



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN AGAM TAHUN ANGGARAN 2024**



BUPATI AGAM

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam, yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah tanggung jawab kami.

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





BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

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

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

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

6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah

- Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
- laporan realisasi anggaran;
 - laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - laporan operasional;
 - laporan perubahan ekuitas;
 - neraca;
 - laporan arus kas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2024 terdiri dari:
- pendapatan sebesar Rp1.526.670.873.804,71 (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat koma tujuh puluh satu rupiah);
 - belanja sebesar Rp1.534.849.060.997,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - defisit antara pendapatan dan belanja sebesar (Rp8.178.187.192,29) (minus delapan miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua koma dua puluh sembilan rupiah);
 - pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp48.620.328.848,02 (empat puluh delapan

miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan koma nol dua rupiah) dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- e. pembiayaan netto sebesar Rp47.620.328.848,02 (empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan koma nol dua rupiah);
- f. selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran sebelum koreksi sebesar Rp39.442.141.655,73 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah);
- g. koreksi selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran sebesar Rp136.494.530,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah); dan
- h. selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran setelah koreksi sebesar Rp39.578.636.185,73 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah).

(2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp107.280.154.159,29 (seratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh juta seratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan koma dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.633.951.027.964,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh satu juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);
 - 2. realisasi pendapatan sebesar Rp1.526.670.873.804,71 (satu triliun lima ratus dua puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus empat koma tujuh puluh satu rupiah); dan
 - 3. selisih kurang sebesar Rp107.280.154.159,29 (seratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh juta seratus lima puluh empat ribu seratus lima puluh sembilan koma dua puluh sembilan rupiah).
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp149.368.776.379,53 (seratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan koma lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.681.571.356.812,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah);
 2. realisasi belanja sebesar Rp1.534.849.060.997,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh empat miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 3. selisih kurang sebesar Rp146.722.295.815,00 (seratus empat puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- c. selisih anggaran defisit dengan realisasi defisit sebesar (Rp48.516.693.841,29) (minus empat puluh delapan miliar lima ratus enam belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh satu koma dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. defisit anggaran setelah perubahan sebesar (Rp47.620.328.848,00) (minus empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
 2. defisit realisasi sebesar (Rp8.178.187.192,29) (minus delapan miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua koma dua puluh sembilan rupiah); dan
 3. selisih sebesar (Rp39.442.141.655,71) (tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima koma tujuh puluh satu rupiah).
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar (Rp0,02) (minus nol koma nol dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp48.620.328.848,00 (empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
 2. realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp48.620.328.848,02 (empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan koma nol dua rupiah); dan
 3. selisih sebesar (Rp0,02) (minus nol koma nol dua rupiah).
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan tidak ada dengan rincian sebagai berikut:

1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 2. anggaran realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 3. selisih sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar (Rp0,02) (minus nol koma nol dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp47.620.328.848,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah);
 2. realisasi pembiayaan netto sebesar Rp47.620.328.848,02 (empat puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan koma nol dua rupiah); dan
 3. selisih sebesar (Rp0,02) (minus nol koma nol dua rupiah).

Pasal 3

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. saldo anggaran lebih awal sebesar Rp48.620.328.848,02 (empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan koma nol dua rupiah);
- b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp48.620.328.848,02 (empat puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan koma nol dua rupiah);
- c. sub total sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- d. sisa lebih pembiayaan anggaran/selisih kurang pembiayaan anggaran sebesar Rp39.442.141.655,73 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah);
- e. sub total sebesar Rp39.442.141.655,73 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh satu ribu enam ratus lima puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah);
- f. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp136.494.530,00 (seratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah); dan

- g. saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp39.578.636.185,73 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 4

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

- a. pendapatan operasional sebesar Rp1.467.524.169.928,99 (satu triliun empat ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh delapan koma sembilan puluh sembilan rupiah);
- b. beban operasional sebesar Rp1.501.169.256.480,99 (satu triliun lima ratus satu miliar seratus enam puluh sembilan juta dua ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh koma sembilan puluh sembilan rupiah);
- c. defisit dari kegiatan operasional sebesar (Rp33.767.437.644,76) (minus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat koma tujuh puluh enam rupiah);
- d. defisit dari kegiatan non operasional sebesar (Rp767.361.670,58) (minus tujuh ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh koma lima puluh delapan rupiah);
- e. pos luar biasa sebesar (Rp3.157.818.416,00) (minus tiga miliar seratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu empat ratus enam belas rupiah); dan
- f. jumlah defisit laporan operasional sebesar (Rp37.692.617.731,34) (minus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma tiga puluh empat rupiah).

Pasal 5

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp2.158.147.032.593,10 (dua triliun seratus lima puluh delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga koma sepuluh rupiah);
- b. defisit laporan operasional sebesar (Rp37.692.617.731,34) (minus tiga puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga puluh satu koma tiga puluh empat rupiah);

- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar (Rp9.531.681.471,06) (minus sembilan miliar lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh satu koma nol enam rupiah); dan
- d. ekuitas akhir sebesar Rp2.110.922.733.390,70 (dua triliun seratus sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh koma tujuh puluh rupiah).

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp2.186.132.421.510,50 (dua triliun seratus delapan puluh enam miliar seratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh satu ribu lima ratus sepuluh koma lima puluh rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp75.209.688.119,80 (tujuh puluh lima miliar dua ratus sembilan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan belas koma delapan puluh rupiah); dan
- c. jumlah ekuitas dana sebesar Rp2.110.922.733.390,70 (dua triliun seratus sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh koma tujuh puluh rupiah).

Pasal 7

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

- a. saldo awal kas di kas daerah per 1 januari 2024 sebesar Rp80.495.125,88 (delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu seratus dua puluh lima koma delapan puluh delapan rupiah);
- b. arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp130.770.198.325,71 (seratus tiga puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima koma tujuh puluh satu rupiah);
- c. arus kas bersih untuk aktivitas investasi sebesar (Rp139.948.385.518,00) (minus seratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah);
- d. arus kas bersih untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar (Rp4.672.950,00) (minus empat juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- f. penurunan bersih kas selama periode ini sebesar (Rp9.182.860.142,29) (minus sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu seratus empat puluh dua koma dua puluh sembilan rupiah);
- g. saldo akhir kas di kas daerah per 31 desember 2024 sebesar Rp3.372.232.042,59 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga puluh dua ribu empat puluh dua koma lima puluh sembilan rupiah);
- h. saldo akhir kas di bendahara penerimaan sebesar Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);
- i. saldo akhir kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp78.059.123,00 (tujuh puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
- j. saldo akhir kas lainnya di bendahara pengeluaran berupa utang pajak sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
- k. saldo akhir kas di bendahara badan layanan umum daerah sebesar Rp33.286.848.002,53 (tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu dua koma lima puluh tiga rupiah);
- l. saldo akhir kas pada bendahara bantuan operasional sekolah sebesar Rp0 (nol rupiah);
- m. saldo akhir kas dana BOK pada Puskesmas sebesar Rp2.375.719.357,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah)
- n. saldo akhir kas lainnya pada bendahara bantuan operasional sekolah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); dan
- o. saldo akhir kas per 31 desember 2024 sebesar Rp39.580.138.735,73 (tiga puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
 - 1. ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

2. ringkasan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 4. rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Lampiran III memuat laporan operasional;
 - d. Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
 - e. Lampiran V memuat neraca;
 - f. Lampiran VI memuat laporan arus kas;
 - g. Lampiran VII memuat catatan atas laporan keuangan;
 - h. Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - i. Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - j. Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - k. Lampiran XI memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - l. Lampiran XII memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - m. Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
 - n. Lampiran XIV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - o. Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - p. Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah;
 - q. Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek;
 - r. Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka panjang;
 - s. Lampiran XIX memuat daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
 - t. Lampiran XX ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah terdiri atas:
 1. ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah; dan
 2. ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) badan usaha milik daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Juli 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 31 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

EDI BUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA
BARAT NOMOR: (1/25/2025)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bupati mengajukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan sisa anggaran lebih (LPSAL), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang dilampiri dengan laporan kinerja instansi pemerintah, ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah, dan laporan rekapitulasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

- Pasal 5
 - Cukup jelas
- Pasal 6
 - Cukup jelas
- Pasal 7
 - Cukup jelas
- Pasal 8
 - Cukup jelas
- Pasal 9
 - Cukup jelas
- Pasal 10
 - Cukup jelas
- Pasal 11
 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 22

DAFTAR ISI

Nomor Urut		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	HALAMAN		
	Lampiran I	: LAPORAN REALISASI ANGGARAN TERDIRI ATAS			
	Lampiran I.1	: RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI		-	
	Lampiran I.2	: RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN		-	
	Lampiran I.3	: RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN			
1		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1	-	16
2		DINAS KESEHATAN	17	-	29
3		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	30	-	39
4		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	40	-	45
5		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	46		50
6		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	51	-	56
7		DINAS SOSIAL	57	-	65
8		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	66	-	75
9		DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	76	-	83
10		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	84	-	93
11		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	94	-	97
12		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI	98	-	103
13		DINAS PERHUBUNGAN	104	-	108
14		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	109	-	114
15		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	115	-	118
16		DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN	119	-	123
17		DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	124	-	128
18		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	129	-	136
19		DINAS PERTANIAN	137	-	144
20		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN	145		153
21		SEKRETARIAT DAERAH	154	-	164
22		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	165	-	170
23		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	171	-	175
24		BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	176	-	182
25		BADAN PENDAPATAN DAERAH	183		187
26		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	188	-	192
27		INSPEKTORAT	193	-	198
28		KEC. BASO	199	-	203
29		KEC. IV ANGKEK	204	-	207
30		KEC. CANDUNG	208	-	211
31		KEC. TILKAM	212	-	215
32		KEC. KAMANG MAGEK	216	-	220
33		KEC. PALUPUH	221	-	224
34		KEC. BANUHAMPU	225	-	228
35		KEC. SEI. PUA	229	-	233
36		KEC. IV. KOTO	234	-	238
37		KEC. MATUR	239	-	242
38		KEC. PALEMBAYAN	243	-	246
39		KEC. TJG. RAYA	247	-	250
40		KEC. L. BASUNG	251	-	254
41		KEC. IV NAGARI	255	-	258
42		KEC. TJ. MUTIARA	259	-	263
43		KEC.MALALAK	264	-	267
44		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	268		271
	Lampiran 1.4	: REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN			
	Lampiran II	: LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH			
	Lampiran III	: LAPORAN OPERASIONAL			
	Lampiran IV	: LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Lampiran V	: NERACA			

	Lampiran VI	: LAPORAN ARUS KAS			
	Lampiran VII	: CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
	LAMPIRAN VIII	: DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH			
	LAMPIRAN IX	: DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH			
	LAMPIRAN X	DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA : BERGULIR			
	LAMPIRAN XI	: DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH			
	LAMPIRAN XII	DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN : PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH			
	LAMPIRAN XIII	: DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP			
	LAMPIRAN XIV	: DAFTAR REKAPITULASI KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN			
	LAMPIRAN XV	: DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA			
	LAMPIRAN XVI	: DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH			
	LAMPIRAN XVII	: DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	LAMPIRAN XVIII	: DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
	LAMPIRAN XIX	DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 DAN DIANGGARKAN KEMBALI : DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA			
	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			

LAMPIRAN I
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TERDIRI ATAS :



LAMPIRAN I.1

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam Rupiah

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	82.317.220.165,00	93.112.170.907,00	(10.794.950.742,00)	113,11
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.02.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
1.01.1.01.2.22.0.00.02.004.1.02.	Retribusi Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	80.445.257.165,00	92.704.573.507,00	(12.259.316.342,00)	115,24
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	80.445.257.165,00	92.704.573.507,00	(12.259.316.342,00)	115,24
1.02.1.02.0.00.0.00.01.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80.445.257.165,00	92.704.573.507,00	(12.259.316.342,00)	115,24
1.02.1.02.0.00.0.00.01.004.1.02.	Retribusi Daerah	80.445.257.165,00	91.850.156.126,00	(11.404.898.961,00)	114,18
1.02.1.02.0.00.0.00.01.004.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	854.417.381,00	(854.417.381,00)	0,00
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.679.063.000,00	334.372.400,00	1.344.690.600,00	19,91
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.679.063.000,00	334.372.400,00	1.344.690.600,00	19,91
1.03.1.03.0.00.0.00.01.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.679.063.000,00	334.372.400,00	1.344.690.600,00	19,91
1.03.1.03.0.00.0.00.01.004.1.02.	Retribusi Daerah	1.679.063.000,00	334.372.400,00	1.344.690.600,00	19,91
1.03.1.03.0.00.0.00.01.004.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	191.400.000,00	71.725.000,00	119.675.000,00	37,47
1.04.1.04.2.10.0.00.02.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	191.400.000,00	71.725.000,00	119.675.000,00	37,47
1.04.1.04.2.10.0.00.02.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	191.400.000,00	71.725.000,00	119.675.000,00	37,47
1.04.1.04.2.10.0.00.02.004.1.02.	Retribusi Daerah	191.400.000,00	71.725.000,00	119.675.000,00	37,47
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.787.072.800,00	1.028.215.764,00	758.857.036,00	57,54
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	51.500.000,00	31.840.000,00	19.660.000,00	61,83
2.09.2.09.3.25.0.00.02.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	51.500.000,00	31.840.000,00	19.660.000,00	61,83
2.09.2.09.3.25.0.00.02.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.500.000,00	31.840.000,00	19.660.000,00	61,83
2.09.2.09.3.25.0.00.02.004.1.02.	Retribusi Daerah	51.500.000,00	31.840.000,00	19.660.000,00	61,83
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1.422.572.800,00	969.435.764,00	453.137.036,00	68,15

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.11.2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	1.422.572.800,00	969.435.764,00	453.137.036,00	68,15
2.11.2.11.0.00.0.00.01.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.422.572.800,00	969.435.764,00	453.137.036,00	68,15
2.11.2.11.0.00.0.00.01.004.1.02.	Retribusi Daerah	1.422.572.800,00	969.435.764,00	453.137.036,00	68,15
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	313.000.000,00	26.940.000,00	286.060.000,00	8,61
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	313.000.000,00	26.940.000,00	286.060.000,00	8,61
2.15.2.15.0.00.0.00.01.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	313.000.000,00	26.940.000,00	286.060.000,00	8,61
2.15.2.15.0.00.0.00.01.004.1.02.	Retribusi Daerah	313.000.000,00	26.940.000,00	286.060.000,00	8,61
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1.319.653.308,00	538.138.500,00	781.514.808,00	40,78
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	518.453.308,00	242.147.500,00	276.305.808,00	46,71
3.26.3.26.2.19.0.00.02.00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	518.453.308,00	242.147.500,00	276.305.808,00	46,71
3.26.3.26.2.19.0.00.02.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	518.453.308,00	242.147.500,00	276.305.808,00	46,71
3.26.3.26.2.19.0.00.02.004.1.02.	Retribusi Daerah	518.453.308,00	242.147.500,00	276.305.808,00	46,71
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	320.040.000,00	286.875.000,00	33.165.000,00	89,64
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00	Dinas Pertanian	320.040.000,00	286.875.000,00	33.165.000,00	89,64
3.27.3.27.2.09.0.00.01.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	320.040.000,00	286.875.000,00	33.165.000,00	89,64
3.27.3.27.2.09.0.00.01.004.1.02.	Retribusi Daerah	320.040.000,00	286.875.000,00	33.165.000,00	89,64
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	481.160.000,00	9.116.000,00	472.044.000,00	1,89
3.31.3.31.3.30.2.07.01.00	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	481.160.000,00	9.116.000,00	472.044.000,00	1,89
3.31.3.31.3.30.2.07.01.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	481.160.000,00	9.116.000,00	472.044.000,00	1,89
3.31.3.31.3.30.2.07.01.004.1.02.	Retribusi Daerah	481.160.000,00	9.116.000,00	472.044.000,00	1,89
3.31.3.31.3.30.2.07.01.004.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1.548.527.081.691,00	1.431.992.348.633,71	116.534.733.057,29	92,47
5.02.	KEUANGAN	1.548.527.081.691,00	1.431.992.348.633,71	116.534.733.057,29	92,47
5.02.5.02.0.00.0.00.04.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.443.792.342.506,00	1.370.737.254.776,71	73.055.087.729,29	94,94
5.02.5.02.0.00.0.00.04.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.460.000.000,00	8.783.938.851,71	20.676.061.148,29	29,82
5.02.5.02.0.00.0.00.04.004.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	29.460.000.000,00	8.783.938.851,71	20.676.061.148,29	29,82
5.02.5.02.0.00.0.00.04.004.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.413.582.342.506,00	1.361.215.315.925,00	52.367.026.581,00	96,30
5.02.5.02.0.00.0.00.04.004.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.295.265.171.762,00	1.281.140.966.857,00	14.124.204.905,00	98,91
5.02.5.02.0.00.0.00.04.004.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	118.317.170.744,00	80.074.349.068,00	38.242.821.676,00	67,68
5.02.5.02.0.00.0.00.04.004.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000,00	738.000.000,00	12.000.000,00	98,40
5.02.5.02.0.00.0.00.04.004.3.01.	Pendapatan Hibah	750.000.000,00	738.000.000,00	12.000.000,00	98,40
5.02.5.02.0.00.0.00.06.00	Badan Pendapatan Daerah	104.734.739.185,00	61.255.093.857,00	43.479.645.328,00	58,49
5.02.5.02.0.00.0.00.06.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	104.734.739.185,00	61.255.093.857,00	43.479.645.328,00	58,49
5.02.5.02.0.00.0.00.06.004.1.01.	Pajak Daerah	76.257.322.185,00	46.865.864.045,00	29.391.458.140,00	61,46
5.02.5.02.0.00.0.00.06.004.1.02.	Retribusi Daerah	268.340.000,00	115.000.000,00	153.340.000,00	42,86

