181.241,56	0,00	99.181.241,56	0,00	99.181.241,56	
		DED Jembatan Beton Desa Kinantan	98.686.160,49	0,00	98.686.160,49	0,00	98.686.160,49	
		Pembangunan Jembatan Gantung Desa Gajah Bertalud (Tahap I)	2.843.960.716,76	0,00	2.843.960.716,76	0,00	2.843.960.716,76	
		Pengawasan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Gajah Bertalud (T	99.379.273,99	0,00	99.379.273,99	0,00	99.379.273,99	
		DED Pembangunan Turap Sei. Songsang RW 19 Kelurahan Langgini	49.728.143,30	0,00	49.728.143,30	0,00	49.728.143,30	
		Perencanaan Turap Sungai Kampar Desa Padang Mutung	99.621.313,63	0,00	99.621.313,63	0,00	99.621.313,63	
		Perencanaan Turap Sungai Kampar Desa Gobah	99.676.322,64	0,00	99.676.322,64	0,00	99.676.322,64	
		DED Pembangunan Turap Sungai Alam Panjang Desa Alam Panjang	74.702.232,97	0,00	74.702.232,97	0,00	74.702.232,97	
		DED Pembangunan Turap Sei. Jalau Dusun Balai Jering Desa Sungai	49.755.147,72	0,00	49.755.147,72	0,00	49.755.147,72	
		DED Pembangunan Turap Sungai Desa Tanjung Alai	49.722.142,32	0,00	49.722.142,32	0,00	49.722.142,32	
		Gedung Capil	1.568.707.848,00	0,00	1.568.707.848,00	0,00	1.568.707.848,00	
		TAHUN 2023						
		DED Jalan	1.119.662.500,00	0,00	1.119.662.500,00	0,00	1.119.662.500,00	
		Reviu Desain Pembangunan Jembatan Gantung Gajah Bertalut	49.702.470,00	0,00	49.702.470,00	0,00	49.702.470,00	
		Pembangunan jembatan Rangka Baja Rantau Kasih Kec.Kampar Kiri Hilir	38.930.751.100,00	0,00	38.930.751.100,00	0,00	38.930.751.100,00	
		Jembatan Tanjung Berulak (Lanjutan)	7.770.493.250,00	0,00	7.770.493.250,00	0,00	7.770.493.250,00	
		Jembatan Gantung Desa Sipungguk	4.559.646.298,00	0,00	4.559.646.298,00	0,00	4.559.646.298,00	
		Jembatan Gantung Desa Salo Kec Salo	11.734.217.035,00	0,00	11.734.217.035,00	0,00	11.734.217.035,00	
		TAHUN 2024						
		Perencanaan Rehabilitasi Saluran Irigasi Di Sei Gemuruh	99.123.000,00	0,00	99.123.000,00	0,00	99.123.000,00	
		Perencanaan Rehabilitasi Saluran Irigasi Di Sei Maki	99.100.800,00	0,00	99.100.800,00	0,00	99.100.800,00	
		Perencanaan Rehabilitasi Saluran Irigasi Di Sei Tambang	99.111.900,00	0,00	99.111.900,00	0,00	99.111.900,00	
		Perencanaan Rehabilitasi Saluran Irigasi Di Sasapan II	49.672.500,00	0,00	49.672.500,00	0,00	49.672.500,00	
		Pengawasan Pembangunan Box Culvert Jalan Sudirman Dan Jalan Agussalim Kec. Bangkinang Kota	74.519.850,00	0,00	74.519.850,00	0,00	74.519.850,00	
		Pengawasan AC-WC Jalan Poros Pengkudung Desa Tandan Sari - Desa Tanjung Malintang Dan Jalan Desa Kasikan	99.600.300,00	0,00	99.600.300,00	0,00	99.600.300,00	
		Pengawasan Pembangunan Tembok Penahan Jembatan Desa Gobah	107.192.600,00	0,00	107.192.600,00	0,00	107.192.600,00	
		Pengawasan Jalan Datuk Paduko Tuan Desa Kumantan	74.725.200,00	0,00	74.725.200,00	0,00	74.725.200,00	
		Ded Turap Desa Lipat Kain Selatan	99.398.200,00	0,00	99.398.200,00	0,00	99.398.200,00	
		DED PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DI ISLAMIC CENTRE	99.696.500,00	0,00	99.696.500,00	0,00	99.696.500,00	
		Ded Rehabilitasi Stadion Tuanku Tambusai Bangkinang Kabupaten Kampar	39.655.000,00	0,00	39.655.000,00	0,00	39.655.000,00	
		Pembangunan Tembok Penahan Jembatan Desa Gobah	855.995.525,00	0,00	855.995.525,00	0,00	855.995.525,00	