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.02.5.02.0.00.0.00.06.004.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.275.591.000,00	13.723.582.467,00	6.552.008.533,00	67,69
5.02.5.02.0.00.0.00.06.004.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	7.933.486.000,00	550.647.345,00	7.382.838.655,00	6,94
	BELANJA	1.681.571.356.812,00	1.534.849.060.997,00	146.722.295.815,00	91,27
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	638.999.901.211,00	588.788.238.903,00	50.211.662.308,00	92,14
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	638.999.901.211,00	588.788.238.903,00	50.211.662.308,00	92,14
1.01.1.01.2.22.0.00.02.005.1.	BELANJA OPERASI	614.362.686.604,00	565.191.279.396,00	49.171.407.208,00	92,00
1.01.1.01.2.22.0.00.02.005.1.01.	Belanja Pegawai	534.886.595.799,00	491.125.631.205,00	43.760.964.594,00	91,82
1.01.1.01.2.22.0.00.02.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	66.047.290.805,00	61.136.077.468,00	4.911.213.337,00	92,56
1.01.1.01.2.22.0.00.02.005.1.05.	Belanja Hibah	13.428.800.000,00	12.929.570.723,00	499.229.277,00	96,28
1.01.1.01.2.22.0.00.02.005.2.	BELANJA MODAL	24.637.214.607,00	23.596.959.507,00	1.040.255.100,00	95,78
1.01.1.01.2.22.0.00.02.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.770.247.846,00	7.643.118.773,00	127.129.073,00	98,36
1.01.1.01.2.22.0.00.02.005.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	10.520.537.757,00	10.495.529.905,00	25.007.852,00	99,76
1.01.1.01.2.22.0.00.02.005.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.346.429.004,00	5.458.310.829,00	888.118.175,00	86,01
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	307.674.379.835,00	278.615.256.591,00	29.059.123.244,00	90,56
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	307.674.379.835,00	278.615.256.591,00	29.059.123.244,00	90,56
1.02.1.02.0.00.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	276.527.765.588,00	252.829.034.725,00	23.698.730.863,00	91,43
1.02.1.02.0.00.0.00.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	120.379.886.222,00	114.364.159.152,00	6.015.727.070,00	95,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	155.847.879.366,00	138.164.875.573,00	17.683.003.793,00	88,65
1.02.1.02.0.00.0.00.01.005.1.05.	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00
1.02.1.02.0.00.0.00.01.005.2.	BELANJA MODAL	31.146.614.247,00	25.786.221.866,00	5.360.392.381,00	82,79
1.02.1.02.0.00.0.00.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.726.636.640,00	15.960.096.020,00	3.766.540.620,00	80,91
1.02.1.02.0.00.0.00.01.005.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.404.977.607,00	9.816.135.846,00	1.588.841.761,00	86,07
1.02.1.02.0.00.0.00.01.005.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000,00	9.990.000,00	5.010.000,00	66,60
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	119.451.989.276,00	103.905.502.395,00	15.546.486.881,00	86,99
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	119.451.989.276,00	103.905.502.395,00	15.546.486.881,00	86,99
1.03.1.03.0.00.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	26.630.313.702,00	23.275.125.559,00	3.355.188.143,00	87,40
1.03.1.03.0.00.0.00.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	7.075.271.876,00	6.623.614.728,00	451.657.148,00	93,62
1.03.1.03.0.00.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.555.041.826,00	16.651.510.831,00	2.903.530.995,00	85,15
1.03.1.03.0.00.0.00.01.005.2.	BELANJA MODAL	92.821.675.574,00	80.630.376.836,00	12.191.298.738,00	86,87
1.03.1.03.0.00.0.00.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.477.591,00	65.500.000,00	28.977.591,00	69,33
1.03.1.03.0.00.0.00.01.005.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.382.653.818,00	1.352.239.337,00	30.414.481,00	97,80
1.03.1.03.0.00.0.00.01.005.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.344.544.165,00	79.212.637.499,00	12.131.906.666,00	86,72
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.562.779.421,00	6.437.365.731,00	3.125.413.690,00	67,32
1.04.1.04.2.10.0.00.02.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.562.779.421,00	6.437.365.731,00	3.125.413.690,00	67,32

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.04.1.04.2.10.0.00.02.005.1.	BELANJA OPERASI	9.558.758.783,00	6.437.365.731,00	3.121.393.052,00	67,35
1.04.1.04.2.10.0.00.02.005.1.01.	Belanja Pegawai	2.628.269.488,00	2.523.229.540,00	105.039.948,00	96,00
1.04.1.04.2.10.0.00.02.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.489.295,00	2.024.136.191,00	3.016.353.104,00	40,16
1.04.1.04.2.10.0.00.02.005.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	0,00	100,00
1.04.1.04.2.10.0.00.02.005.2.	BELANJA MODAL	4.020.638,00	0,00	4.020.638,00	0,00
1.04.1.04.2.10.0.00.02.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.020.638,00	0,00	4.020.638,00	0,00
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.520.347.891,00	18.536.357.029,00	3.983.990.862,00	82,31
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.989.397.859,00	4.568.824.075,00	2.420.573.784,00	65,37
1.05.1.05.0.00.0.00.02.005.1.	BELANJA OPERASI	6.949.631.193,00	4.568.824.075,00	2.380.807.118,00	65,74
1.05.1.05.0.00.0.00.02.005.1.01.	Belanja Pegawai	3.149.627.509,00	2.907.651.609,00	241.975.900,00	92,32
1.05.1.05.0.00.0.00.02.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.003.684,00	1.661.172.466,00	2.138.831.218,00	43,72
1.05.1.05.0.00.0.00.02.005.2.	BELANJA MODAL	39.766.666,00	0,00	39.766.666,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.02.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.766.666,00	0,00	39.766.666,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.03.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15.530.950.032,00	13.967.532.954,00	1.563.417.078,00	89,93
1.05.1.05.0.00.0.00.03.005.1.	BELANJA OPERASI	15.391.194.732,00	13.843.102.954,00	1.548.091.778,00	89,94
1.05.1.05.0.00.0.00.03.005.1.01.	Belanja Pegawai	8.924.106.316,00	8.410.153.172,00	513.953.144,00	94,24
1.05.1.05.0.00.0.00.03.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.467.088.416,00	5.432.949.782,00	1.034.138.634,00	84,01
1.05.1.05.0.00.0.00.03.005.2.	BELANJA MODAL	139.755.300,00	124.430.000,00	15.325.300,00	89,03
1.05.1.05.0.00.0.00.03.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.755.300,00	124.430.000,00	15.325.300,00	89,03
1.05.1.05.0.00.0.00.03.005.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05.1.05.0.00.0.00.03.005.3.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.154.909.843,00	9.122.423.063,00	1.032.486.780,00	89,83
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00	Dinas Sosial	5.229.909.843,00	4.726.423.063,00	503.486.780,00	90,37
1.06.1.06.0.00.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	5.195.861.143,00	4.694.639.313,00	501.221.830,00	90,35
1.06.1.06.0.00.0.00.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	2.444.126.470,00	2.361.517.925,00	82.608.545,00	96,62
1.06.1.06.0.00.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.751.734.673,00	2.333.121.388,00	418.613.285,00	84,79
1.06.1.06.0.00.0.00.01.005.2.	BELANJA MODAL	34.048.700,00	31.783.750,00	2.264.950,00	93,35
1.06.1.06.0.00.0.00.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.048.700,00	31.783.750,00	2.264.950,00	93,35
1.06.1.06.0.00.0.00.01.005.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	4.925.000.000,00	4.396.000.000,00	529.000.000,00	89,26
1.06.4.01.0.00.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	4.910.000.000,00	4.396.000.000,00	514.000.000,00	89,53
1.06.4.01.0.00.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	689.000.000,00	11.000.000,00	98,43
1.06.4.01.0.00.0.00.01.005.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	4.210.000.000,00	3.707.000.000,00	503.000.000,00	88,05
1.06.4.01.0.00.0.00.01.005.2.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.06.4.01.0.00.0.00.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.099.342.161,00	4.291.818.750,00	807.523.411,00	84,16
2.07.3.31.3.30.2.07.01.00	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	5.099.342.161,00	4.291.818.750,00	807.523.411,00	84,16
2.07.3.31.3.30.2.07.01.005.1.	BELANJA OPERASI	5.095.421.761,00	4.287.898.452,00	807.523.309,00	84,15
2.07.3.31.3.30.2.07.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	3.033.563.154,00	2.886.730.434,00	146.832.720,00	95,16
2.07.3.31.3.30.2.07.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.061.858.607,00	1.401.168.018,00	660.690.589,00	67,96
2.07.3.31.3.30.2.07.01.005.2.	BELANJA MODAL	3.920.400,00	3.920.298,00	102,00	100,00
2.07.3.31.3.30.2.07.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.920.400,00	3.920.298,00	102,00	100,00
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	6.078.560.747,00	5.731.919.299,00	346.641.448,00	94,30
2.08.2.08.2.14.0.00.02.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.078.560.747,00	5.731.919.299,00	346.641.448,00	94,30
2.08.2.08.2.14.0.00.02.005.1.	BELANJA OPERASI	5.999.141.847,00	5.654.122.999,00	345.018.848,00	94,25
2.08.2.08.2.14.0.00.02.005.1.01.	Belanja Pegawai	3.982.688.193,00	3.792.431.932,00	190.256.261,00	95,22
2.08.2.08.2.14.0.00.02.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.016.453.654,00	1.861.691.067,00	154.762.587,00	92,33
2.08.2.08.2.14.0.00.02.005.2.	BELANJA MODAL	79.418.900,00	77.796.300,00	1.622.600,00	97,96
2.08.2.08.2.14.0.00.02.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.418.900,00	77.796.300,00	1.622.600,00	97,96
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.483.568.835,00	4.076.439.664,00	407.129.171,00	90,92
2.09.2.09.3.25.0.00.02.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.483.568.835,00	4.076.439.664,00	407.129.171,00	90,92
2.09.2.09.3.25.0.00.02.005.1.	BELANJA OPERASI	4.483.568.835,00	4.076.439.664,00	407.129.171,00	90,92
2.09.2.09.3.25.0.00.02.005.1.01.	Belanja Pegawai	2.839.842.555,00	2.677.962.936,00	161.879.619,00	94,30
2.09.2.09.3.25.0.00.02.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.643.726.280,00	1.398.476.728,00	245.249.552,00	85,08
2.09.2.09.3.25.0.00.02.005.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.02.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09.2.09.3.25.0.00.02.005.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	344.706.000,00	173.364.972,00	171.341.028,00	50,29
2.10.1.04.2.10.0.00.02.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	344.706.000,00	173.364.972,00	171.341.028,00	50,29
2.10.1.04.2.10.0.00.02.005.1.	BELANJA OPERASI	344.706.000,00	173.364.972,00	171.341.028,00	50,29
2.10.1.04.2.10.0.00.02.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	344.706.000,00	173.364.972,00	171.341.028,00	50,29
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.267.427.182,00	14.991.077.508,00	1.276.349.674,00	92,15
2.11.2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	16.267.427.182,00	14.991.077.508,00	1.276.349.674,00	92,15
2.11.2.11.0.00.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	13.255.756.457,00	12.118.049.128,00	1.137.707.329,00	91,42
2.11.2.11.0.00.0.00.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	3.721.700.411,00	3.402.083.292,00	319.617.119,00	91,41
2.11.2.11.0.00.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.534.056.046,00	8.715.965.836,00	818.090.210,00	91,42
2.11.2.11.0.00.0.00.01.005.2.	BELANJA MODAL	3.011.670.725,00	2.873.028.380,00	138.642.345,00	95,40
2.11.2.11.0.00.0.00.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.913.852.725,00	2.775.950.000,00	137.902.725,00	95,27

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.11.2.11.0.00.0.00.01.005.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.818.000,00	97.078.380,00	739.620,00	99,24
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.603.569.811,00	4.820.708.430,00	782.861.381,00	86,03
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.603.569.811,00	4.820.708.430,00	782.861.381,00	86,03
2.12.2.12.0.00.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	5.511.507.811,00	4.815.838.430,00	695.669.381,00	87,38
2.12.2.12.0.00.0.00.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	2.907.952.427,00	2.767.159.136,00	140.793.291,00	95,16
2.12.2.12.0.00.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.603.555.384,00	2.048.679.294,00	554.876.090,00	78,69
2.12.2.12.0.00.0.00.01.005.2.	BELANJA MODAL	92.062.000,00	4.870.000,00	87.192.000,00	5,29
2.12.2.12.0.00.0.00.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.062.000,00	4.870.000,00	87.192.000,00	5,29
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.862.611.275,00	6.305.498.526,00	557.112.749,00	91,88
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	6.862.611.275,00	6.305.498.526,00	557.112.749,00	91,88
2.13.2.13.0.00.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	6.845.933.275,00	6.288.820.526,00	557.112.749,00	91,86
2.13.2.13.0.00.0.00.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	2.099.850.184,00	1.973.390.494,00	126.459.690,00	93,98
2.13.2.13.0.00.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.746.083.091,00	4.315.430.032,00	430.653.059,00	90,93
2.13.2.13.0.00.0.00.01.005.2.	BELANJA MODAL	16.678.000,00	16.678.000,00	0,00	100,00
2.13.2.13.0.00.0.00.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.678.000,00	16.678.000,00	0,00	100,00
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.711.602.200,00	6.159.637.804,00	551.964.396,00	91,78
2.14.2.08.2.14.0.00.02.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.711.602.200,00	6.159.637.804,00	551.964.396,00	91,78
2.14.2.08.2.14.0.00.02.005.1.	BELANJA OPERASI	6.227.962.200,00	5.695.937.804,00	532.024.396,00	91,46
2.14.2.08.2.14.0.00.02.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.209.062.200,00	5.677.937.804,00	531.124.396,00	91,45
2.14.2.08.2.14.0.00.02.005.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	18.900.000,00	18.000.000,00	900.000,00	95,24
2.14.2.08.2.14.0.00.02.005.2.	BELANJA MODAL	483.640.000,00	463.700.000,00	19.940.000,00	95,88
2.14.2.08.2.14.0.00.02.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	483.640.000,00	463.700.000,00	19.940.000,00	95,88
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	25.544.423.648,00	24.350.904.445,00	1.193.519.203,00	95,33
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	25.544.423.648,00	24.350.904.445,00	1.193.519.203,00	95,33
2.15.2.15.0.00.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	25.369.423.648,00	24.350.904.445,00	1.018.519.203,00	95,99
2.15.2.15.0.00.0.00.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	3.073.893.276,00	2.922.506.003,00	151.387.273,00	95,08
2.15.2.15.0.00.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.295.530.372,00	21.428.398.442,00	867.131.930,00	96,11
2.15.2.15.0.00.0.00.01.005.2.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00
2.15.2.15.0.00.0.00.01.005.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.946.510.338,00	6.059.670.895,00	886.839.443,00	87,23
2.16.2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.946.510.338,00	6.059.670.895,00	886.839.443,00	87,23
2.16.2.16.2.20.2.21.01.005.1.	BELANJA OPERASI	6.667.252.822,00	5.943.615.064,00	723.637.758,00	89,15

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.16.2.16.2.20.2.21.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	3.138.903.253,00	3.034.123.903,00	104.779.350,00	96,66
2.16.2.16.2.20.2.21.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.528.349.569,00	2.909.491.161,00	618.858.408,00	82,46
2.16.2.16.2.20.2.21.01.005.2.	BELANJA MODAL	279.257.516,00	116.055.831,00	163.201.685,00	41,56
2.16.2.16.2.20.2.21.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	279.257.516,00	116.055.831,00	163.201.685,00	41,56
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.739.980.521,00	2.190.566.432,00	549.414.089,00	79,95
2.17.2.17.3.30.3.31.07.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.739.980.521,00	2.190.566.432,00	549.414.089,00	79,95
2.17.2.17.3.30.3.31.07.005.1.	BELANJA OPERASI	2.704.987.321,00	2.160.966.432,00	544.020.889,00	79,89
2.17.2.17.3.30.3.31.07.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.167.184.916,00	1.139.416.774,00	27.768.142,00	97,62
2.17.2.17.3.30.3.31.07.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.537.802.405,00	1.021.549.658,00	516.252.747,00	66,43
2.17.2.17.3.30.3.31.07.005.2.	BELANJA MODAL	34.993.200,00	29.600.000,00	5.393.200,00	84,59
2.17.2.17.3.30.3.31.07.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.993.200,00	29.600.000,00	5.393.200,00	84,59
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.791.168.094,00	3.066.774.380,00	724.393.714,00	80,89
2.18.2.18.2.07.3.32.07.00	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.791.168.094,00	3.066.774.380,00	724.393.714,00	80,89
2.18.2.18.2.07.3.32.07.005.1.	BELANJA OPERASI	3.756.643.416,00	3.066.774.380,00	689.869.036,00	81,64
2.18.2.18.2.07.3.32.07.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.967.430.814,00	1.822.107.685,00	145.323.129,00	92,61
2.18.2.18.2.07.3.32.07.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.789.212.602,00	1.244.666.695,00	544.545.907,00	69,57
2.18.2.18.2.07.3.32.07.005.2.	BELANJA MODAL	34.524.678,00	0,00	34.524.678,00	0,00
2.18.2.18.2.07.3.32.07.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.2.18.2.07.3.32.07.005.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.524.678,00	0,00	34.524.678,00	0,00
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.605.291.692,00	7.763.559.914,00	841.731.778,00	90,22
2.19.3.26.2.19.0.00.02.00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8.605.291.692,00	7.763.559.914,00	841.731.778,00	90,22
2.19.3.26.2.19.0.00.02.005.1.	BELANJA OPERASI	8.605.291.692,00	7.763.559.914,00	841.731.778,00	90,22
2.19.3.26.2.19.0.00.02.005.1.01.	Belanja Pegawai	3.540.380.855,00	3.342.223.995,00	198.156.860,00	94,40
2.19.3.26.2.19.0.00.02.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.064.910.837,00	3.456.945.377,00	607.965.460,00	85,04
2.19.3.26.2.19.0.00.02.005.1.05.	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	964.390.542,00	35.609.458,00	96,44
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	136.998.820,00	50.289.070,00	86.709.750,00	36,71
2.20.2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	136.998.820,00	50.289.070,00	86.709.750,00	36,71
2.20.2.16.2.20.2.21.01.005.1.	BELANJA OPERASI	103.821.700,00	50.289.070,00	53.532.630,00	48,44
2.20.2.16.2.20.2.21.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2.20.2.16.2.20.2.21.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.671.700,00	50.289.070,00	53.382.630,00	48,51
2.20.2.16.2.20.2.21.01.005.2.	BELANJA MODAL	33.177.120,00	0,00	33.177.120,00	0,00
2.20.2.16.2.20.2.21.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.177.120,00	0,00	33.177.120,00	0,00
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	25.500.000,00	12.133.700,00	13.366.300,00	47,58
2.21.2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.500.000,00	12.133.700,00	13.366.300,00	47,58

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.21.2.16.2.20.2.21.01.005.1.	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	12.133.700,00	13.366.300,00	47,58
2.21.2.16.2.20.2.21.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	12.133.700,00	13.366.300,00	47,58
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.917.798.416,00	2.656.525.241,00	261.273.175,00	91,05
2.22.1.01.2.22.0.00.02.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.917.798.416,00	2.656.525.241,00	261.273.175,00	91,05
2.22.1.01.2.22.0.00.02.005.1.	BELANJA OPERASI	2.917.798.416,00	2.656.525.241,00	261.273.175,00	91,05
2.22.1.01.2.22.0.00.02.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00
2.22.1.01.2.22.0.00.02.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.916.748.416,00	2.655.475.241,00	261.273.175,00	91,04
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.978.800.413,00	4.544.860.847,00	433.939.566,00	91,28
2.23.2.24.2.23.0.00.02.00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	4.978.800.413,00	4.544.860.847,00	433.939.566,00	91,28
2.23.2.24.2.23.0.00.02.005.1.	BELANJA OPERASI	4.178.800.413,00	3.780.912.612,00	397.887.801,00	90,48
2.23.2.24.2.23.0.00.02.005.1.01.	Belanja Pegawai	3.287.945.633,00	3.098.831.585,00	189.114.048,00	94,25
2.23.2.24.2.23.0.00.02.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	890.854.780,00	682.081.027,00	208.773.753,00	76,56
2.23.2.24.2.23.0.00.02.005.2.	BELANJA MODAL	800.000.000,00	763.948.235,00	36.051.765,00	95,49
2.23.2.24.2.23.0.00.02.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	770.850.000,00	736.448.235,00	34.401.765,00	95,54
2.23.2.24.2.23.0.00.02.005.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.2.24.2.23.0.00.02.005.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.150.000,00	27.500.000,00	1.650.000,00	94,34
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	65.525.838,00	32.214.000,00	33.311.838,00	49,16
2.24.2.24.2.23.0.00.02.00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	65.525.838,00	32.214.000,00	33.311.838,00	49,16
2.24.2.24.2.23.0.00.02.005.1.	BELANJA OPERASI	65.525.838,00	32.214.000,00	33.311.838,00	49,16
2.24.2.24.2.23.0.00.02.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.525.838,00	32.214.000,00	33.311.838,00	49,16
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.042.001.752,00	5.710.237.599,00	331.764.153,00	94,51
3.25.2.09.3.25.0.00.02.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6.042.001.752,00	5.710.237.599,00	331.764.153,00	94,51
3.25.2.09.3.25.0.00.02.005.1.	BELANJA OPERASI	5.987.434.278,00	5.656.047.599,00	331.386.679,00	94,47
3.25.2.09.3.25.0.00.02.005.1.01.	Belanja Pegawai	3.550.000,00	2.900.000,00	650.000,00	81,69
3.25.2.09.3.25.0.00.02.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.983.884.278,00	5.653.147.599,00	330.736.679,00	94,47
3.25.2.09.3.25.0.00.02.005.2.	BELANJA MODAL	54.567.474,00	54.190.000,00	377.474,00	99,31
3.25.2.09.3.25.0.00.02.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.567.474,00	54.190.000,00	377.474,00	99,31
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.364.460.507,00	5.163.664.843,00	2.200.795.664,00	70,12
3.26.3.26.2.19.0.00.02.00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	7.364.460.507,00	5.163.664.843,00	2.200.795.664,00	70,12
3.26.3.26.2.19.0.00.02.005.1.	BELANJA OPERASI	3.969.927.083,00	3.174.723.460,00	795.203.623,00	79,97
3.26.3.26.2.19.0.00.02.005.1.01.	Belanja Pegawai	63.300.000,00	61.949.000,00	1.351.000,00	97,87
3.26.3.26.2.19.0.00.02.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.906.627.083,00	3.112.774.460,00	793.852.623,00	79,68
3.26.3.26.2.19.0.00.02.005.2.	BELANJA MODAL	3.394.533.424,00	1.988.941.383,00	1.405.592.041,00	58,59
3.26.3.26.2.19.0.00.02.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26.3.26.2.19.0.00.02.005.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.894.533.424,00	1.568.062.683,00	1.326.470.741,00	54,17

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
3.26.3.26.2.19.0.00.02.005.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	500.000.000,00	420.878.700,00	79.121.300,00	84,18
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	34.889.684.491,00	27.947.453.076,00	6.942.231.415,00	80,10
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00	Dinas Pertanian	34.889.684.491,00	27.947.453.076,00	6.942.231.415,00	80,10
3.27.3.27.2.09.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	33.583.468.146,00	26.672.976.148,00	6.910.491.998,00	79,42
3.27.3.27.2.09.0.00.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	13.759.121.140,00	13.509.548.674,00	249.572.466,00	98,19
3.27.3.27.2.09.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.824.347.006,00	13.163.427.474,00	6.660.919.532,00	66,40
3.27.3.27.2.09.0.00.01.005.2.	BELANJA MODAL	1.306.216.345,00	1.274.476.928,00	31.739.417,00	97,57
3.27.3.27.2.09.0.00.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	371.009.564,00	353.105.000,00	17.904.564,00	95,17
3.27.3.27.2.09.0.00.01.005.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	935.206.781,00	921.371.928,00	13.834.853,00	98,52
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	843.910.852,00	301.048.050,00	542.862.802,00	35,67
3.30.3.31.3.30.2.07.01.00	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	843.910.852,00	301.048.050,00	542.862.802,00	35,67
3.30.3.31.3.30.2.07.01.005.1.	BELANJA OPERASI	843.910.852,00	301.048.050,00	542.862.802,00	35,67
3.30.3.31.3.30.2.07.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
3.30.3.31.3.30.2.07.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	842.660.852,00	301.048.050,00	541.612.802,00	35,73
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	623.693.980,00	213.646.672,00	410.047.308,00	34,26
3.31.3.31.3.30.2.07.01.00	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	623.693.980,00	213.646.672,00	410.047.308,00	34,26
3.31.3.31.3.30.2.07.01.005.1.	BELANJA OPERASI	623.693.980,00	213.646.672,00	410.047.308,00	34,26
3.31.3.31.3.30.2.07.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
3.31.3.31.3.30.2.07.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	623.443.980,00	213.646.672,00	409.797.308,00	34,27
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	42.947.289.635,00	37.982.850.728,00	4.964.438.907,00	88,44
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	42.947.289.635,00	37.982.850.728,00	4.964.438.907,00	88,44
4.01.4.01.0.00.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	42.267.864.687,00	37.771.613.281,00	4.496.251.406,00	89,36
4.01.4.01.0.00.0.00.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	13.531.356.883,00	12.741.406.106,00	789.950.777,00	94,16
4.01.4.01.0.00.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.118.507.804,00	22.561.207.175,00	3.557.300.629,00	86,38
4.01.4.01.0.00.0.00.01.005.1.05.	Belanja Hibah	2.618.000.000,00	2.469.000.000,00	149.000.000,00	94,31
4.01.4.01.0.00.0.00.01.005.2.	BELANJA MODAL	679.424.948,00	211.237.447,00	468.187.501,00	31,09
4.01.4.01.0.00.0.00.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	635.424.948,00	211.237.447,00	424.187.501,00	33,24
4.01.4.01.0.00.0.00.01.005.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00
4.02.	SEKRETARIAT DPRD	52.146.414.803,00	48.588.815.952,00	3.557.598.851,00	93,18
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	52.146.414.803,00	48.588.815.952,00	3.557.598.851,00	93,18
4.02.4.02.0.00.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	51.468.565.803,00	48.563.047.302,00	2.905.518.501,00	94,35
4.02.4.02.0.00.0.00.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	20.581.930.584,00	19.858.782.256,00	723.148.328,00	96,49
4.02.4.02.0.00.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.886.635.219,00	28.704.265.046,00	2.182.370.173,00	92,93
4.02.4.02.0.00.0.00.01.005.2.	BELANJA MODAL	677.849.000,00	25.768.650,00	652.080.350,00	3,80
4.02.4.02.0.00.0.00.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	677.849.000,00	25.768.650,00	652.080.350,00	3,80

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.01.	PERENCANAAN	5.445.638.609,00	4.897.511.307,00	548.127.302,00	89,93
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.445.638.609,00	4.897.511.307,00	548.127.302,00	89,93
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	5.254.180.209,00	4.714.043.307,00	540.136.902,00	89,72
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	3.256.749.407,00	3.005.362.736,00	251.386.671,00	92,28
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.997.430.802,00	1.708.680.571,00	288.750.231,00	85,54
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.2.	BELANJA MODAL	191.458.400,00	183.468.000,00	7.990.400,00	95,83
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	191.458.400,00	183.468.000,00	7.990.400,00	95,83
5.02.	KEUANGAN	210.324.429.583,00	202.493.258.245,00	7.831.171.338,00	96,28
5.02.5.02.0.00.0.00.04.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	199.139.843.750,00	192.991.366.082,00	6.148.477.668,00	96,91
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.1.	BELANJA OPERASI	8.777.717.563,00	7.925.562.066,00	852.155.497,00	90,29
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.1.01.	Belanja Pegawai	3.235.777.751,00	3.150.792.646,00	84.985.105,00	97,37
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.541.939.812,00	4.774.769.420,00	767.170.392,00	86,16
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.2.	BELANJA MODAL	98.879.000,00	83.879.000,00	15.000.000,00	84,83
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.879.000,00	83.879.000,00	15.000.000,00	84,83
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	376.256.450,00	89,35
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.3.01.	Belanja Tidak Terduga	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	376.256.450,00	89,35
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.4.	BELANJA TRANSFER	186.729.172.321,00	181.824.106.600,00	4.905.065.721,00	97,37
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.4.01.	Belanja Bagi Hasil	4.905.065.721,00	0,00	4.905.065.721,00	0,00
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	181.824.106.600,00	181.824.106.600,00	0,00	100,00
5.02.5.02.0.00.0.00.06.00	Badan Pendapatan Daerah	11.184.585.833,00	9.501.892.163,00	1.682.693.670,00	84,96
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.1.	BELANJA OPERASI	10.546.107.990,00	8.944.022.463,00	1.602.085.527,00	84,81
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.1.01.	Belanja Pegawai	4.235.309.119,00	3.696.239.667,00	539.069.452,00	87,27
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.310.798.871,00	5.247.782.796,00	1.063.016.075,00	83,16
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.2.	BELANJA MODAL	638.477.843,00	557.869.700,00	80.608.143,00	87,37
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.961.803,00	105.039.200,00	79.922.603,00	56,79
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.516.040,00	2.830.500,00	685.540,00	80,50
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00
5.03.	KEPEGAWAIAN	5.196.235.970,00	4.553.553.020,00	642.682.950,00	87,63
5.03.5.04.5.03.0.00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.196.235.970,00	4.553.553.020,00	642.682.950,00	87,63
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	5.186.635.970,00	4.544.153.020,00	642.482.950,00	87,61
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	3.596.559.201,00	3.358.345.654,00	238.213.547,00	93,38
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.590.076.769,00	1.185.807.366,00	404.269.403,00	74,58
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005.2.	BELANJA MODAL	9.600.000,00	9.400.000,00	200.000,00	97,92
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.600.000,00	9.400.000,00	200.000,00	97,92
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	43.514.800,00	31.961.695,00	11.553.105,00	73,45

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.04.5.04.5.03.0.00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.514.800,00	31.961.695,00	11.553.105,00	73,45
5.04.5.04.5.03.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	43.514.800,00	31.961.695,00	11.553.105,00	73,45
5.04.5.04.5.03.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	43.514.800,00	31.961.695,00	11.553.105,00	73,45
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.669.119.800,00	1.256.875.552,00	412.244.248,00	75,30
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.669.119.800,00	1.256.875.552,00	412.244.248,00	75,30
5.05.5.01.5.05.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	1.669.119.800,00	1.256.875.552,00	412.244.248,00	75,30
5.05.5.01.5.05.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.669.119.800,00	1.256.875.552,00	412.244.248,00	75,30
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	10.781.827.427,00	9.425.370.561,00	1.356.456.866,00	87,42
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat Daerah	10.781.827.427,00	9.425.370.561,00	1.356.456.866,00	87,42
6.01.6.01.0.00.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	10.614.798.847,00	9.325.995.561,00	1.288.803.286,00	87,86
6.01.6.01.0.00.0.00.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	7.614.141.464,00	6.991.970.913,00	622.170.551,00	91,83
6.01.6.01.0.00.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.657.383,00	2.334.024.648,00	666.632.735,00	77,78
6.01.6.01.0.00.0.00.01.005.2.	BELANJA MODAL	167.028.580,00	99.375.000,00	67.653.580,00	59,50
6.01.6.01.0.00.0.00.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.028.580,00	99.375.000,00	67.653.580,00	59,50
7.01.	KECAMATAN	31.867.581.716,00	28.913.873.561,00	2.953.708.155,00	90,73
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00	Kecamatan Baso	1.902.226.702,00	1.772.846.292,00	129.380.410,00	93,20
7.01.7.01.0.00.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	1.902.226.702,00	1.772.846.292,00	129.380.410,00	93,20
7.01.7.01.0.00.0.00.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.286.432.050,00	1.188.052.863,00	98.379.187,00	92,35
7.01.7.01.0.00.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	615.794.652,00	584.793.429,00	31.001.223,00	94,97
7.01.7.01.0.00.0.00.01.005.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.01.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Ampek Angkek	2.247.703.180,00	2.100.721.091,00	146.982.089,00	93,46
7.01.7.01.0.00.0.00.02.005.1.	BELANJA OPERASI	2.247.703.180,00	2.100.721.091,00	146.982.089,00	93,46
7.01.7.01.0.00.0.00.02.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.698.449.310,00	1.651.105.429,00	47.343.881,00	97,21
7.01.7.01.0.00.0.00.02.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	549.253.870,00	449.615.662,00	99.638.208,00	81,86
7.01.7.01.0.00.0.00.02.005.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.02.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Candung	1.959.132.020,00	1.758.871.301,00	200.260.719,00	89,78
7.01.7.01.0.00.0.00.03.005.1.	BELANJA OPERASI	1.959.132.020,00	1.758.871.301,00	200.260.719,00	89,78
7.01.7.01.0.00.0.00.03.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.423.394.839,00	1.301.367.742,00	122.027.097,00	91,43
7.01.7.01.0.00.0.00.03.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	535.737.181,00	457.503.559,00	78.233.622,00	85,40
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Tilatang Kamang	2.261.616.504,00	2.019.387.465,00	242.229.039,00	89,29
7.01.7.01.0.00.0.00.04.005.1.	BELANJA OPERASI	2.261.616.504,00	2.019.387.465,00	242.229.039,00	89,29
7.01.7.01.0.00.0.00.04.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.500.602.084,00	1.384.003.616,00	116.598.468,00	92,23
7.01.7.01.0.00.0.00.04.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	761.014.420,00	635.383.849,00	125.630.571,00	83,49

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.04.005.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.04.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Kamang Magek	1.961.047.970,00	1.817.788.735,00	143.259.235,00	92,69
7.01.7.01.0.00.0.00.05.005.1.	BELANJA OPERASI	1.961.047.970,00	1.817.788.735,00	143.259.235,00	92,69
7.01.7.01.0.00.0.00.05.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.401.814.886,00	1.366.376.298,00	35.438.588,00	97,47
7.01.7.01.0.00.0.00.05.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	559.233.084,00	451.412.437,00	107.820.647,00	80,72
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Palupuh	1.856.612.055,00	1.721.759.643,00	134.852.412,00	92,74
7.01.7.01.0.00.0.00.06.005.1.	BELANJA OPERASI	1.856.612.055,00	1.721.759.643,00	134.852.412,00	92,74
7.01.7.01.0.00.0.00.06.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.267.762.960,00	1.187.267.788,00	80.495.172,00	93,65
7.01.7.01.0.00.0.00.06.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	588.849.095,00	534.491.855,00	54.357.240,00	90,77
7.01.7.01.0.00.0.00.06.005.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.06.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Banuhampu	2.146.563.998,00	1.877.761.708,00	268.802.290,00	87,48
7.01.7.01.0.00.0.00.07.005.1.	BELANJA OPERASI	2.146.563.998,00	1.877.761.708,00	268.802.290,00	87,48
7.01.7.01.0.00.0.00.07.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.528.365.948,00	1.334.655.382,00	193.710.566,00	87,33
7.01.7.01.0.00.0.00.07.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	618.198.050,00	543.106.326,00	75.091.724,00	87,85
7.01.7.01.0.00.0.00.07.005.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.07.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Sungai Pua	2.003.035.646,00	1.780.554.866,00	222.480.780,00	88,89
7.01.7.01.0.00.0.00.08.005.1.	BELANJA OPERASI	2.003.035.646,00	1.780.554.866,00	222.480.780,00	88,89
7.01.7.01.0.00.0.00.08.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.410.181.925,00	1.296.874.744,00	113.307.181,00	91,97
7.01.7.01.0.00.0.00.08.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	592.853.721,00	483.680.122,00	109.173.599,00	81,59
7.01.7.01.0.00.0.00.08.005.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.08.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00	Kecamatan IV Koto	1.632.226.690,00	1.521.828.566,00	110.398.124,00	93,24
7.01.7.01.0.00.0.00.09.005.1.	BELANJA OPERASI	1.632.226.690,00	1.521.828.566,00	110.398.124,00	93,24
7.01.7.01.0.00.0.00.09.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.057.850.606,00	1.033.202.509,00	24.648.097,00	97,67
7.01.7.01.0.00.0.00.09.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	574.376.084,00	488.626.057,00	85.750.027,00	85,07
7.01.7.01.0.00.0.00.09.005.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.09.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00	Kecamatan Matur	1.598.564.658,00	1.527.585.847,00	70.978.811,00	95,56
7.01.7.01.0.00.0.00.10.005.1.	BELANJA OPERASI	1.598.564.658,00	1.527.585.847,00	70.978.811,00	95,56
7.01.7.01.0.00.0.00.10.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.143.525.403,00	1.108.253.219,00	35.272.184,00	96,92
7.01.7.01.0.00.0.00.10.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	455.039.255,00	419.332.628,00	35.706.627,00	92,15
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00	Kecamatan Palembayan	1.745.499.633,00	1.555.577.599,00	189.922.034,00	89,12