		Box Culvert Jalan Sudirman dan Jalan Agussalim Kec. Bangkinang Kota	479.105.800,00	0,00	479.105.800,00	0,00	479.105.800,00	
		DED Pedestrian Jl. Ahmad Yani Kec. Bangkinang Kota	99.622.000,00	0,00	99.622.000,00	0,00	99.622.000,00	
		DED Pendestrian Jl. M. Yamin Kec. Bangkinang Kota	99.609.000,00	0,00	99.609.000,00	0,00	99.609.000,00	

NO.	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		AC-WC Jalan Poros Penghubung Desa Tandan Sari - Desa Tapung Makmur	683.849.610,00	0,00	683.849.610,00	0,00	683.849.610,00	
		Box Culvert Jalan Sudirman dan Jalan Agussalim Kec. Bangkinang Kota	260.226.000,00	0,00	260.226.000,00	0,00	260.226.000,00	
		Pembangunan Tembok Penahan Jembatan Desa Gobah	2.476.923.675,00	0,00	2.476.923.675,00	0,00	2.476.923.675,00	
		Pengawasan Pembangunan Tembok Penahan Jembatan Desa Gobah	56.249.610,00	0,00	56.249.610,00	0,00	56.249.610,00	
		DED Jalan Desa Hangtuah - Sialang Kubang	99.513.000,00	0,00	99.513.000,00	0,00	99.513.000,00	
		DED Jalan Km. 28 Sei. Pagar - Sialang Kubang	99.513.000,00	0,00	99.513.000,00	0,00	99.513.000,00	
		DED Jalan Link. Desa Hangtuah	99.494.800,00	0,00	99.494.800,00	0,00	99.494.800,00	
		DED Jalan Sultan Syarif Kasim (Singkuang - Akasia - Bangkinang)	99.489.300,00	0,00	99.489.300,00	0,00	99.489.300,00	
		DED Jembatan Pulau Pencong Tanjung Belit Selatan	99.412.000,00	0,00	99.412.000,00	0,00	99.412.000,00	
		DED Pemeliharaan Jalan Dalam Kota Bangkinang	99.101.300,00	0,00	99.101.300,00	0,00	99.101.300,00	
		Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Jembatan Desa Gobah	99.666.400,00	0,00	99.666.400,00	0,00	99.666.400,00	
		Pengawasan Teknis Pembangunan Kantor Disdukcapuil Kabupaten Kab.Kampar (Tahap I)	115.873.450,00	115.873.450,00	0,00	100,00	0,00	
3.	**DINAS PARIWISATA**							
		TAHUN 2018						
		Pembuatan masterplan istana Sultan Kampa	144.628.000,00	0,00	144.628.000,00	0,00	144.628.000,00	
		Pembuatan masterplan tugu equator	74.745.000,00	0,00	74.745.000,00	0,00	74.745.000,00	
		Pembuatan DED Balai adat dan restorasi	44.907.500,00	0,00	44.907.500,00	0,00	44.907.500,00	
		Pembuatan DED Kawasan Pemakaman	46.860.000,00	0,00	46.860.000,00	0,00	46.860.000,00	
		Perencanaan Pengembangan Objek Wisata Danau Rusa	509.251.000,00	0,00	509.251.000,00	0,00	509.251.000,00	
		TAHUN 2019						
		Pembangunan Istana Sultan Mahmud Syah ke IX Kampa (2021 bertar	2.143.922.000,00	0,00	2.143.922.000,00	0,00	2.143.922.000,00	
		Pembangunan Restorasi Tugu Equator di Kecamatan Kampar Kiri	356.452.200,00	0,00	356.452.200,00	0,00	356.452.200,00	
		TAHUN 2020						
		DED Wisata Kawasan Pendukung Danau Rusa	49.929.000,00	0,00	49.929.000,00	0,00	49.929.000,00	
		DED Penataan Kawasan Wisata Bangkinang Riverside	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	
		Review Design Pembangunan Istana Sultan Mahmud Syah ke IX Kam	20.933.000,00	0,00	20.933.000,00	0,00	20.933.000,00	
		Lanjutan Pembangunan Istana Sultan Mahmud Syah ke IX Kampa	687.401.000,00	0,00	687.401.000,00	0,00	687.401.000,00	
		Pengawasan Lanjutan Pembangunan Istana Sultan Mahmud Syah ke I	17.996.000,00	0,00	17.996.000,00	0,00	17.996.000,00	