Dalam Rupiah

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.0.00.0.00.11.005.1.	BELANJA OPERASI	1.745.499.633,00	1.555.577.599,00	189.922.034,00	89,12
7.01.7.01.0.00.0.00.11.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.220.723.622,00	1.119.248.231,00	101.475.391,00	91,69
7.01.7.01.0.00.0.00.11.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	524.776.011,00	436.329.368,00	88.446.643,00	83,15
7.01.7.01.0.00.0.00.11.005.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.11.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00	Kecamatan Tanjung Raya	2.461.323.977,00	2.122.934.602,00	338.389.375,00	86,25
7.01.7.01.0.00.0.00.12.005.1.	BELANJA OPERASI	2.461.323.977,00	2.122.934.602,00	338.389.375,00	86,25
7.01.7.01.0.00.0.00.12.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.529.137.606,00	1.401.654.399,00	127.483.207,00	91,66
7.01.7.01.0.00.0.00.12.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	932.186.371,00	721.280.203,00	210.906.168,00	77,38
7.01.7.01.0.00.0.00.12.005.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.12.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00	Kecamatan Lubuk Basung	2.244.097.189,00	2.093.489.767,00	150.607.422,00	93,29
7.01.7.01.0.00.0.00.13.005.1.	BELANJA OPERASI	2.244.097.189,00	2.093.489.767,00	150.607.422,00	93,29
7.01.7.01.0.00.0.00.13.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.591.917.132,00	1.523.226.005,00	68.691.127,00	95,69
7.01.7.01.0.00.0.00.13.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	652.180.057,00	570.263.762,00	81.916.295,00	87,44
7.01.7.01.0.00.0.00.13.005.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.13.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.14.00	Kecamatan Ampek Nagari	2.146.228.824,00	1.873.690.264,00	272.538.560,00	87,30
7.01.7.01.0.00.0.00.14.005.1.	BELANJA OPERASI	2.146.228.824,00	1.873.690.264,00	272.538.560,00	87,30
7.01.7.01.0.00.0.00.14.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.564.251.684,00	1.395.367.177,00	168.884.507,00	89,20
7.01.7.01.0.00.0.00.14.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	581.977.140,00	478.323.087,00	103.654.053,00	82,19
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00	Kecamatan Tanjung Mutiara	2.014.839.742,00	1.791.740.217,00	223.099.525,00	88,93
7.01.7.01.0.00.0.00.15.005.1.	BELANJA OPERASI	2.014.839.742,00	1.791.740.217,00	223.099.525,00	88,93
7.01.7.01.0.00.0.00.15.005.1.01.	Belanja Pegawai	1.384.924.310,00	1.329.286.124,00	55.638.186,00	95,98
7.01.7.01.0.00.0.00.15.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	629.915.432,00	462.454.093,00	167.461.339,00	73,42
7.01.7.01.0.00.0.00.15.005.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.15.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00	Kecamatan Malalak	1.686.862.928,00	1.577.335.598,00	109.527.330,00	93,51
7.01.7.01.0.00.0.00.16.005.1.	BELANJA OPERASI	1.686.862.928,00	1.577.335.598,00	109.527.330,00	93,51
7.01.7.01.0.00.0.00.16.005.1.01.	Belanja Pegawai	995.078.428,00	972.322.691,00	22.755.737,00	97,71
7.01.7.01.0.00.0.00.16.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	691.784.500,00	605.012.907,00	86.771.593,00	87,46
7.01.7.01.0.00.0.00.16.005.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.7.01.0.00.0.00.16.005.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	55.817.859.419,00	54.685.832.547,00	1.132.026.872,00	97,97
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55.817.859.419,00	54.685.832.547,00	1.132.026.872,00	97,97

Dalam Rupiah

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
8.01.8.01.0.00.0.00.01.005.1.	BELANJA OPERASI	55.817.859.419,00	54.685.832.547,00	1.132.026.872,00	97,97
8.01.8.01.0.00.0.00.01.005.1.01.	Belanja Pegawai	2.178.491.099,00	2.078.599.916,00	99.891.183,00	95,41
8.01.8.01.0.00.0.00.01.005.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.458.746.957,00	2.426.611.268,00	1.032.135.689,00	70,16
8.01.8.01.0.00.0.00.01.005.1.05.	Belanja Hibah	50.180.621.363,00	50.180.621.363,00	0,00	100,00
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(47.620.328.848,00)	(8.178.187.192,29)	(39.442.141.655,71)	17,17


Bupati Agam
BENNY WARLIS



LAMPIRAN I.2

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5
PENDAPATAN DAERAH	1.633.951.027.964,00	1.526.670.873.804,71	93,43	1.406.808.890.968,76
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	219.618.685.458,00	164.717.557.879,71	75,00	148.328.271.997,76
Pajak Daerah	76.257.322.185,00	46.865.864.045,00	61,46	44.851.102.783,57
Retribusi Daerah	85.692.286.273,00	93.939.107.790,00	109,62	2.693.330.605,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.275.591.000,00	13.723.582.467,00	67,69	12.443.140.815,00
Lain-lain PAD yang Sah	37.393.486.000,00	10.189.003.577,71	27,25	88.340.697.794,19
PENDAPATAN TRANSFER	1.413.582.342.506,00	1.361.215.315.925,00	96,30	1.254.826.618.971,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.295.265.171.762,00	1.281.140.966.857,00	98,91	1.186.032.204.769,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	118.317.170.744,00	80.074.349.068,00	67,68	68.794.414.202,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000,00	738.000.000,00	98,40	3.654.000.000,00
Pendapatan Hibah	750.000.000,00	738.000.000,00	98,40	3.654.000.000,00
BELANJA DAERAH	1.681.571.356.812,00	1.534.849.060.997,00	91,27	1.423.593.832.548,47
BELANJA OPERASI	1.330.207.636.340,00	1.210.859.160.870,00	91,03	1.094.309.908.639,98
Belanja Pegawai	808.312.618.792,00	750.224.137.285,00	92,81	658.623.944.706,98
Belanja Barang dan Jasa	448.248.696.185,00	388.176.440.957,00	86,60	408.308.346.658,00
Belanja Hibah	67.527.421.363,00	66.843.582.628,00	98,99	22.589.467.275,00
Belanja Bantuan Sosial	6.118.900.000,00	5.615.000.000,00	91,76	4.788.150.000,00
BELANJA MODAL	161.100.473.285,00	139.007.975.111,00	86,29	155.560.100.788,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.922.582.011,00	29.175.409.504,00	83,54	36.094.397.013,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.314.252.065,00	24.250.418.079,00	88,78	37.344.516.876,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.534.544.165,00	79.222.627.499,00	86,55	75.837.983.105,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.379.095.044,00	5.488.641.329,00	86,04	6.283.203.794,00
Belanja Modal Aset Lainnya	950.000.000,00	870.878.700,00	91,67	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	89,35	6.304.959.225,49
Belanja Tidak Terduga	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	89,35	6.304.959.225,49
BELANJA TRANSFER	186.729.172.321,00	181.824.106.600,00	97,37	167.418.863.895,00

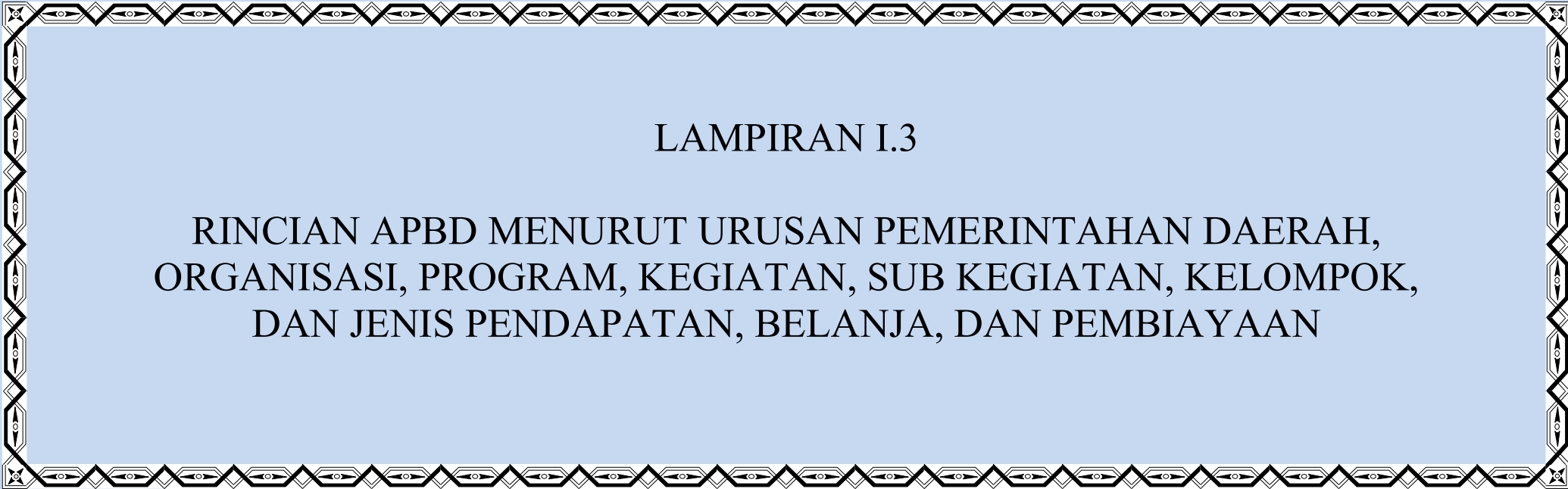
Dalam Rupiah

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5
Belanja Bagi Hasil	4.905.065.721,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	181.824.106.600,00	181.824.106.600,00	100,00	167.418.863.895,00
SURPLUS/(DEFISIT)	(47.620.328.848,00)	(8.178.187.192,29)	17,17	(16.784.941.579,71)
PEMBIAYAAN DAERAH	47.620.328.848,00	47.620.328.848,02	100,00	65.301.635.421,73
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.620.328.848,00	48.620.328.848,02	100,00	65.301.635.421,73
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.620.328.848,00	48.620.328.848,02	100,00	65.301.635.421,73
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	47.620.328.848,00	47.620.328.848,02	100,00	65.301.635.421,73
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	39.442.141.655,73	0,00	48.516.693.842,02
KOREKSI SILPA	0,00	136.494.530,00	0,00	103.635.006,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) SETELAH KOREKSI	0,00	39.578.636.185,73	0,00	48.620.328.848,02



BUPATI AGAM

BENI WARLIS



LAMPIRAN I.3

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



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK,
DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan :1.01. - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Organisasi :1.01.2.22.0.00.02.00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00	PENDAPATAN DAERAH	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
1.01.1.01.2.22.0.00.02.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.1.01.2.22.0.00.02.004.1.02.	Retribusi Daerah	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
1.01.	BELANJA	641.917.699.627,00	591.444.764.144,00	50.472.935.483,00	92,14	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	638.999.901.211,00	588.788.238.903,00	50.211.662.308,00	92,14	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	538.238.399.612,00	494.315.015.571,00	43.923.384.041,00	91,84	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	534.848.820.799,00	491.104.506.205,00	43.744.314.594,00	91,82	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	534.734.250.799,00	490.990.706.205,00	43.743.544.594,00	91,82	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	534.734.250.799,00	490.990.706.205,00	43.743.544.594,00	91,82	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	534.734.250.799,00	490.990.706.205,00	43.743.544.594,00	91,82	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.02.2.02.0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	114.570.000,00	113.800.000,00	770.000,00	99,33	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	114.570.000,00	113.800.000,00	770.000,00	99,33	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	114.570.000,00	113.800.000,00	770.000,00	99,33	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	635.837.701,00	590.100.244,00	45.737.457,00	92,81	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.993.550,00	11.988.811,00	4.739,00	99,96	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	11.993.550,00	11.988.811,00	4.739,00	99,96	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.993.550,00	11.988.811,00	4.739,00	99,96	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.740.851,00	172.238.540,00	22.502.311,00	88,44	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	170.042.851,00	149.938.540,00	20.104.311,00	88,18	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	169.892.851,00	149.788.540,00	20.104.311,00	88,17	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	24.698.000,00	22.300.000,00	2.398.000,00	90,29	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.698.000,00	22.300.000,00	2.398.000,00	90,29	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.005.300,00	59.646.108,00	359.192,00	99,40	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	60.005.300,00	59.646.108,00	359.192,00	99,40	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.005.300,00	59.646.108,00	359.192,00	99,40	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369.098.000,00	346.226.785,00	22.871.215,00	93,80	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	369.098.000,00	346.226.785,00	22.871.215,00	93,80	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	369.098.000,00	346.226.785,00	22.871.215,00	93,80	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.616.059.912,00	2.491.292.282,00	124.767.630,00	95,23	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.295.912,00	182.283.762,00	31.012.150,00	85,46	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	213.295.912,00	182.283.762,00	31.012.150,00	85,46	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	213.295.912,00	182.283.762,00	31.012.150,00	85,46	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.08.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.770.000,00	38.611.100,00	158.900,00	99,59	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.08.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	38.770.000,00	38.611.100,00	158.900,00	99,59	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.08.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.770.000,00	38.611.100,00	158.900,00	99,59	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.363.994.000,00	2.270.397.420,00	93.596.580,00	96,04	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	2.363.994.000,00	2.270.397.420,00	93.596.580,00	96,04	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.363.994.000,00	2.270.397.420,00	93.596.580,00	96,04	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.681.200,00	129.116.840,00	8.564.360,00	93,78	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	27.175.000,00	22.818.250,00	4.356.750,00	83,97	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	27.175.000,00	22.818.250,00	4.356.750,00	83,97	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.175.000,00	22.818.250,00	4.356.750,00	83,97	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan I	79.930.200,00	75.728.690,00	4.201.510,00	94,74	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	79.930.200,00	75.728.690,00	4.201.510,00	94,74	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.930.200,00	75.728.690,00	4.201.510,00	94,74	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.576.000,00	30.569.900,00	6.100,00	99,98	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	30.576.000,00	30.569.900,00	6.100,00	99,98	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.576.000,00	30.569.900,00	6.100,00	99,98	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	100.488.247.299,00	94.206.307.393,00	6.281.939.906,00	93,75	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	61.938.574.141,00	58.868.019.702,00	3.070.554.439,00	95,04	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0005.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	981.590.400,00	980.512.000,00	1.078.400,00	99,89	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0005.5.2.	BELANJA MODAL	981.590.400,00	980.512.000,00	1.078.400,00	99,89	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0005.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	981.590.400,00	980.512.000,00	1.078.400,00	99,89	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0006.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.619.624.961,00	2.599.889.067,00	19.735.894,00	99,25	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	160.641.500,00	145.741.350,00	14.900.150,00	90,72	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	157.291.500,00	142.391.350,00	14.900.150,00	90,53	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0006.5.2.	BELANJA MODAL	2.458.983.461,00	2.454.147.717,00	4.835.744,00	99,80	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0006.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.458.983.461,00	2.454.147.717,00	4.835.744,00	99,80	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0016.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.129.959.471,00	2.059.894.300,00	70.065.171,00	96,71	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0016.5.1.	BELANJA OPERASI	386.850.721,00	382.426.900,00	4.423.821,00	98,86	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0016.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	386.850.721,00	382.426.900,00	4.423.821,00	98,86	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0016.5.2.	BELANJA MODAL	1.743.108.750,00	1.677.467.400,00	65.641.350,00	96,23	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0016.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.544.918.250,00	1.499.332.400,00	45.585.850,00	97,05	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0016.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	198.190.500,00	178.135.000,00	20.055.500,00	89,88	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0025.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	328.445.692,00	300.087.364,00	28.358.328,00	91,37	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0025.5.1.	BELANJA OPERASI	328.445.692,00	300.087.364,00	28.358.328,00	91,37	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0025.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	328.445.692,00	300.087.364,00	28.358.328,00	91,37	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0026.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.351.500.000,00	1.344.129.000,00	7.371.000,00	99,45	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0026.5.1.	BELANJA OPERASI	1.351.500.000,00	1.344.129.000,00	7.371.000,00	99,45	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0026.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.351.500.000,00	1.344.129.000,00	7.371.000,00	99,45	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0027.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	350.999.950,00	305.151.356,00	45.848.594,00	86,94	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0027.5.1.	BELANJA OPERASI	291.429.450,00	250.651.356,00	40.778.094,00	86,01	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0027.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	291.429.450,00	250.651.356,00	40.778.094,00	86,01	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0027.5.2.	BELANJA MODAL	59.570.500,00	54.500.000,00	5.070.500,00	91,49	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0027.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.570.500,00	54.500.000,00	5.070.500,00	91,49	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0028.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	109.365.000,00	94.857.310,00	14.507.690,00	86,73	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0028.5.1.	BELANJA OPERASI	82.140.000,00	67.833.310,00	14.306.690,00	82,58	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0028.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	82.140.000,00	67.833.310,00	14.306.690,00	82,58	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0028.5.2.	BELANJA MODAL	27.225.000,00	27.024.000,00	201.000,00	99,26	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0028.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.225.000,00	27.024.000,00	201.000,00	99,26	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0029.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	50.480.533.885,00	47.616.494.496,00	2.864.039.389,00	94,33	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0029.5.1.	BELANJA OPERASI	42.254.629.499,00	40.171.763.906,00	2.082.865.593,00	95,07	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0029.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.053.329.499,00	36.982.215.859,00	2.071.113.640,00	94,70	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0029.5.1.05.	Belanja Hibah	3.201.300.000,00	3.189.548.047,00	11.751.953,00	99,63	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0029.5.2.	BELANJA MODAL	8.225.904.386,00	7.444.730.590,00	781.173.796,00	90,50	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0029.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.651.915.052,00	3.654.824.627,00	(2.909.575,00)	100,08	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0029.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.573.989.334,00	3.789.905.963,00	784.083.371,00	82,86	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0046.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0046.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0046.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0047.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.777.841.882,00	2.763.912.317,00	13.929.565,00	99,50	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0047.5.1.	BELANJA OPERASI	1.376.259.075,00	1.366.283.283,00	9.975.792,00	99,28	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0047.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0047.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.372.359.075,00	1.362.383.283,00	9.975.792,00	99,27	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0047.5.2.	BELANJA MODAL	1.401.582.807,00	1.397.629.034,00	3.953.773,00	99,72	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0047.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.401.582.807,00	1.397.629.034,00	3.953.773,00	99,72	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0048.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	50.000.000,00	49.451.470,00	548.530,00	98,90	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0048.5.1.	BELANJA OPERASI	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0048.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0048.5.2.	BELANJA MODAL	49.962.500,00	49.451.470,00	511.030,00	98,98	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0048.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.962.500,00	49.451.470,00	511.030,00	98,98	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0050.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	50.000.000,00	48.575.230,00	1.424.770,00	97,15	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0050.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	48.575.230,00	1.424.770,00	97,15	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0050.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	48.575.230,00	1.424.770,00	97,15	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0051.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	708.712.900,00	705.065.792,00	3.647.108,00	99,49	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0051.5.1.	BELANJA OPERASI	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0051.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0051.5.2.	BELANJA MODAL	706.762.900,00	703.115.792,00	3.647.108,00	99,48	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.2.01.0051.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	706.762.900,00	703.115.792,00	3.647.108,00	99,48	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	24.035.549.792,00	22.358.030.946,00	1.677.518.846,00	93,02	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0012.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.178.078.386,00	4.129.422.595,00	48.655.791,00	98,84	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	197.419.000,00	190.635.450,00	6.783.550,00	96,56	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0012.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.550.000,00	3.300.000,00	1.250.000,00	72,53	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	192.869.000,00	187.335.450,00	5.533.550,00	97,13	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0012.5.2.	BELANJA MODAL	3.980.659.386,00	3.938.787.145,00	41.872.241,00	98,95	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0012.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	532.061.500,00	494.300.000,00	37.761.500,00	92,90	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0012.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.448.597.886,00	3.444.487.145,00	4.110.741,00	99,88	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0024.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	131.250.000,00	130.902.794,00	347.206,00	99,74	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0024.5.2.	BELANJA MODAL	131.250.000,00	130.902.794,00	347.206,00	99,74	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0024.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.250.000,00	130.902.794,00	347.206,00	99,74	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0025.	Pengadaan Mebel Sekolah	484.477.260,00	0,00	484.477.260,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0025.5.2.	BELANJA MODAL	484.477.260,00	0,00	484.477.260,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0025.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	484.477.260,00	0,00	484.477.260,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0027.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	348.777.650,00	344.141.250,00	4.636.400,00	98,67	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0027.5.1.	BELANJA OPERASI	60.070.150,00	56.255.000,00	3.815.150,00	93,65	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0027.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.400.000,00	225.000,00	1.175.000,00	16,07	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0027.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.670.150,00	56.030.000,00	2.640.150,00	95,50	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0027.5.2.	BELANJA MODAL	288.707.500,00	287.886.250,00	821.250,00	99,72	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0027.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.627.500,00	90.177.000,00	450.500,00	99,50	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0027.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	198.080.000,00	197.709.250,00	370.750,00	99,81	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0038.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	433.000.000,00	358.411.850,00	74.588.150,00	82,77	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0038.5.1.	BELANJA OPERASI	433.000.000,00	358.411.850,00	74.588.150,00	82,77	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0038.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	433.000.000,00	358.411.850,00	74.588.150,00	82,77	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0039.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	421.700.000,00	393.064.500,00	28.635.500,00	93,21	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0039.5.1.	BELANJA OPERASI	421.700.000,00	393.064.500,00	28.635.500,00	93,21	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0039.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	421.700.000,00	393.064.500,00	28.635.500,00	93,21	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0040.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	110.323.260,00	85.816.097,00	24.507.163,00	77,79	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0040.5.1.	BELANJA OPERASI	110.323.260,00	85.816.097,00	24.507.163,00	77,79	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0040.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.323.260,00	85.816.097,00	24.507.163,00	77,79	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0041.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	350.000.000,00	303.999.610,00	46.000.390,00	86,86	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0041.5.1.	BELANJA OPERASI	327.615.000,00	281.614.610,00	46.000.390,00	85,96	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0041.5.1.01.	Belanja Pegawai	500.000,00	150.000,00	350.000,00	30,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0041.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	327.115.000,00	281.464.610,00	45.650.390,00	86,04	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0041.5.2.	BELANJA MODAL	22.385.000,00	22.385.000,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0041.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.385.000,00	22.385.000,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0042.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	17.572.943.236,00	16.609.282.250,00	963.660.986,00	94,52	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0042.5.1.	BELANJA OPERASI	15.094.181.103,00	13.766.567.209,00	1.327.613.894,00	91,20	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0042.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.498.781.103,00	12.235.067.533,00	1.263.713.570,00	90,64	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0042.5.1.05.	Belanja Hibah	1.595.400.000,00	1.531.499.676,00	63.900.324,00	95,99	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0042.5.2.	BELANJA MODAL	2.478.762.133,00	2.842.715.041,00	(363.952.908,00)	114,68	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0042.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.103.274.963,00	1.550.836.425,00	(447.561.462,00)	140,57	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0042.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.375.487.170,00	1.291.878.616,00	83.608.554,00	93,92	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0059.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0059.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0059.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0062.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.000.000,00	2.990.000,00	2.010.000,00	59,80	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0062.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	2.990.000,00	2.010.000,00	59,80	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.2.02.0062.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	2.990.000,00	2.010.000,00	59,80	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	8.680.292.880,00	8.262.236.818,00	418.056.062,00	95,18	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0002.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	437.280.958,00	426.288.859,00	10.992.099,00	97,49	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	437.280.958,00	426.288.859,00	10.992.099,00	97,49	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	435.480.958,00	424.488.859,00	10.992.099,00	97,48	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0003.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	639.071.000,00	628.414.468,00	10.656.532,00	98,33	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	545.813.500,00	536.097.862,00	9.715.638,00	98,22	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.150.000,00	2.100.000,00	1.050.000,00	66,67	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	542.663.500,00	533.997.862,00	8.665.638,00	98,40	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0003.5.2.	BELANJA MODAL	93.257.500,00	92.316.606,00	940.894,00	98,99	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0003.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.257.500,00	92.316.606,00	940.894,00	98,99	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0007.	Pengadaan Mebel PAUD	30.000.000,00	21.855.700,00	8.144.300,00	72,85	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	11.019.500,00	3.165.700,00	7.853.800,00	28,73	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	150.000,00	75.000,00	75.000,00	50,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.869.500,00	3.090.700,00	7.778.800,00	28,43	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0007.5.2.	BELANJA MODAL	18.980.500,00	18.690.000,00	290.500,00	98,47	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0007.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.980.500,00	18.690.000,00	290.500,00	98,47	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0009.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	549.228.750,00	534.358.800,00	14.869.950,00	97,29	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	519.828.750,00	505.673.800,00	14.154.950,00	97,28	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	519.828.750,00	505.673.800,00	14.154.950,00	97,28	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0009.5.2.	BELANJA MODAL	29.400.000,00	28.685.000,00	715.000,00	97,57	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0009.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.400.000,00	28.685.000,00	715.000,00	97,57	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0016.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAI	57.999.400,00	25.752.000,00	32.247.400,00	44,40	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0016.5.1.	BELANJA OPERASI	57.999.400,00	25.752.000,00	32.247.400,00	44,40	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0016.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.999.400,00	25.752.000,00	32.247.400,00	44,40	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0017.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	79.999.090,00	65.280.650,00	14.718.440,00	81,60	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0017.5.1.	BELANJA OPERASI	79.999.090,00	65.280.650,00	14.718.440,00	81,60	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0017.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.999.090,00	65.280.650,00	14.718.440,00	81,60	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0018.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.902.200.000,00	5.608.921.372,00	293.278.628,00	95,03	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0018.5.1.	BELANJA OPERASI	5.837.502.160,00	5.544.223.532,00	293.278.628,00	94,98	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0018.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	222.702.160,00	222.400.532,00	301.628,00	99,86	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0018.5.1.05.	Belanja Hibah	5.614.800.000,00	5.321.823.000,00	292.977.000,00	94,78	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0018.5.2.	BELANJA MODAL	64.697.840,00	64.697.840,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0018.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.015.840,00	64.015.840,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0018.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	682.000,00	682.000,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0030.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	934.513.682,00	916.236.309,00	18.277.373,00	98,04	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0030.5.1.	BELANJA OPERASI	698.331.822,00	681.061.053,00	17.270.769,00	97,53	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0030.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.650.000,00	2.450.000,00	6.200.000,00	28,32	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0030.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	689.681.822,00	678.611.053,00	11.070.769,00	98,39	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0030.5.2.	BELANJA MODAL	236.181.860,00	235.175.256,00	1.006.604,00	99,57	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0030.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	236.181.860,00	235.175.256,00	1.006.604,00	99,57	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0041.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.000.000,00	35.128.660,00	14.871.340,00	70,26	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0041.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	35.128.660,00	14.871.340,00	70,26	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.03.2.03.0041.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	35.128.660,00	14.871.340,00	70,26	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	5.833.830.486,00	4.718.019.927,00	1.115.810.559,00	80,87	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0001.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	1.110.368.443,00	1.097.999.183,00	12.369.260,00	98,89	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	21.300.000,00	13.707.400,00	7.592.600,00	64,35	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.250.000,00	700.000,00	6.550.000,00	9,66	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.050.000,00	13.007.400,00	1.042.600,00	92,58	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0001.5.2.	BELANJA MODAL	1.089.068.443,00	1.084.291.783,00	4.776.660,00	99,56	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	99.350.000,00	650.000,00	99,35	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0001.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	989.068.443,00	984.941.783,00	4.126.660,00	99,58	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0011.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	41.149.700,00	37.591.400,00	3.558.300,00	91,35	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	41.149.700,00	37.591.400,00	3.558.300,00	91,35	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.149.700,00	37.591.400,00	3.558.300,00	91,35	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0016.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.336.599.544,00	368.874.700,00	967.724.844,00	27,60	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0016.5.1.	BELANJA OPERASI	1.336.599.544,00	368.874.700,00	967.724.844,00	27,60	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0016.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.336.599.544,00	368.874.700,00	967.724.844,00	27,60	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0017.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.251.900.000,00	3.121.300.000,00	130.600.000,00	95,98	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0017.5.1.	BELANJA OPERASI	3.235.201.519,00	3.104.601.519,00	130.600.000,00	95,96	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0017.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	217.901.519,00	217.901.519,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0017.5.1.05.	Belanja Hibah	3.017.300.000,00	2.886.700.000,00	130.600.000,00	95,67	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0017.5.2.	BELANJA MODAL	16.698.481,00	16.698.481,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0017.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.698.481,00	16.698.481,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0036.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	8.850.000,00	8.660.000,00	190.000,00	97,85	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0036.5.1.	BELANJA OPERASI	8.850.000,00	8.660.000,00	190.000,00	97,85	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0036.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	8.660.000,00	190.000,00	97,85	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0041.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25.000.000,00	23.750.308,00	1.249.692,00	95,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0041.5.1.	BELANJA OPERASI	1.700.000,00	900.000,00	800.000,00	52,94	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0041.5.1.01.	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0041.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0041.5.2.	BELANJA MODAL	23.300.000,00	22.850.308,00	449.692,00	98,07	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0041.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	23.300.000,00	22.850.308,00	449.692,00	98,07	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0046.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	44.958.799,00	44.869.840,00	88.959,00	99,80	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0046.5.1.	BELANJA OPERASI	44.958.799,00	44.869.840,00	88.959,00	99,80	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0046.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.958.799,00	44.869.840,00	88.959,00	99,80	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0049.	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.004.000,00	14.974.496,00	29.504,00	99,80	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0049.5.1.	BELANJA OPERASI	15.004.000,00	14.974.496,00	29.504,00	99,80	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.2.04.0049.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.004.000,00	14.974.496,00	29.504,00	99,80	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	260.000.000,00	258.890.939,00	1.109.061,00	99,57	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.03.2.01.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	260.000.000,00	258.890.939,00	1.109.061,00	99,57	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.03.2.01.2.01.0003.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	260.000.000,00	258.890.939,00	1.109.061,00	99,57	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.03.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	260.000.000,00	258.890.939,00	1.109.061,00	99,57	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.03.2.01.2.01.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.03.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	259.925.000,00	258.815.939,00	1.109.061,00	99,57	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	13.254.300,00	8.025.000,00	5.229.300,00	60,55	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.04.2.01.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan P	13.254.300,00	8.025.000,00	5.229.300,00	60,55	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.04.2.01.2.01.0001.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Da	13.254.300,00	8.025.000,00	5.229.300,00	60,55	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.04.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	13.254.300,00	8.025.000,00	5.229.300,00	60,55	
1.01.2.22.0.00.02.001.01.04.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.254.300,00	8.025.000,00	5.229.300,00	60,55	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.917.798.416,00	2.656.525.241,00	261.273.175,00	91,05	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	525.518.419,00	411.534.056,00	113.984.363,00	78,31	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.02.2.03.	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	525.518.419,00	411.534.056,00	113.984.363,00	78,31	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.02.2.03.2.03.0002.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	350.000.000,00	316.476.110,00	33.523.890,00	90,42	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.02.2.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	316.476.110,00	33.523.890,00	90,42	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.02.2.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	316.476.110,00	33.523.890,00	90,42	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.02.2.03.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	175.518.419,00	95.057.946,00	80.460.473,00	54,16	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.02.002.22.02.2.03.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	175.518.419,00	95.057.946,00	80.460.473,00	54,16	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.02.2.03.2.03.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.02.2.03.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	174.468.419,00	94.007.946,00	80.460.473,00	53,88	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.522.999.997,00	1.404.292.930,00	118.707.067,00	92,21	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.03.2.01.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.522.999.997,00	1.404.292.930,00	118.707.067,00	92,21	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.03.2.01.2.01.0003.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.522.999.997,00	1.404.292.930,00	118.707.067,00	92,21	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.03.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	1.522.999.997,00	1.404.292.930,00	118.707.067,00	92,21	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.03.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.522.999.997,00	1.404.292.930,00	118.707.067,00	92,21	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	169.280.000,00	163.253.000,00	6.027.000,00	96,44	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.05.2.02.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	169.280.000,00	163.253.000,00	6.027.000,00	96,44	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.05.2.02.2.02.0001.	Pelindungan Cagar Budaya	169.280.000,00	163.253.000,00	6.027.000,00	96,44	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.05.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	169.280.000,00	163.253.000,00	6.027.000,00	96,44	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.05.2.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	169.280.000,00	163.253.000,00	6.027.000,00	96,44	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	700.000.000,00	677.445.255,00	22.554.745,00	96,78	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.06.2.01.	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	700.000.000,00	677.445.255,00	22.554.745,00	96,78	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.06.2.01.2.01.0001.	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	210.000.000,00	203.322.815,00	6.677.185,00	96,82	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.06.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	210.000.000,00	203.322.815,00	6.677.185,00	96,82	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.06.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	203.322.815,00	6.677.185,00	96,82	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.06.2.01.2.01.0002.	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuma	350.000.000,00	334.759.900,00	15.240.100,00	95,65	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.22.0.00.02.002.22.06.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	334.759.900,00	15.240.100,00	95,65	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.06.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	334.759.900,00	15.240.100,00	95,65	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.06.2.01.2.01.0004.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	140.000.000,00	139.362.540,00	637.460,00	99,54	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.06.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	139.362.540,00	637.460,00	99,54	
1.01.2.22.0.00.02.002.22.06.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	139.362.540,00	637.460,00	99,54	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(641.916.199.627,00)	(591.443.264.144,00)	(50.472.935.483,00)	92,14	