		Pembayaran Uang Pekerjaan Pembangunan Restorasi Tugu Equator Tunda Bayar 2019 Pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	60.990.300,00	0,00	60.990.300,00	0,00	60.990.300,00	
		Pembayaran Uang Pengawasan Pembangunan Restorasi Tugu Equator Tunda Bayar 2019 Pada Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	1.204.500,00	0,00	1.204.500,00	0,00	1.204.500,00	
		TAHUN 2022						
		Kantor Informasi Istana Sultan Mahmud Syah ke IX Kampa	136.579.000,00	0,00	136.579.000,00	0,00	136.579.000,00	
		TAHUN 2023						
		Lanjutan Rehab Kantor Infomasi Istana Sultan Mahmud Syah Kampa	79.332.000,00	0,00	79.332.000,00	0,00	79.332.000,00	
		Musholla Kantor Disparbud kab,kampar	181.365.000,00	0,00	181.365.000,00	0,00	181.365.000,00	

NO.	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perencanaan Pembangunan Mushollah Kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar	8.991.000,00	0,00	8.991.000,00	0,00	8.991.000,00	
		Pengawasan Pembangunan Mushollah Kantor Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kampar	6.993.000,00	0,00	6.993.000,00	0,00	6.993.000,00	
		Pembangunan Toilet/WC Mesjid Al Qubro Kesultanan Kampa	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00	
		Pembangunan Toilet/WC Mesjid Al Qubro Kesultanan Kampa	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00	0,00	4.995.000,00	
		TAHUN 2024						
		Perencanaan Museum Kawasan Candi Muara takus	99.536.475,00	0,00	99.536.475,00	0,00	99.536.475,00	
		Perencanaan Sarana Pendukung Kawasan di Kawasan Candi	99.536.475,00	0,00	99.536.475,00	0,00	99.536.475,00	
		Perencanaan Gedung Informasi Center dan Perencanaan Gedung Peng	99.539.250,00	0,00	99.539.250,00	0,00	99.539.250,00	
		Perencanaan Lansekap Zona Pendukung di Kawasan Candi	99.436.797,00	0,00	99.436.797,00	0,00	99.436.797,00	
		Musholla Kantor Disparbud kab,kampar	181.365.000,00	181.365.000,00	0,00	100,00	0,00	
		Perencanaan Pembangunan Mushollah Kantor Dinas Pariwisata Dan K	8.991.000,00	8.991.000,00	0,00	100,00	0,00	
		Pengawasan Pembangunan Mushollah Kantor Dinas Pariwisata Dan K	6.993.000,00	6.993.000,00	0,00	100,00	0,00	
4.	**DINAS KESEHATAN**							
		TAHUN 2018						
		Konsultan Perencanaan Revitalisasi/Rehabilitasi Puskesmas Tapung	49.550.000,00	0,00	49.550.000,00	0,00	49.550.000,00	
		TAHUN 2019						
		DED/Perencanaan Renovasi Puskesmas Siak Hulu II	49.896.000,00	0,00	49.896.000,00	0,00	49.896.000,00	
		DED/Perencanaan Pembangunan Baru Puskesmas Kampar Kiri II	49.896.000,00	0,00	49.896.000,00	0,00	49.896.000,00	
		DED/Perencanaan Rehabilitasi Puskesmas Kampar Kiri	49.896.000,00	0,00	49.896.000,00	0,00	49.896.000,00	
		TAHUN 2020						
		Rehabilitas Pagar Kecamatan Rumbio Jaya	21.615.000,00	0,00	21.615.000,00	0,00	21.615.000,00	
5.	**DINAS PENDIDIKAN**							
		TAHUN 2021						
		Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	392.547.350,00	0,00	392.547.350,00	0,00	392.547.350,00	
		TAHUN 2023						