DINAS KESEHATAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00	PENDAPATAN DAERAH	80.445.257.165,00	92.704.573.507,00	(12.259.316.342,00)	115,24	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
1.02.1.02.0.00.0.00.01.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	80.445.257.165,00	92.704.573.507,00	(12.259.316.342,00)	115,24	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.004.1.02.	Retribusi Daerah	80.445.257.165,00	91.850.156.126,00	(11.404.898.961,00)	114,18	
1.02.1.02.0.00.0.00.01.004.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	854.417.381,00	(854.417.381,00)	0,00	
1.02.	BELANJA	307.674.379.835,00	278.615.256.591,00	29.059.123.244,00	90,56	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	307.674.379.835,00	278.615.256.591,00	29.059.123.244,00	90,56	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	234.170.962.115,00	210.674.642.285,00	23.496.319.830,00	89,97	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114.559.014.257,00	109.759.232.663,00	4.799.781.594,00	95,81	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	114.388.684.257,00	109.592.010.663,00	4.796.673.594,00	95,81	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	114.388.684.257,00	109.592.010.663,00	4.796.673.594,00	95,81	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	114.388.684.257,00	109.592.010.663,00	4.796.673.594,00	95,81	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	170.330.000,00	167.222.000,00	3.108.000,00	98,18	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	170.330.000,00	167.222.000,00	3.108.000,00	98,18	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	170.330.000,00	167.222.000,00	3.108.000,00	98,18	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	664.295.611,00	636.643.282,00	27.652.329,00	95,84	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.585.200,00	16.359.402,00	225.798,00	98,64	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	16.585.200,00	16.359.402,00	225.798,00	98,64	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.585.200,00	16.359.402,00	225.798,00	98,64	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.609.771,00	184.301.400,00	15.308.371,00	92,33	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	199.609.771,00	184.301.400,00	15.308.371,00	92,33	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	199.609.771,00	184.301.400,00	15.308.371,00	92,33	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.010.000,00	42.337.000,00	2.673.000,00	94,06	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	45.010.000,00	42.337.000,00	2.673.000,00	94,06	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.010.000,00	42.337.000,00	2.673.000,00	94,06	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	403.090.640,00	393.645.480,00	9.445.160,00	97,66	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	403.090.640,00	393.645.480,00	9.445.160,00	97,66	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	403.090.640,00	393.645.480,00	9.445.160,00	97,66	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.900.000,00	57.707.900,00	192.100,00	99,67	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.07.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.07.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.900.000,00	57.707.900,00	192.100,00	99,67	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	57.900.000,00	57.707.900,00	192.100,00	99,67	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.07.2.07.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.900.000,00	57.707.900,00	192.100,00	99,67	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.675.575.045,00	7.690.837.412,00	984.737.633,00	88,65	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.700.669,00	301.701.782,00	32.998.887,00	90,14	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	334.700.669,00	301.701.782,00	32.998.887,00	90,14	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	334.700.669,00	301.701.782,00	32.998.887,00	90,14	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.340.874.376,00	7.389.135.630,00	951.738.746,00	88,59	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	8.340.874.376,00	7.389.135.630,00	951.738.746,00	88,59	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.340.874.376,00	7.389.135.630,00	951.738.746,00	88,59	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.171.000,00	379.607.580,00	50.563.420,00	88,25	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	22.115.000,00	13.826.200,00	8.288.800,00	62,52	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	22.115.000,00	13.826.200,00	8.288.800,00	62,52	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.115.000,00	13.826.200,00	8.288.800,00	62,52	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan I	373.275.000,00	331.034.930,00	42.240.070,00	88,68	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	373.275.000,00	331.034.930,00	42.240.070,00	88,68	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	373.275.000,00	331.034.930,00	42.240.070,00	88,68	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.09.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	34.781.000,00	34.746.450,00	34.550,00	99,90	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.09.2.09.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	34.781.000,00	34.746.450,00	34.550,00	99,90	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.09.2.09.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.781.000,00	34.746.450,00	34.550,00	99,90	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD	109.784.006.202,00	92.150.613.448,00	17.633.392.754,00	83,94	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.10.2.10.0001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	109.784.006.202,00	92.150.613.448,00	17.633.392.754,00	83,94	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.10.2.10.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	96.997.166.105,00	83.894.469.621,00	13.102.696.484,00	86,49	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.10.2.10.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.269.337.000,00	3.218.801.807,00	1.050.535.193,00	75,39	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.10.2.10.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.727.829.105,00	80.675.667.814,00	12.052.161.291,00	87,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.10.2.10.0001.5.2.	BELANJA MODAL	12.786.840.097,00	8.256.143.827,00	4.530.696.270,00	64,57	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.10.2.10.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.966.567.240,00	6.675.254.136,00	3.291.313.104,00	66,98	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.10.2.10.0001.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.805.272.857,00	1.570.899.691,00	1.234.373.166,00	56,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.10.2.10.0001.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.000.000,00	9.990.000,00	5.010.000,00	66,60	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATA	70.898.709.070,00	65.800.180.851,00	5.098.528.219,00	92,81	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah	24.975.768.413,00	23.764.169.794,00	1.211.598.619,00	95,15	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0002.	Pembangunan Puskesmas	4.041.244.750,00	3.869.708.908,00	171.535.842,00	95,76	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0002.5.2.	BELANJA MODAL	4.041.244.750,00	3.869.708.908,00	171.535.842,00	95,76	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0002.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.041.244.750,00	3.869.708.908,00	171.535.842,00	95,76	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0003.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1.360.950.000,00	1.313.990.322,00	46.959.678,00	96,55	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	87.950.000,00	66.599.250,00	21.350.750,00	75,72	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	11.350.000,00	1.800.000,00	9.550.000,00	15,86	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.600.000,00	64.799.250,00	11.800.750,00	84,59	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0003.5.2.	BELANJA MODAL	1.273.000.000,00	1.247.391.072,00	25.608.928,00	97,99	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0003.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.273.000.000,00	1.247.391.072,00	25.608.928,00	97,99	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0007.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	160.110.077,00	129.450.000,00	30.660.077,00	80,85	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0007.5.2.	BELANJA MODAL	160.110.077,00	129.450.000,00	30.660.077,00	80,85	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0007.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	160.110.077,00	129.450.000,00	30.660.077,00	80,85	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0009.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0010.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	55.800.000,00	55.224.700,00	575.300,00	98,97	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0010.5.1.01.	Belanja Pegawai	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0010.5.2.	BELANJA MODAL	55.000.000,00	54.424.700,00	575.300,00	98,95	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0010.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.000.000,00	54.424.700,00	575.300,00	98,95	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0014.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	9.600.109.323,00	9.155.541.884,00	444.567.439,00	95,37	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0014.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0014.5.1.01.	Belanja Pegawai	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0014.5.2.	BELANJA MODAL	9.599.959.323,00	9.155.391.884,00	444.567.439,00	95,37	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0014.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.599.959.323,00	9.155.391.884,00	444.567.439,00	95,37	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0014.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0020.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelaya	66.605.000,00	50.170.500,00	16.434.500,00	75,33	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0020.5.1.	BELANJA OPERASI	66.605.000,00	50.170.500,00	16.434.500,00	75,33	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0020.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	66.605.000,00	50.170.500,00	16.434.500,00	75,33	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0022.	Pengembangan Rumah Sakit	3.236.460.000,00	3.075.649.675,00	160.810.325,00	95,03	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0022.5.1.	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	1.938.200,00	4.061.800,00	32,30	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0022.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	1.938.200,00	4.061.800,00	32,30	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0022.5.2.	BELANJA MODAL	3.230.460.000,00	3.073.711.475,00	156.748.525,00	95,15	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0022.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0022.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.230.460.000,00	3.073.711.475,00	156.748.525,00	95,15	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0023.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan	6.454.489.263,00	6.114.433.805,00	340.055.458,00	94,73	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0023.5.1.	BELANJA OPERASI	6.454.489.263,00	6.114.433.805,00	340.055.458,00	94,73	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0023.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.500.000,00	6.150.000,00	1.350.000,00	82,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0023.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.446.989.263,00	6.108.283.805,00	338.705.458,00	94,75	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0023.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.2.01.0023.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupa	45.895.745.657,00	42.008.816.057,00	3.886.929.600,00	91,53	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	175.805.000,00	161.506.700,00	14.298.300,00	91,87	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	175.805.000,00	161.506.700,00	14.298.300,00	91,87	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	175.805.000,00	161.506.700,00	14.298.300,00	91,87	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	45.825.000,00	26.533.000,00	19.292.000,00	57,90	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	45.825.000,00	26.533.000,00	19.292.000,00	57,90	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.825.000,00	26.533.000,00	19.292.000,00	57,90	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	765.434.800,00	721.550.000,00	43.884.800,00	94,27	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	765.434.800,00	721.550.000,00	43.884.800,00	94,27	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	765.434.800,00	721.550.000,00	43.884.800,00	94,27	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	128.363.000,00	128.348.600,00	14.400,00	99,99	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	128.363.000,00	128.348.600,00	14.400,00	99,99	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	128.363.000,00	128.348.600,00	14.400,00	99,99	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	487.941.000,00	152.800.000,00	335.141.000,00	31,32	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	487.941.000,00	152.800.000,00	335.141.000,00	31,32	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	487.941.000,00	152.800.000,00	335.141.000,00	31,32	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	21.950.000,00	13.050.000,00	8.900.000,00	59,45	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	21.950.000,00	13.050.000,00	8.900.000,00	59,45	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.950.000,00	13.050.000,00	8.900.000,00	59,45	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akiba	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0014.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0014.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.722.923.000,00	2.613.038.750,00	1.109.884.250,00	70,19	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	3.722.923.000,00	2.613.038.750,00	1.109.884.250,00	70,19	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.722.923.000,00	2.613.038.750,00	1.109.884.250,00	70,19	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	178.003.400,00	161.869.025,00	16.134.375,00	90,94	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0016.5.1.	BELANJA OPERASI	178.003.400,00	161.869.025,00	16.134.375,00	90,94	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0016.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	178.003.400,00	161.869.025,00	16.134.375,00	90,94	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	399.940.000,00	359.253.549,00	40.686.451,00	89,83	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0017.5.1.	BELANJA OPERASI	399.940.000,00	359.253.549,00	40.686.451,00	89,83	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0017.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	399.940.000,00	359.253.549,00	40.686.451,00	89,83	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	396.771.289,00	156.487.540,00	240.283.749,00	39,44	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0018.5.1.	BELANJA OPERASI	396.771.289,00	156.487.540,00	240.283.749,00	39,44	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0018.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	396.771.289,00	156.487.540,00	240.283.749,00	39,44	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	486.335.200,00	363.865.450,00	122.469.750,00	74,82	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0020.5.1.	BELANJA OPERASI	486.335.200,00	363.865.450,00	122.469.750,00	74,82	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0020.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	486.335.200,00	363.865.450,00	122.469.750,00	74,82	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	51.059.000,00	44.802.000,00	6.257.000,00	87,75	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0022.5.1.	BELANJA OPERASI	51.059.000,00	44.802.000,00	6.257.000,00	87,75	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0022.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.059.000,00	44.802.000,00	6.257.000,00	87,75	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.158.294.040,00	2.257.192.450,00	901.101.590,00	71,47	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0025.5.1.	BELANJA OPERASI	3.158.294.040,00	2.257.192.450,00	901.101.590,00	71,47	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0025.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.158.294.040,00	2.257.192.450,00	901.101.590,00	71,47	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.667.604.019,00	30.535.386.000,00	132.218.019,00	99,57	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0026.5.1.	BELANJA OPERASI	30.667.604.019,00	30.535.386.000,00	132.218.019,00	99,57	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0026.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.667.604.019,00	30.535.386.000,00	132.218.019,00	99,57	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0027.	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	195.220.409,00	82.948.700,00	112.271.709,00	42,49	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0027.5.1.	BELANJA OPERASI	195.220.409,00	82.948.700,00	112.271.709,00	42,49	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0027.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	195.220.409,00	82.948.700,00	112.271.709,00	42,49	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0028.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0028.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.463.884.000,00	1.999.181.093,00	464.702.907,00	81,14	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0033.5.1.	BELANJA OPERASI	2.463.884.000,00	1.999.181.093,00	464.702.907,00	81,14	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0033.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.531.734.965,00	1.377.224.682,00	154.510.283,00	89,91	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0033.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	932.149.035,00	621.956.411,00	310.192.624,00	66,72	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0034.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	112.294.500,00	0,00	112.294.500,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0034.5.1.	BELANJA OPERASI	112.294.500,00	0,00	112.294.500,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0034.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	112.294.500,00	0,00	112.294.500,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Peristiwa Tidak Diharapkan)	26.500.000,00	14.050.000,00	12.450.000,00	53,02	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0036.5.1.	BELANJA OPERASI	26.500.000,00	14.050.000,00	12.450.000,00	53,02	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0036.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.500.000,00	14.050.000,00	12.450.000,00	53,02	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	116.850.000,00	98.850.000,00	18.000.000,00	84,60	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0040.5.1.	BELANJA OPERASI	116.850.000,00	98.850.000,00	18.000.000,00	84,60	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0040.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	116.850.000,00	98.850.000,00	18.000.000,00	84,60	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	25.100.000,00	14.050.000,00	11.050.000,00	55,98	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0041.5.1.	BELANJA OPERASI	25.100.000,00	14.050.000,00	11.050.000,00	55,98	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0041.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	14.050.000,00	11.050.000,00	55,98	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	24.491.000,00	23.476.000,00	1.015.000,00	95,86	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0042.5.1.	BELANJA OPERASI	24.491.000,00	23.476.000,00	1.015.000,00	95,86	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0042.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.491.000,00	23.476.000,00	1.015.000,00	95,86	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0042.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0042.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	77.337.000,00	72.897.300,00	4.439.700,00	94,26	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0044.5.1.	BELANJA OPERASI	77.337.000,00	72.897.300,00	4.439.700,00	94,26	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0044.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.337.000,00	72.897.300,00	4.439.700,00	94,26	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.137.720.000,00	1.977.579.900,00	160.140.100,00	92,51	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0046.5.1.	BELANJA OPERASI	2.137.720.000,00	1.977.579.900,00	160.140.100,00	92,51	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.2.02.0046.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.137.720.000,00	1.977.579.900,00	160.140.100,00	92,51	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.03.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	27.195.000,00	27.195.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.03.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	27.195.000,00	27.195.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	27.195.000,00	27.195.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.195.000,00	27.195.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.480.225.157,00	1.162.939.805,00	317.285.352,00	78,57	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.03.2.02.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk	191.375.000,00	142.058.500,00	49.316.500,00	74,23	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.03.2.02.2.02.0003.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	191.375.000,00	142.058.500,00	49.316.500,00	74,23	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.001.02.03.2.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	191.375.000,00	142.058.500,00	49.316.500,00	74,23	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.03.2.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	191.375.000,00	142.058.500,00	49.316.500,00	74,23	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.03.2.03.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kes	1.288.850.157,00	1.020.881.305,00	267.968.852,00	79,21	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.03.2.03.2.03.0001.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kes	1.288.850.157,00	1.020.881.305,00	267.968.852,00	79,21	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.03.2.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.288.850.157,00	1.020.881.305,00	267.968.852,00	79,21	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.03.2.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.288.850.157,00	1.020.881.305,00	267.968.852,00	79,21	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	503.831.000,00	475.161.150,00	28.669.850,00	94,31	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.2.01.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Oba	63.730.000,00	55.326.000,00	8.404.000,00	86,81	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.2.01.2.01.0001.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, To	63.730.000,00	55.326.000,00	8.404.000,00	86,81	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	63.730.000,00	55.326.000,00	8.404.000,00	86,81	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.730.000,00	55.326.000,00	8.404.000,00	86,81	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.2.03.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebag	255.887.000,00	242.685.050,00	13.201.950,00	94,84	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.2.03.2.03.0001.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi P	255.887.000,00	242.685.050,00	13.201.950,00	94,84	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.2.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	255.887.000,00	242.685.050,00	13.201.950,00	94,84	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.2.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	255.887.000,00	242.685.050,00	13.201.950,00	94,84	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.2.06.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Pr	184.214.000,00	177.150.100,00	7.063.900,00	96,17	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.2.06.2.06.0001.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga ya	184.214.000,00	177.150.100,00	7.063.900,00	96,17	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	184.214.000,00	177.150.100,00	7.063.900,00	96,17	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	184.214.000,00	177.150.100,00	7.063.900,00	96,17	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.0.00.0.00.01.001.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	620.652.493,00	502.332.500,00	118.319.993,00	80,94	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.05.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas	315.867.493,00	305.367.000,00	10.500.493,00	96,68	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.05.2.01.2.01.0001.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Mas	315.867.493,00	305.367.000,00	10.500.493,00	96,68	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.05.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	315.867.493,00	305.367.000,00	10.500.493,00	96,68	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.05.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.867.493,00	5.367.000,00	10.500.493,00	33,82	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.05.2.01.2.01.0001.5.1.05.	Belanja Hibah	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	100,00	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.05.2.03.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKM)	304.785.000,00	196.965.500,00	107.819.500,00	64,62	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.05.2.03.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan E	304.785.000,00	196.965.500,00	107.819.500,00	64,62	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.05.2.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	304.785.000,00	196.965.500,00	107.819.500,00	64,62	
1.02.0.00.0.00.01.001.02.05.2.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	304.785.000,00	196.965.500,00	107.819.500,00	64,62	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(227.229.122.670,00)	(185.910.683.084,00)	(41.318.439.586,00)	81,82	