		DED UPT SMP Negeri 1 Salo Kec. Salo	14.962.000,00	0,00	14.962.000,00	0,00	14.962.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 002 PENGHIDUPAN KEC. KAMPAR KIRI	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 003 PULAU PERMAI KEC. TAMBANG	74.900.000,00	0,00	74.900.000,00	0,00	74.900.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 003 SUKARAMAI KEC. TAPUNG HULU	74.897.000,00	0,00	74.897.000,00	0,00	74.897.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 005 DESA BARU KEC. SIAK HULU	99.844.000,00	0,00	99.844.000,00	0,00	99.844.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 007 RIMBO PANJANG KEC. TAMBANG	99.872.000,00	0,00	99.872.000,00	0,00	99.872.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 009 KIJANG JAYA KEC. TAPUNG HILIR	74.897.000,00	0,00	74.897.000,00	0,00	74.897.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 010 SIBIRUANG KEC. KOTO KAMPAR HU	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 012 KUALU KEC. TAMBANG	74.841.000,00	0,00	74.841.000,00	0,00	74.841.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 012 LIPAT KAIN KEC. KAMPAR KIRI	74.897.000,00	0,00	74.897.000,00	0,00	74.897.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 012 SIBIRUANG KEC. KOTO KAMPAR HU	49.911.000,00	0,00	49.911.000,00	0,00	49.911.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 013 PONGKAI KEC. KOTO KAMPAR HUL	99.877.000,00	0,00	99.877.000,00	0,00	99.877.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 014 TALANG DANTO KEC. TAPUNG HUL	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 021 TARAI BANGUN KEC. TAMBANG	99.853.000,00	0,00	99.853.000,00	0,00	99.853.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 023 PANDAU JAYA KEC. SIAK HULU	99.897.000,00	0,00	99.897.000,00	0,00	99.897.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 026 PADANG MUTUNG KEC. KAMPAR	99.866.000,00	0,00	99.866.000,00	0,00	99.866.000,00	

NO.	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		DED UPT SD NEGERI 028 DANAU LANCANG KEC. TAPUNG H	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 028 SEI PUTIH KEC. TAPUNG	74.880.000,00	0,00	74.880.000,00	0,00	74.880.000,00	
		DED UPT SD NEGERI 032 KUALU KEC. TAMBANG	99.966.000,00	0,00	99.966.000,00	0,00	99.966.000,00	
		DED UPT SMP NEGERI 1 GUNUNG SAHILAN KEC. GUNUNG S.	74.841.000,00	0,00	74.841.000,00	0,00	74.841.000,00	
		DED UPT SMP NEGERI 1 KAMPAR KEC. KAMPAR	49.872.000,00	0,00	49.872.000,00	0,00	49.872.000,00	
		DED UPT SMP NEGERI 1 KAMPAR KIRI TENGAH KEC. KAMPA	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00	
		DED UPT SMP NEGERI 1 TAMBANG KEC. TAMBANG	49.900.000,00	0,00	49.900.000,00	0,00	49.900.000,00	
		DED UPT SMP NEGERI 10 TAPUNG KEC. TAPUNG	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00	0,00	99.900.000,00	
		DED UPT SMP NEGERI 11 TAPUNG KEC. TAPUNG	99.966.000,00	0,00	99.966.000,00	0,00	99.966.000,00	
		DED UPT SMP NEGERI 2 BANGKINANG KEC. BANGKINANG	99.844.000,00	0,00	99.844.000,00	0,00	99.844.000,00	
		DED UPT SMP NEGERI 3 BANGKINANG KEC. BANGKINANG	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00	0,00	49.950.000,00	
7.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
		TAHUN 2020						
		DED TPA Tapung Hulu	99.773.190,00	0,00	99.773.190,00	0,00	99.773.190,00	
		TAHUN 2019		0,00				
		Perencanaan Pemasangan dan Meterisasi Lampu PJU Kec. Kampar da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TAHUN 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Renovasi Taman Kota Bangkinang (CV.Kerjasama Rp.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Reviu Perencanaan (CV.Ace Rp.99.825.000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TAHUN 2024						
		Perencanaan RTH	8.995.455,00	0,00	8.995.455,00	0,00	8.995.455,00	
		Perencanaan RTH	8.995.455,00	0,00	8.995.455,00	0,00	8.995.455,00	
		Perencanaan RTH	8.995.455,00	0,00	8.995.455,00	0,00	8.995.455,00	
		Perencanaan RTH	8.995.454,00	0,00	8.995.454,00	0,00	8.995.454,00	
		Perencanaan RTH	8.995.454,00	0,00	8.995.454,00	0,00	8.995.454,00	
		Perencanaan RTH	8.995.454,00	0,00	8.995.454,00	0,00	8.995.454,00	
		Perencanaan RTH	8.995.454,00	0,00	8.995.454,00	0,00	8.995.454,00	
		Perencanaan RTH	8.995.454,00	0,00	8.995.454,00	0,00	8.995.454,00	
8.	DINAS PERHUBUNGAN							
		TAHUN 2020						
		Perencanaan Rakit Penyeberangan di Desa Gunung Malelo Koto Kam	9.994.000,00	0,00	9.994.000,00	0,00	9.994.000,00	
		TAHUN 2024						
		Perencanaan DED Halte Sungai Desa	74.814.000,00	0,00	74.814.000,00	0,00	74.814.000,00	

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

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 Tahun	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	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 = 17x18
1	**Bidang Perbankan**																	
	1. PT BPRS Berkah Dana Fadhilah			**57.524.059.820,00**	**2.771.315.547,00**	**86.881.871.480,00**	**147.177.246.847,00**	**90.995.121.967,00**	**37.034.549.582,00**	**128.029.671.549,00**	**8.899.540.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.193.854.052,00**	**9.054.181.245,00**	**19.147.575.297,00**	**76,41%**	**6.800.000.000,00**
	2023			27.894.767.669,00	1.385.741.433,00	40.977.142.569,00	70.257.651.671,00	45.399.375.592,00	15.783.200.000,00	61.182.575.592,00	4.449.770.000,00	0,00	0,00	446.927.026,00	4.178.379.053,00	9.075.076.079,00	76,41%	3.400.000.000,00
	2024			29.629.292.151,00	1.385.574.114,00	45.904.728.911,00	76.919.595.176,00	45.595.746.375,00	21.251.349.582,00	66.847.095.957,00	4.449.770.000,00	0,00	0,00	746.927.026,00	4.875.802.192,00	10.072.499.218,00	76,41%	3.400.000.000,00
	2. BPR Sarimadu			**228.844.022.948,86**	**1.971.442.310,00**	**3.563.164.858,25**	**234.378.630.117,11**	**202.022.417.451,11**	**1.675.303.032,04**	**203.697.720.483,15**	**64.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**(54.530.771.131,00)**	**21.211.680.764,00**	**30.680.909.633,00**	**100%**	**30.680.909.633,00**
	2023			116.526.267.679,00	1.135.422.431,00	1.315.663.803,00	118.977.353.913,00	100.226.655.542,00	770.871.526,00	100.997.527.068,00	32.000.000.000,00	0,00	0,00	(24.626.013.537,00)	10.605.840.382,00	17.979.826.845,00	100%	17.979.826.845,00
	2024			112.317.755.269,86	836.019.879,00	2.247.501.055,25	115.401.276.204,11	101.795.761.909,11	904.431.506,04	102.700.193.415,15	32.000.000.000,00	0,00	0,00	(29.904.757.594,00)	10.605.840.382,00	12.701.082.788,00	100%	12.701.082.788,00
	3. Bank Riau Kepri Syariah			**57.967.379.685,00**	**491.394.078,00**	**667.076.476,00**	**60.204.576.739,00**	**51.931.616.788,00**	**1.468.476.686,00**	**53.400.093.474,00**	**2.416.421.700,00**	**6.249.940,00**	**0,00**	**3.610.170.632,00**	**771.640.993,00**	**6.804.483.265,00**	**8,71%**	**210.362.200,00**