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00	PENDAPATAN DAERAH	1.679.063.000,00	334.372.400,00	1.344.690.600,00	19,91	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
1.03.1.03.0.00.0.00.01.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.679.063.000,00	334.372.400,00	1.344.690.600,00	19,91	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.004.1.02.	Retribusi Daerah	1.679.063.000,00	334.372.400,00	1.344.690.600,00	19,91	
1.03.1.03.0.00.0.00.01.004.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.	BELANJA	119.451.989.276,00	103.905.502.395,00	15.546.486.881,00	86,99	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	119.451.989.276,00	103.905.502.395,00	15.546.486.881,00	86,99	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.164.724.274,00	8.543.258.681,00	621.465.593,00	93,22	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	339.360.000,00	282.195.170,00	57.164.830,00	83,16	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.015.541.876,00	6.579.892.728,00	435.649.148,00	93,79	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.715.401.876,00	6.299.502.728,00	415.899.148,00	93,81	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.715.401.876,00	6.299.502.728,00	415.899.148,00	93,81	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	6.715.401.876,00	6.299.502.728,00	415.899.148,00	93,81	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	300.140.000,00	280.390.000,00	19.750.000,00	93,42	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	300.140.000,00	280.390.000,00	19.750.000,00	93,42	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	280.270.000,00	273.462.000,00	6.808.000,00	97,57	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.02.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.870.000,00	6.928.000,00	12.942.000,00	34,87	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	864.650.262,00	779.900.251,00	84.750.011,00	90,20	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.131.440,00	119.953.130,00	11.178.310,00	91,48	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	119.988.594,00	119.953.130,00	35.464,00	99,97	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	119.988.594,00	119.953.130,00	35.464,00	99,97	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.06.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	11.142.846,00	0,00	11.142.846,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.06.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.142.846,00	0,00	11.142.846,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.688.822,00	34.469.020,00	11.219.802,00	75,44	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	45.688.822,00	34.469.020,00	11.219.802,00	75,44	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.688.822,00	34.469.020,00	11.219.802,00	75,44	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	687.830.000,00	625.478.101,00	62.351.899,00	90,93	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	687.830.000,00	625.478.101,00	62.351.899,00	90,93	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	687.830.000,00	625.478.101,00	62.351.899,00	90,93	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.183.495.247,00	1.117.338.842,00	66.156.405,00	94,41	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.255.247,00	187.342.662,00	22.912.585,00	89,10	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	210.255.247,00	187.342.662,00	22.912.585,00	89,10	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	210.255.247,00	187.342.662,00	22.912.585,00	89,10	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.240.000,00	929.996.180,00	43.243.820,00	95,56	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	973.240.000,00	929.996.180,00	43.243.820,00	95,56	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	973.240.000,00	929.996.180,00	43.243.820,00	95,56	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	440.396.889,00	348.322.030,00	92.074.859,00	79,09	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan I	339.360.000,00	282.195.170,00	57.164.830,00	83,16	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	339.360.000,00	282.195.170,00	57.164.830,00	83,16	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	339.360.000,00	282.195.170,00	57.164.830,00	83,16	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.560.000,00	9.711.110,00	20.848.890,00	31,78	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	30.560.000,00	9.711.110,00	20.848.890,00	31,78	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.560.000,00	9.711.110,00	20.848.890,00	31,78	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.09.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lain	70.476.889,00	56.415.750,00	14.061.139,00	80,05	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.09.2.09.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	70.476.889,00	56.415.750,00	14.061.139,00	80,05	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.2.09.2.09.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	70.476.889,00	56.415.750,00	14.061.139,00	80,05	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7.191.280.348,00	5.534.335.045,00	1.656.945.303,00	76,96	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	11.698.783.350,00	10.934.487.487,00	764.295.863,00	93,47	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1	46.522.000,00	41.174.000,00	5.348.000,00	88,50	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.01.2.01.0093.	Normalisasi/Restorasi Sungai	46.522.000,00	41.174.000,00	5.348.000,00	88,50	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.01.2.01.0093.5.1.	BELANJA OPERASI	46.522.000,00	41.174.000,00	5.348.000,00	88,50	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.01.2.01.0093.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.01.2.01.0093.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.522.000,00	41.174.000,00	5.348.000,00	88,50	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.01.2.01.0093.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.01.2.01.0093.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	11.652.261.350,00	10.893.313.487,00	758.947.863,00	93,49	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.2.02.0008.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	8.308.529.900,00	8.010.868.000,00	297.661.900,00	96,42	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	191.120.000,00	180.561.850,00	10.558.150,00	94,48	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.2.02.0008.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	100,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	189.770.000,00	179.211.850,00	10.558.150,00	94,44	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.2.02.0008.5.2.	BELANJA MODAL	8.117.409.900,00	7.830.306.150,00	287.103.750,00	96,46	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.2.02.0008.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.276.900,00	23.900.000,00	1.376.900,00	94,55	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.2.02.0008.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.092.133.000,00	7.806.406.150,00	285.726.850,00	96,47	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.2.02.0014.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	3.343.731.450,00	2.882.445.487,00	461.285.963,00	86,20	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.2.02.0014.5.1.	BELANJA OPERASI	1.840.008.850,00	1.383.805.787,00	456.203.063,00	75,21	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.2.02.0014.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.300.000,00	3.350.000,00	1.950.000,00	63,21	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.2.02.0014.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.834.708.850,00	1.380.455.787,00	454.253.063,00	75,24	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.2.02.0014.5.2.	BELANJA MODAL	1.503.722.600,00	1.498.639.700,00	5.082.900,00	99,66	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.2.02.0014.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.276.900,00	23.900.000,00	1.376.900,00	94,55	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.2.02.0014.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.478.445.700,00	1.474.739.700,00	3.706.000,00	99,75	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	7.191.280.348,00	5.534.335.045,00	1.656.945.303,00	76,96	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.03.2.03.0011.	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.191.280.348,00	5.534.335.045,00	1.656.945.303,00	76,96	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.03.2.03.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	3.191.280.348,00	3.090.404.995,00	100.875.353,00	96,84	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.03.2.03.0011.5.1.01.	Belanja Pegawai	13.900.000,00	13.500.000,00	400.000,00	97,12	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.03.2.03.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.177.380.348,00	3.076.904.995,00	100.475.353,00	96,84	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.03.2.03.0011.5.2.	BELANJA MODAL	4.000.000.000,00	2.443.930.050,00	1.556.069.950,00	61,10	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.03.2.03.0011.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.03.2.03.0011.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.000.000.000,00	2.443.930.050,00	1.556.069.950,00	61,10	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.179.710.585,00	1.142.900.936,00	36.809.649,00	96,88	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.03.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kat	1.179.710.585,00	1.142.900.936,00	36.809.649,00	96,88	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.03.2.01.2.01.0028.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.179.710.585,00	1.142.900.936,00	36.809.649,00	96,88	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.03.2.01.2.01.0028.5.1.	BELANJA OPERASI	1.179.710.585,00	1.142.900.936,00	36.809.649,00	96,88	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.03.2.01.2.01.0028.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	100,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.03.2.01.2.01.0028.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.177.060.585,00	1.140.250.936,00	36.809.649,00	96,87	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.490.729.430,00	1.351.142.726,00	139.586.704,00	90,64	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupat	1.490.729.430,00	1.351.142.726,00	139.586.704,00	90,64	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.2.01.2.01.0021.	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	210.729.430,00	133.495.830,00	77.233.600,00	63,35	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.2.01.2.01.0021.5.1.	BELANJA OPERASI	144.745.000,00	72.766.400,00	71.978.600,00	50,27	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.2.01.2.01.0021.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.2.01.2.01.0021.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	144.745.000,00	72.766.400,00	71.978.600,00	50,27	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.2.01.2.01.0021.5.2.	BELANJA MODAL	65.984.430,00	60.729.430,00	5.255.000,00	92,04	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.2.01.2.01.0021.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.255.000,00	0,00	5.255.000,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.2.01.2.01.0021.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	60.729.430,00	60.729.430,00	0,00	100,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.2.01.2.01.0028.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1.280.000.000,00	1.217.646.896,00	62.353.104,00	95,13	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.2.01.2.01.0028.5.1.	BELANJA OPERASI	1.280.000.000,00	1.217.646.896,00	62.353.104,00	95,13	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.2.01.2.01.0028.5.1.01.	Belanja Pegawai	5.300.000,00	4.650.000,00	650.000,00	87,74	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.2.01.2.01.0028.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.274.700.000,00	1.212.996.896,00	61.703.104,00	95,16	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.458.790.362,00	945.039.680,00	513.750.682,00	64,78	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.06.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan	1.458.790.362,00	945.039.680,00	513.750.682,00	64,78	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.06.2.01.2.01.0012.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	1.458.790.362,00	945.039.680,00	513.750.682,00	64,78	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.06.2.01.2.01.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	136.865.000,00	64.100.000,00	72.765.000,00	46,83	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.06.2.01.2.01.0012.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.300.000,00	350.000,00	8.950.000,00	3,76	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.06.2.01.2.01.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	127.565.000,00	63.750.000,00	63.815.000,00	49,97	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.06.2.01.2.01.0012.5.2.	BELANJA MODAL	1.321.925.362,00	880.939.680,00	440.985.682,00	66,64	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.06.2.01.2.01.0012.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.06.2.01.2.01.0012.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.321.925.362,00	880.939.680,00	440.985.682,00	66,64	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.250.811.058,00	3.860.407.448,00	390.403.610,00	90,82	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin	4.250.811.058,00	3.860.407.448,00	390.403.610,00	90,82	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0015.	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan	3.517.343.158,00	3.393.608.698,00	123.734.460,00	96,48	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	375.151.670,00	289.346.602,00	85.805.068,00	77,13	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0015.5.1.01.	Belanja Pegawai	11.350.000,00	6.950.000,00	4.400.000,00	61,23	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	363.801.670,00	282.396.602,00	81.405.068,00	77,62	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0015.5.2.	BELANJA MODAL	3.142.191.488,00	3.104.262.096,00	37.929.392,00	98,79	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0015.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.077.191.488,00	1.047.209.090,00	29.982.398,00	97,22	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0015.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.065.000.000,00	2.057.053.006,00	7.946.994,00	99,62	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0021.	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung un	368.307.900,00	310.836.500,00	57.471.400,00	84,40	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0021.5.1.	BELANJA OPERASI	173.575.000,00	116.500.100,00	57.074.900,00	67,12	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0021.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.350.000,00	450.000,00	7.900.000,00	5,39	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0021.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	165.225.000,00	116.050.100,00	49.174.900,00	70,24	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0021.5.2.	BELANJA MODAL	194.732.900,00	194.336.400,00	396.500,00	99,80	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0021.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0021.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	194.732.900,00	194.336.400,00	396.500,00	99,80	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0023.	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fu	365.160.000,00	155.962.250,00	209.197.750,00	42,71	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0023.5.1.	BELANJA OPERASI	365.160.000,00	155.962.250,00	209.197.750,00	42,71	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0023.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	365.160.000,00	155.962.250,00	209.197.750,00	42,71	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0023.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.2.01.0023.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	50.450.000,00	50.414.417,00	35.583,00	99,93	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.09.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	50.450.000,00	50.414.417,00	35.583,00	99,93	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.09.2.01.2.01.0008.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, K	50.450.000,00	50.414.417,00	35.583,00	99,93	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.0.00.0.00.01.001.03.09.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.09.2.01.2.01.0008.5.1.01.	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.09.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.09.2.01.2.01.0008.5.2.	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.964.417,00	35.583,00	99,93	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.09.2.01.2.01.0008.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.09.2.01.2.01.0008.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.000.000,00	49.964.417,00	35.583,00	99,93	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	81.413.927.724,00	70.291.065.053,00	11.122.862.671,00	86,34	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	81.413.927.724,00	70.291.065.053,00	11.122.862.671,00	86,34	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0033.	Rekonstruksi Jalan	60.872.933.085,00	53.038.526.571,00	7.834.406.514,00	87,13	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0033.5.1.	BELANJA OPERASI	3.734.094.200,00	3.172.278.035,00	561.816.165,00	84,95	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0033.5.1.01.	Belanja Pegawai	19.050.000,00	15.600.000,00	3.450.000,00	81,89	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0033.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.715.044.200,00	3.156.678.035,00	558.366.165,00	84,97	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0033.5.2.	BELANJA MODAL	57.138.838.885,00	49.866.248.536,00	7.272.590.349,00	87,27	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0033.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	57.138.838.885,00	49.866.248.536,00	7.272.590.349,00	87,27	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0039.	Rehabilitasi Jembatan	100.000.000,00	99.751.617,00	248.383,00	99,75	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0039.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	99.751.617,00	248.383,00	99,75	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0039.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	99.751.617,00	248.383,00	99,75	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0040.	Pembangunan Jembatan	17.852.607.818,00	15.015.053.694,00	2.837.554.124,00	84,11	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0040.5.1.	BELANJA OPERASI	1.202.284.600,00	929.611.317,00	272.673.283,00	77,32	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0040.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.600.000,00	1.350.000,00	1.250.000,00	51,92	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0040.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.199.684.600,00	928.261.317,00	271.423.283,00	77,38	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0040.5.2.	BELANJA MODAL	16.650.323.218,00	14.085.442.377,00	2.564.880.841,00	84,60	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0040.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	16.650.323.218,00	14.085.442.377,00	2.564.880.841,00	84,60	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0044.	Rehabilitasi Jalan	2.588.386.821,00	2.137.733.171,00	450.653.650,00	82,59	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0044.5.1.	BELANJA OPERASI	1.990.508.821,00	1.539.855.171,00	450.653.650,00	77,36	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0044.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.990.508.821,00	1.539.855.171,00	450.653.650,00	77,36	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0044.5.2.	BELANJA MODAL	597.878.000,00	597.878.000,00	0,00	100,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.2.01.0044.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	597.878.000,00	597.878.000,00	0,00	100,00	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	83.095.000,00	8.088.900,00	75.006.100,00	9,73	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.11.2.01.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	83.095.000,00	8.088.900,00	75.006.100,00	9,73	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.11.2.01.2.01.0010.	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi	83.095.000,00	8.088.900,00	75.006.100,00	9,73	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.11.2.01.2.01.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	83.095.000,00	8.088.900,00	75.006.100,00	9,73	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.11.2.01.2.01.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	83.095.000,00	8.088.900,00	75.006.100,00	9,73	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.130.327.145,00	962.166.852,00	168.160.293,00	85,12	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.12.2.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.049.945.945,00	913.693.252,00	136.252.693,00	87,02	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.12.2.02.2.02.0005.	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1.049.945.945,00	913.693.252,00	136.252.693,00	87,02	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.12.2.02.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	1.022.420.000,00	895.993.252,00	126.426.748,00	87,63	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.12.2.02.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.022.420.000,00	895.993.252,00	126.426.748,00	87,63	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.03.0.00.0.00.01.001.03.12.2.02.2.02.0005.5.2.	BELANJA MODAL	27.525.945,00	17.700.000,00	9.825.945,00	64,30	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.12.2.02.2.02.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.525.945,00	17.700.000,00	9.825.945,00	64,30	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	80.381.200,00	48.473.600,00	31.907.600,00	60,30	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.12.2.03.2.03.0004.	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	80.381.200,00	48.473.600,00	31.907.600,00	60,30	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.12.2.03.2.03.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	80.381.200,00	48.473.600,00	31.907.600,00	60,30	
1.03.0.00.0.00.01.001.03.12.2.03.2.03.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.381.200,00	48.473.600,00	31.907.600,00	60,30	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(117.772.926.276,00)	(103.571.129.995,00)	(14.201.796.281,00)	87,94	



DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.1.04.2.10.0.00.02.00	PENDAPATAN DAERAH	191.400.000,00	71.725.000,00	119.675.000,00	37,47	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
1.04.1.04.2.10.0.00.02.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	191.400.000,00	71.725.000,00	119.675.000,00	37,47	
1.04.1.04.2.10.0.00.02.004.1.02.	Retribusi Daerah	191.400.000,00	71.725.000,00	119.675.000,00	37,47	
1.04.	BELANJA	9.907.485.421,00	6.610.730.703,00	3.296.754.718,00	66,72	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.562.779.421,00	6.437.365.731,00	3.125.413.690,00	67,32	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	647.161.133,00	610.663.621,00	36.497.512,00	94,36	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	2.558.099.488,00	2.466.029.540,00	92.069.948,00	96,40	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.809.717.488,00	2.712.957.030,00	96.760.458,00	96,56	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.558.099.488,00	2.466.029.540,00	92.069.948,00	96,40	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.558.099.488,00	2.466.029.540,00	92.069.948,00	96,40	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.558.099.488,00	2.466.029.540,00	92.069.948,00	96,40	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	251.618.000,00	246.927.490,00	4.690.510,00	98,14	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	251.618.000,00	246.927.490,00	4.690.510,00	98,14	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	58.170.000,00	57.200.000,00	970.000,00	98,33	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.02.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	193.448.000,00	189.727.490,00	3.720.510,00	98,08	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.767.008,00	228.796.729,00	19.970.279,00	91,97	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.042.608,00	52.575.945,00	4.466.663,00	92,17	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	53.021.970,00	52.575.945,00	446.025,00	99,16	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.021.970,00	52.575.945,00	446.025,00	99,16	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.06.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	4.020.638,00	0,00	4.020.638,00	0,00	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.06.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.020.638,00	0,00	4.020.638,00	0,00	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.622.400,00	14.711.800,00	4.910.600,00	74,97	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	19.622.400,00	14.711.800,00	4.910.600,00	74,97	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.622.400,00	14.711.800,00	4.910.600,00	74,97	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.102.000,00	161.508.984,00	10.593.016,00	93,84	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	172.102.000,00	161.508.984,00	10.593.016,00	93,84	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	172.102.000,00	161.508.984,00	10.593.016,00	93,84	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.316.125,00	82.671.283,00	3.644.842,00	95,78	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.006.125,00	38.971.283,00	3.034.842,00	92,78	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	42.006.125,00	38.971.283,00	3.034.842,00	92,78	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.006.125,00	38.971.283,00	3.034.842,00	92,78	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.310.000,00	43.700.000,00	610.000,00	98,62	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	44.310.000,00	43.700.000,00	610.000,00	98,62	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.310.000,00	43.700.000,00	610.000,00	98,62	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.460.000,00	52.268.119,00	8.191.881,00	86,45	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	44.750.000,00	38.266.419,00	6.483.581,00	85,51	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	44.750.000,00	38.266.419,00	6.483.581,00	85,51	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.750.000,00	38.266.419,00	6.483.581,00	85,51	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.710.000,00	14.001.700,00	1.708.300,00	89,13	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	15.710.000,00	14.001.700,00	1.708.300,00	89,13	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.710.000,00	14.001.700,00	1.708.300,00	89,13	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	279.546.800,00	160.535.174,00	119.011.626,00	57,43	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.01.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Progr	85.905.000,00	5.902.500,00	80.002.500,00	6,87	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.01.2.01.0006.	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	85.905.000,00	5.902.500,00	80.002.500,00	6,87	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	85.905.000,00	5.902.500,00	80.002.500,00	6,87	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.01.2.01.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	85.455.000,00	5.902.500,00	79.552.500,00	6,91	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabu	40.948.800,00	22.913.950,00	18.034.850,00	55,96	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.03.2.03.0001.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	40.948.800,00	22.913.950,00	18.034.850,00	55,96	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	40.948.800,00	22.913.950,00	18.034.850,00	55,96	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.948.800,00	22.913.950,00	18.034.850,00	55,96	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.03.2.03.0001.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.05.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	152.648.000,00	131.718.724,00	20.929.276,00	86,29	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.05.2.05.0001.	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	152.648.000,00	131.718.724,00	20.929.276,00	86,29	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.05.2.05.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	152.648.000,00	131.718.724,00	20.929.276,00	86,29	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.05.2.05.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	152.648.000,00	131.718.724,00	20.929.276,00	86,29	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.06.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.06.2.06.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan P	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.02.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	134.029.000,00	127.836.200,00	6.192.800,00	95,38	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.03.2.02.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Ba	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.03.2.02.2.02.0008.	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.03.2.02.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.03.2.02.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.03.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepul	134.023.000,00	127.836.200,00	6.186.800,00	95,38	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.03.2.03.2.03.0002.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	134.023.000,00	127.836.200,00	6.186.800,00	95,38	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.03.2.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	134.023.000,00	127.836.200,00	6.186.800,00	95,38	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.03.2.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.023.000,00	19.836.200,00	6.186.800,00	76,23	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.03.2.03.2.03.0002.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.000.060.000,00	1.972.932.600,00	27.127.400,00	98,64	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.04.2.01.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/k	2.000.060.000,00	1.972.932.600,00	27.127.400,00	98,64	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.04.2.01.2.01.0001.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berker	2.000.060.000,00	1.972.932.600,00	27.127.400,00	98,64	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.04.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.000.060.000,00	1.972.932.600,00	27.127.400,00	98,64	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.04.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	218.060.000,00	190.932.600,00	27.127.400,00	87,56	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.04.2.01.2.01.0001.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.782.000.000,00	1.782.000.000,00	0,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.2.10.0.00.02.001.04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.943.883.000,00	1.099.368.596,00	2.844.514.404,00	27,88	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.05.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	3.943.883.000,00	1.099.368.596,00	2.844.514.404,00	27,88	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.05.2.01.2.01.0002.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fu	3.943.883.000,00	1.099.368.596,00	2.844.514.404,00	27,88	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.05.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	3.943.883.000,00	1.099.368.596,00	2.844.514.404,00	27,88	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.05.2.01.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00	0,00	
1.04.2.10.0.00.02.001.04.05.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.932.333.000,00	1.099.368.596,00	2.832.964.404,00	27,96	
1.04.2.10.0.00.02.002.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	344.706.000,00	173.364.972,00	171.341.028,00	50,29	
1.04.2.10.0.00.02.002.10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	208.021.000,00	98.723.172,00	109.297.828,00	47,46	
1.04.2.10.0.00.02.002.10.04.2.01.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	208.021.000,00	98.723.172,00	109.297.828,00	47,46	
1.04.2.10.0.00.02.002.10.04.2.01.2.01.0002.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	208.021.000,00	98.723.172,00	109.297.828,00	47,46	
1.04.2.10.0.00.02.002.10.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	208.021.000,00	98.723.172,00	109.297.828,00	47,46	
1.04.2.10.0.00.02.002.10.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	208.021.000,00	98.723.172,00	109.297.828,00	47,46	
1.04.2.10.0.00.02.002.10.05.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMI	53.080.000,00	17.468.500,00	35.611.500,00	32,91	
1.04.2.10.0.00.02.002.10.05.2.01.	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh	53.080.000,00	17.468.500,00	35.611.500,00	32,91	
1.04.2.10.0.00.02.002.10.05.2.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tan	53.080.000,00	17.468.500,00	35.611.500,00	32,91	
1.04.2.10.0.00.02.002.10.05.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	53.080.000,00	17.468.500,00	35.611.500,00	32,91	
1.04.2.10.0.00.02.002.10.05.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	53.080.000,00	17.468.500,00	35.611.500,00	32,91	
1.04.2.10.0.00.02.002.10.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	83.605.000,00	57.173.300,00	26.431.700,00	68,39	
1.04.2.10.0.00.02.002.10.10.2.01.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	83.605.000,00	57.173.300,00	26.431.700,00	68,39	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.04.2.10.0.00.02.002.10.10.2.01.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	83.605.000,00	57.173.300,00	26.431.700,00	68,39	
1.04.2.10.0.00.02.002.10.10.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	83.605.000,00	57.173.300,00	26.431.700,00	68,39	
1.04.2.10.0.00.02.002.10.10.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	83.605.000,00	57.173.300,00	26.431.700,00	68,39	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(9.716.085.421,00)	(6.539.005.703,00)	(3.177.079.718,00)	67,30	