	2023			28.306.237.685,00	371.535.578,00	667.076.476,00	29.344.849.739,00	24.918.105.788,00	1.041.325.686,00	25.959.431.474,00	1.207.160.700,00	4.164.940,00	0,00	1.816.071.632,00	358.020.993,00	3.385.418.265,00	8,71%	105.181.200,00
	2024			29.661.142.000,00	119.858.500,00	0,00	30.859.727.000,00	27.013.511.000,00	427.151.000,00	27.440.662.000,00	1.209.261.000,00	2.085.000,00	0,00	1.794.099.000,00	413.620.000,00	3.419.065.000,00	8,70%	105.181.000,00
	Sub Total (1)			**344.335.462.453,86**	**5.234.151.935,00**	**91.112.112.814,25**	**441.760.453.703,11**	**344.949.156.206,11**	**40.178.329.300,04**	**385.127.485.506,15**	**75.315.961.700,00**	**6.249.940,00**	**-**	**(49.726.746.447,00)**	**31.037.503.002,00**	**56.632.968.195,00**		**37.691.271.833,00**
2	**Bidang Usaha**																	
	1. PD. Air Minum Tirta Kampar			**11.046.783.679,99**	**6.830.845.510,17**	**0,00**	**17.877.629.189,16**	**273.580.676,29**	**0,00**	**273.580.676,29**	**20.311.527.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.499.009.300,00**	**(15.159.159.091,13)**	**6.651.377.508,87**	**100%**	**0,00**
	2023			5.548.681.091,43	3.019.274.950,93	0,00	8.567.956.041,36	124.199.676,00	0,00	124.199.676,00	10.155.763.650,00	0,00	0,00	749.504.650,00	(7.937.847.436,64)	2.967.420.863,36	100%	0,00
	2024			5.498.102.588,55	3.811.570.559,24	0,00	9.309.673.147,79	149.381.000,29	0,00	149.381.000,29	10.155.763.650,00	0,00	0,00	749.504.650,00	(7.221.311.654,50)	3.683.956.645,50	100%	0,00
	2. PD. Kampar Aneka Karya			**194.216.052.807,00**	**5.324.118.232,00**	**40.786.332.027,00**	**240.326.503.066,00**	**3.295.857.899,00**	**23.777.600.000,00**	**27.073.457.899,00**	**30.526.099.062,00**	**0,00**	**0,00**	**3.052.610.000,00**	**13.570.289.575,00**	**213.253.045.167,00**	**100%**	**213.253.045.167,00**
	2023			163.496.909.266,00	928.291.549,00	17.238.289.846,00	181.663.490.661,00	3.033.847.099,00	11.888.800.000,00	14.922.647.099,00	15.263.049.531,00	0,00	0,00	-	(10.062.113.044,00)	166.740.843.562,00	100%	166.740.843.562,00
	2024			30.719.143.541,00	4.395.826.683,00	23.548.042.181,00	58.663.012.405,00	262.010.800,00	11.888.800.000,00	12.150.810.800,00	15.263.049.531,00	0,00	0,00	3.052.610.000,00	23.632.402.619,00	46.512.201.605,00	100%	46.512.201.605,00
	3. PT. Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda)			**54.138.555.324,00**	**407.599.284,00**	**0,00**	**54.546.154.608,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.546.154.608,00**	**0,00**	**54.546.154.608,00**	**100%**	**0,00**
	2023			26.635.854.195	193.800.000	0,00	26.829.654.195	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000	0,00	0,00	1.829.654.195	0,00	26.829.654.195	100%	0,00
	2024			27.502.701.129	213.799.284	0,00	27.716.500.413	0,00	0,00	0,00	25.000.000.000	0,00	0,00	2.716.500.413	0,00	27.716.500.413	100%	0,00
	Sub Total (2)			**259.401.391.810,99**	**12.562.563.026,17**	**40.786.332.027,00**	**312.750.286.863,16**	**3.569.438.575,29**	**23.777.600.000,00**	**27.347.038.575,29**	**100.837.626.362,00**	**0,00**	**0,00**	**9.097.773.908,00**	**(1.588.869.516,13)**	**274.450.577.283,87**		**213.253.045.167,00**
	Total Seluruh Bidang industri			**603.736.854.264,85**	**17.796.714.961,17**	**131.898.444.841,25**	**754.510.740.566,27**	**348.518.594.781,40**	**63.955.929.300,04**	**412.474.524.081,44**	**176.153.588.062,00**	**6.249.940,00**	**0,00**	**(40.628.972.539,00)**	**29.448.633.485,87**	**331.083.545.478,87**		**250.944.317.000,00**

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
Nomor : 2 Tahun 2025
Tanggal : 22 Agustus 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
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 Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Bidang Perbankan**								
	1. PD BPR Sari Madu			**43.981.266.216,50**	**54.433.793.023,40**	**- 10.452.526.806,90**	**323.994.647,09**	**100.299.554,47**	**223.695.092,62**
	2023			22.505.586.305,00	27.606.017.397,00	(5.100.431.092,00)	173.750.414,00	23.406.981,47	150.343.432,53
	2024			21.475.679.911,50	26.827.775.626,40	(5.352.095.714,90)	150.244.233,09	76.892.573,00	73.351.660,09
	2. PT BPRS Berkah Dana Fadhilah			**18.960.452.722,00**	**15.037.257.100,00**	**3.923.195.922,00**	**90.273.965,00**	**16.600.619,00**	**3.996.869.268,00**
	2023			9.002.886.096,00	7.265.576.588,00	1.737.309.508,00	25.502.466,00	7.254.775,00	1.755.557.199,00
	2024			9.957.566.626,00	7.771.680.512,00	2.185.886.414,00	64.771.499,00	9.345.844,00	2.241.312.069,00
	2. Bank Riau Kepri Syariah			**4.798.450.521,00**	**3.944.796.939,00**	**8.536.563.582,00**	**23.111.590,00**	**70.607.653,00**	**806.157.519,00**
	2023			2.319.884.521,00	1.916.810.939,00	4.030.763.582,00	15.115.590,00	35.654.653,00	382.534.519,00
	2024			2.478.566.000,00	2.027.986.000,00	4.505.800.000,00	7.996.000,00	34.953.000,00	423.623.000,00
	Sub Total (1)			**67.740.169.459,50**	**73.415.847.062,40**	**2.007.232.697,10**	**437.380.202,09**	**187.507.826,47**	**5.026.721.879,62**
2	**Bidang Usaha**								
	1. PD Kampar Aneka Karya			**1.882.238.941,00**	**8.366.351.033,00**	**- 6.484.112.092,00**	**174.557.574.735,00**	**1.346.160.613,00**	**166.727.302.030,00**
	2023			1.104.885.412,00	1.654.595.577,00	(549.710.165,00)	162.838.918.740,00	126.046.000,00	162.163.162.575,00
	2024			777.353.529,00	6.711.755.456,00	(5.934.401.927,00)	11.718.655.995,00	1.220.114.613,00	4.564.139.455,00
	2. PDAM Tirta Kampar			**35.542.136.065,00**	**33.276.566.289,25**	**2.265.569.775,75**	**10.712.802,03**	**6.679.594,37**	**4.033.207,66**
	2023			17.194.329.684,00	15.642.238.104,56	1.552.091.579,44	4.138.779,54	3.163.157,71	975.621,83
	2024			18.347.806.381,00	17.634.328.184,69	713.478.196,31	6.574.022,49	3.516.436,66	3.057.585,83
	3. PT. Bumi Kampar Sarana Energi (Perseroda)			**0,00**	**1.145.296.830,00**	**- 1.145.296.830,00**	**3.135.525.564,00**	**6.460.478,00**	**1.983.768.256,00**
	2023			0,00	448.454.379,00	(448.454.379,00)	1.548.109.838,00	2.733.421,00	1.096.922.038,00
	2024			0,00	696.842.451,00	(696.842.451,00)	1.587.415.726,00	3.727.057,00	886.846.218,00
	Sub Total (2)			**37.424.375.006,00**	**42.788.214.152,25**	**- 5.363.839.146,25**	**177.703.813.101,03**	**1.359.300.685,37**	**168.715.103.493,66**
	Total Seluruh Bidang industri			**105.164.544.465,50**	**116.204.061.214,65**	**- 3.356.606.449,15**	**178.141.193.303,12**	**1.546.808.511,84**	**173.741.825.373,28**