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.	BELANJA	6.989.397.859,00	4.568.824.075,00	2.420.573.784,00	65,37	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
1.05.0.00.0.00.02.001.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERT	6.989.397.859,00	4.568.824.075,00	2.420.573.784,00	65,37	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.298.963.163,00	3.831.921.990,00	467.041.173,00	89,14	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.119.402.509,00	2.907.651.609,00	211.750.900,00	93,21	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.074.196.509,00	2.863.525.609,00	210.670.900,00	93,15	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.074.196.509,00	2.863.525.609,00	210.670.900,00	93,15	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.074.196.509,00	2.863.525.609,00	210.670.900,00	93,15	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	45.206.000,00	44.126.000,00	1.080.000,00	97,61	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	45.206.000,00	44.126.000,00	1.080.000,00	97,61	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	45.206.000,00	44.126.000,00	1.080.000,00	97,61	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.940.054,00	255.746.467,00	95.193.587,00	72,87	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.158.000,00	1.980.000,00	1.178.000,00	62,70	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.158.000,00	1.980.000,00	1.178.000,00	62,70	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.158.000,00	1.980.000,00	1.178.000,00	62,70	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.580.854,00	12.511.873,00	44.068.981,00	22,11	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	56.580.854,00	12.511.873,00	44.068.981,00	22,11	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.580.854,00	12.511.873,00	44.068.981,00	22,11	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.840.000,00	3.945.200,00	29.894.800,00	11,66	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	33.840.000,00	3.945.200,00	29.894.800,00	11,66	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.840.000,00	3.945.200,00	29.894.800,00	11,66	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.361.200,00	237.309.394,00	20.051.806,00	92,21	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	257.361.200,00	237.309.394,00	20.051.806,00	92,21	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	257.361.200,00	237.309.394,00	20.051.806,00	92,21	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.07.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.07.2.07.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.07.2.07.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	606.025.600,00	570.851.769,00	35.173.831,00	94,20	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.387.600,00	32.077.769,00	6.309.831,00	83,56	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	38.387.600,00	32.077.769,00	6.309.831,00	83,56	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	38.387.600,00	32.077.769,00	6.309.831,00	83,56	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.08.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.350.000,00	5.740.000,00	22.610.000,00	20,25	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.08.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	28.350.000,00	5.740.000,00	22.610.000,00	20,25	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.08.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.350.000,00	5.740.000,00	22.610.000,00	20,25	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	539.288.000,00	533.034.000,00	6.254.000,00	98,84	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	539.288.000,00	533.034.000,00	6.254.000,00	98,84	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	539.288.000,00	533.034.000,00	6.254.000,00	98,84	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.595.000,00	97.672.145,00	52.922.855,00	64,86	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	44.615.000,00	39.997.270,00	4.617.730,00	89,65	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	44.615.000,00	39.997.270,00	4.617.730,00	89,65	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.615.000,00	39.997.270,00	4.617.730,00	89,65	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan I	74.980.000,00	57.674.875,00	17.305.125,00	76,92	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	74.980.000,00	57.674.875,00	17.305.125,00	76,92	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.980.000,00	57.674.875,00	17.305.125,00	76,92	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.09.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bar	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.09.2.09.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.01.2.09.2.09.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.690.434.696,00	736.902.085,00	1.953.532.611,00	27,39	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.01.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	32.150.000,00	4.475.050,00	27.674.950,00	13,92	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.01.2.01.0004.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	32.150.000,00	4.475.050,00	27.674.950,00	13,92	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	32.150.000,00	4.475.050,00	27.674.950,00	13,92	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.150.000,00	4.475.050,00	27.674.950,00	13,92	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.02.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	356.886.796,00	138.920.733,00	217.966.063,00	38,93	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.02.2.02.0010.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	101.866.708,00	35.141.843,00	66.724.865,00	34,50	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.02.2.02.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	101.866.708,00	35.141.843,00	66.724.865,00	34,50	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.02.2.02.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	101.866.708,00	35.141.843,00	66.724.865,00	34,50	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.02.2.02.0015.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten	39.766.666,00	0,00	39.766.666,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.02.2.02.0015.5.2.	BELANJA MODAL	39.766.666,00	0,00	39.766.666,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.02.2.02.0015.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.766.666,00	0,00	39.766.666,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.02.2.02.0016.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	146.244.422,00	99.882.690,00	46.361.732,00	68,30	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.02.2.02.0016.5.1.	BELANJA OPERASI	146.244.422,00	99.882.690,00	46.361.732,00	68,30	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.02.2.02.0016.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	146.244.422,00	99.882.690,00	46.361.732,00	68,30	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.02.2.02.0016.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.02.2.02.0016.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.02.2.02.0017.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Be	69.009.000,00	3.896.200,00	65.112.800,00	5,65	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.02.2.02.0017.5.1.	BELANJA OPERASI	69.009.000,00	3.896.200,00	65.112.800,00	5,65	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.02.2.02.0017.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	69.009.000,00	3.896.200,00	65.112.800,00	5,65	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	665.323.600,00	501.058.112,00	164.265.488,00	75,31	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.03.2.03.0002.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.03.2.03.0003.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	591.053.300,00	463.858.400,00	127.194.900,00	78,48	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.03.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	591.053.300,00	463.858.400,00	127.194.900,00	78,48	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.03.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	591.053.300,00	463.858.400,00	127.194.900,00	78,48	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.03.2.03.0009.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	71.270.300,00	34.199.712,00	37.070.588,00	47,99	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.03.2.03.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	71.270.300,00	34.199.712,00	37.070.588,00	47,99	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.03.2.03.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.270.300,00	34.199.712,00	37.070.588,00	47,99	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.04.	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.636.074.300,00	92.448.190,00	1.543.626.110,00	5,65	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.04.2.04.0010.	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.636.074.300,00	92.448.190,00	1.543.626.110,00	5,65	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.04.2.04.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	1.636.074.300,00	92.448.190,00	1.543.626.110,00	5,65	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.04.2.04.0010.5.1.01.	Belanja Pegawai	30.225.000,00	0,00	30.225.000,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.02.001.05.03.2.04.2.04.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.605.849.300,00	92.448.190,00	1.513.401.110,00	5,76	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(6.989.397.859,00)	(4.568.824.075,00)	(2.420.573.784,00)	65,37	



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.	BELANJA	15.530.950.032,00	13.967.532.954,00	1.563.417.078,00	89,93	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
1.05.0.00.0.00.03.001.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERT	15.530.950.032,00	13.967.532.954,00	1.563.417.078,00	89,93	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.368.643.432,00	9.768.351.388,00	600.292.044,00	94,21	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.924.031.316,00	8.410.078.172,00	513.953.144,00	94,24	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.870.411.316,00	8.357.668.172,00	512.743.144,00	94,22	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	8.870.411.316,00	8.357.668.172,00	512.743.144,00	94,22	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	8.870.411.316,00	8.357.668.172,00	512.743.144,00	94,22	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	53.620.000,00	52.410.000,00	1.210.000,00	97,74	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	53.620.000,00	52.410.000,00	1.210.000,00	97,74	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	53.620.000,00	52.410.000,00	1.210.000,00	97,74	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.297.516,00	276.479.648,00	16.817.868,00	94,27	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.752.610,00	13.723.000,00	29.610,00	99,78	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	13.752.610,00	13.723.000,00	29.610,00	99,78	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.752.610,00	13.723.000,00	29.610,00	99,78	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.799.606,00	66.197.687,00	1.601.919,00	97,64	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	67.799.606,00	66.197.687,00	1.601.919,00	97,64	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.799.606,00	66.197.687,00	1.601.919,00	97,64	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.048.300,00	18.866.250,00	1.182.050,00	94,10	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	20.048.300,00	18.866.250,00	1.182.050,00	94,10	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.048.300,00	18.866.250,00	1.182.050,00	94,10	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.697.000,00	177.692.711,00	14.004.289,00	92,69	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	191.697.000,00	177.692.711,00	14.004.289,00	92,69	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	191.697.000,00	177.692.711,00	14.004.289,00	92,69	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.027.927.600,00	977.702.118,00	50.225.482,00	95,11	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.633.900,00	85.487.154,00	11.146.746,00	88,46	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	96.633.900,00	85.487.154,00	11.146.746,00	88,46	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	96.633.900,00	85.487.154,00	11.146.746,00	88,46	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	931.293.700,00	892.214.964,00	39.078.736,00	95,80	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	931.293.700,00	892.214.964,00	39.078.736,00	95,80	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	931.293.700,00	892.214.964,00	39.078.736,00	95,80	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.387.000,00	104.091.450,00	19.295.550,00	84,36	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	27.115.000,00	19.935.100,00	7.179.900,00	73,52	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	27.115.000,00	19.935.100,00	7.179.900,00	73,52	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.115.000,00	19.935.100,00	7.179.900,00	73,52	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan I	27.000.000,00	17.816.350,00	9.183.650,00	65,99	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	17.816.350,00	9.183.650,00	65,99	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	17.816.350,00	9.183.650,00	65,99	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.820.000,00	14.800.000,00	20.000,00	99,87	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	14.820.000,00	14.800.000,00	20.000,00	99,87	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.820.000,00	14.800.000,00	20.000,00	99,87	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.452.000,00	51.540.000,00	2.912.000,00	94,65	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	54.452.000,00	51.540.000,00	2.912.000,00	94,65	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.452.000,00	51.540.000,00	2.912.000,00	94,65	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.121.032.000,00	2.591.961.633,00	529.070.367,00	83,05	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah K	2.996.562.000,00	2.545.349.633,00	451.212.367,00	84,94	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0003.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan I	47.631.800,00	47.404.200,00	227.600,00	99,52	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	47.631.800,00	47.404.200,00	227.600,00	99,52	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.631.800,00	47.404.200,00	227.600,00	99,52	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0004.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban U	395.778.800,00	392.433.900,00	3.344.900,00	99,15	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	395.778.800,00	392.433.900,00	3.344.900,00	99,15	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	395.778.800,00	392.433.900,00	3.344.900,00	99,15	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0015.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan	2.290.236.400,00	1.915.369.533,00	374.866.867,00	83,63	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	2.290.236.400,00	1.915.369.533,00	374.866.867,00	83,63	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.290.236.400,00	1.915.369.533,00	374.866.867,00	83,63	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0016.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda c	183.415.000,00	140.352.000,00	43.063.000,00	76,52	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0016.5.1.	BELANJA OPERASI	183.415.000,00	140.352.000,00	43.063.000,00	76,52	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0016.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	183.415.000,00	140.352.000,00	43.063.000,00	76,52	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0017.	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan P	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0017.5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0017.5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0018.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Um	79.500.000,00	49.790.000,00	29.710.000,00	62,63	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0018.5.1.	BELANJA OPERASI	79.500.000,00	49.790.000,00	29.710.000,00	62,63	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0018.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.01.2.01.0018.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	79.500.000,00	49.790.000,00	29.710.000,00	62,63	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	124.470.000,00	46.612.000,00	77.858.000,00	37,45	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.02.2.02.0011.	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	82.430.000,00	31.162.000,00	51.268.000,00	37,80	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.02.2.02.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	82.430.000,00	31.162.000,00	51.268.000,00	37,80	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.02.2.02.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	82.430.000,00	31.162.000,00	51.268.000,00	37,80	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.02.2.02.0012.	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan	42.040.000,00	15.450.000,00	26.590.000,00	36,75	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.02.2.02.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	42.040.000,00	15.450.000,00	26.590.000,00	36,75	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.02.2.02.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.040.000,00	15.450.000,00	26.590.000,00	36,75	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN	2.041.274.600,00	1.607.219.933,00	434.054.667,00	78,74	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berl	1.743.465.000,00	1.490.994.933,00	252.470.067,00	85,52	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.2.01.0002.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.421.099.700,00	1.198.916.933,00	222.182.767,00	84,37	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.421.099.700,00	1.198.916.933,00	222.182.767,00	84,37	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.421.099.700,00	1.198.916.933,00	222.182.767,00	84,37	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.2.01.0005.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Ala	148.000.000,00	147.976.000,00	24.000,00	99,98	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	148.000.000,00	147.976.000,00	24.000,00	99,98	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	148.000.000,00	147.976.000,00	24.000,00	99,98	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.2.01.0017.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat	147.830.300,00	132.505.000,00	15.325.300,00	89,63	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.2.01.0017.5.1.	BELANJA OPERASI	8.075.000,00	8.075.000,00	0,00	100,00	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.2.01.0017.5.1.01.	Belanja Pegawai	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.2.01.0017.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.2.01.0017.5.2.	BELANJA MODAL	139.755.300,00	124.430.000,00	15.325.300,00	89,03	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.2.01.0017.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	139.755.300,00	124.430.000,00	15.325.300,00	89,03	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.2.01.0018.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembag	26.535.000,00	11.597.000,00	14.938.000,00	43,70	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.2.01.0018.5.1.	BELANJA OPERASI	26.535.000,00	11.597.000,00	14.938.000,00	43,70	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.2.01.0018.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.535.000,00	11.597.000,00	14.938.000,00	43,70	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.02.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	15.000.000,00	4.190.000,00	10.810.000,00	27,93	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.02.2.02.0002.	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	15.000.000,00	4.190.000,00	10.810.000,00	27,93	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	4.190.000,00	10.810.000,00	27,93	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	4.190.000,00	10.810.000,00	27,93	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.04.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	128.239.600,00	61.122.600,00	67.117.000,00	47,66	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.04.2.04.0001.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melal	128.239.600,00	61.122.600,00	67.117.000,00	47,66	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.04.2.04.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	128.239.600,00	61.122.600,00	67.117.000,00	47,66	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.04.2.04.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	128.239.600,00	61.122.600,00	67.117.000,00	47,66	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.04.2.04.0002.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.04.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.04.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.05.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayak	154.570.000,00	50.912.400,00	103.657.600,00	32,94	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.05.2.05.0001.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, l	154.570.000,00	50.912.400,00	103.657.600,00	32,94	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.05.2.05.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	154.570.000,00	50.912.400,00	103.657.600,00	32,94	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.05.2.05.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	154.570.000,00	50.912.400,00	103.657.600,00	32,94	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.05.2.05.0005.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Meml	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.05.2.05.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.05.2.05.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.05.2.05.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.05.2.05.0005.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.05.2.05.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(15.530.950.032,00)	(13.967.532.954,00)	(1.563.417.078,00)	89,93	



DINAS SOSIAL

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.	BELANJA	5.229.909.843,00	4.726.423.063,00	503.486.780,00	90,37	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
1.06.0.00.0.00.01.001.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	5.229.909.843,00	4.726.423.063,00	503.486.780,00	90,37	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.456.005.375,00	3.223.310.498,00	232.694.877,00	93,27	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	53.740.000,00	52.430.000,00	1.310.000,00	97,56	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.443.901.470,00	2.361.292.925,00	82.608.545,00	96,62	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.390.161.470,00	2.308.862.925,00	81.298.545,00	96,60	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.390.161.470,00	2.308.862.925,00	81.298.545,00	96,60	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.390.161.470,00	2.308.862.925,00	81.298.545,00	96,60	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	53.740.000,00	52.430.000,00	1.310.000,00	97,56	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	53.740.000,00	52.430.000,00	1.310.000,00	97,56	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	53.740.000,00	52.430.000,00	1.310.000,00	97,56	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.386.905,00	279.405.381,00	49.981.524,00	84,83	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.549.250,00	5.426.800,00	122.450,00	97,79	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.549.250,00	5.426.800,00	122.450,00	97,79	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.549.250,00	5.426.800,00	122.450,00	97,79	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.355.055,00	99.211.750,00	3.143.305,00	96,93	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	85.855.055,00	82.978.000,00	2.877.055,00	96,65	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.06.2.06.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	85.780.055,00	82.903.000,00	2.877.055,00	96,65	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.06.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	16.500.000,00	16.233.750,00	266.250,00	98,39	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.06.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.500.000,00	16.233.750,00	266.250,00	98,39	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.645.600,00	20.662.120,00	11.983.480,00	63,29	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	32.645.600,00	20.662.120,00	11.983.480,00	63,29	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.645.600,00	20.662.120,00	11.983.480,00	63,29	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.837.000,00	154.104.711,00	34.732.289,00	81,61	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	188.837.000,00	154.104.711,00	34.732.289,00	81,61	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	188.837.000,00	154.104.711,00	34.732.289,00	81,61	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.698.700,00	15.700.000,00	1.998.700,00	88,71	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.07.2.07.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.07.2.07.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.07.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.07.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.698.700,00	15.700.000,00	1.998.700,00	88,71	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	17.548.700,00	15.550.000,00	1.998.700,00	88,61	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.548.700,00	15.550.000,00	1.998.700,00	88,61	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	614.863.300,00	556.378.102,00	58.485.198,00	90,49	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.371.300,00	46.887.484,00	8.483.816,00	84,68	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	55.371.300,00	46.887.484,00	8.483.816,00	84,68	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.371.300,00	46.887.484,00	8.483.816,00	84,68	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	559.492.000,00	509.490.618,00	50.001.382,00	91,06	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	559.492.000,00	509.490.618,00	50.001.382,00	91,06	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	559.492.000,00	509.490.618,00	50.001.382,00	91,06	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	103.895.000,00	62.964.090,00	40.930.910,00	60,60	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan I	72.115.000,00	45.364.520,00	26.750.480,00	62,91	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	72.115.000,00	45.364.520,00	26.750.480,00	62,91	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	72.115.000,00	45.364.520,00	26.750.480,00	62,91	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.780.000,00	17.599.570,00	14.180.430,00	55,38	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	31.780.000,00	17.599.570,00	14.180.430,00	55,38	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.780.000,00	17.599.570,00	14.180.430,00	55,38	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.09.2.09.0009.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.01.2.09.2.09.0009.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	402.958.168,00	321.711.450,00	81.246.718,00	79,84	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.02.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	402.958.168,00	321.711.450,00	81.246.718,00	79,84	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.0.00.0.00.01.001.06.02.2.03.2.03.0001.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.02.2.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.02.2.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.02.2.03.2.03.0002.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenang	96.975.000,00	94.500.000,00	2.475.000,00	97,45	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.02.2.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	96.975.000,00	94.500.000,00	2.475.000,00	97,45	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.02.2.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	96.975.000,00	94.500.000,00	2.475.000,00	97,45	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.02.2.03.2.03.0003.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenanga	47.236.600,00	29.013.650,00	18.222.950,00	61,42	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.02.2.03.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	47.236.600,00	29.013.650,00	18.222.950,00	61,42	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.02.2.03.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.236.600,00	29.013.650,00	18.222.950,00	61,42	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.02.2.03.2.03.0004.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masya	258.746.568,00	198.197.800,00	60.548.768,00	76,60	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.02.2.03.2.03.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	258.746.568,00	198.197.800,00	60.548.768,00	76,60	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.02.2.03.2.03.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	258.746.568,00	198.197.800,00	60.548.768,00	76,60	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	304.083.900,00	187.740.590,00	116.343.310,00	61,74	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usi	275.488.900,00	176.617.590,00	98.871.310,00	64,11	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0001.	Penyediaan Permakanan	55.423.500,00	1.714.000,00	53.709.500,00	3,09	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	55.423.500,00	1.714.000,00	53.709.500,00	3,09	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.423.500,00	1.714.000,00	53.709.500,00	3,09	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0002.	Penyediaan Sandang	3.600.000,00	892.000,00	2.708.000,00	24,78	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	892.000,00	2.708.000,00	24,78	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	892.000,00	2.708.000,00	24,78	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0003.	Penyediaan Alat Bantu	758.200,00	0,00	758.200,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	758.200,00	0,00	758.200,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	758.200,00	0,00	758.200,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0004.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.814.800,00	753.000,00	1.061.800,00	41,49	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.814.800,00	753.000,00	1.061.800,00	41,49	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.814.800,00	753.000,00	1.061.800,00	41,49	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0005.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	33.923.100,00	29.800.000,00	4.123.100,00	87,85	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	33.923.100,00	29.800.000,00	4.123.100,00	87,85	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.923.100,00	29.800.000,00	4.123.100,00	87,85	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0006.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	72.800.000,00	68.646.400,00	4.153.600,00	94,29	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	72.800.000,00	68.646.400,00	4.153.600,00	94,29	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	72.800.000,00	68.646.400,00	4.153.600,00	94,29	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0007.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan K	803.900,00	0,00	803.900,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	803.900,00	0,00	803.900,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	803.900,00	0,00	803.900,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0008.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.476.200,00	2.912.000,00	564.200,00	83,77	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	3.476.200,00	2.912.000,00	564.200,00	83,77	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.476.200,00	2.912.000,00	564.200,00	83,77	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0009.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	16.870.000,00	14.920.000,00	1.950.000,00	88,44	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	16.870.000,00	14.920.000,00	1.950.000,00	88,44	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.870.000,00	14.920.000,00	1.950.000,00	88,44	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0010.	Pemberian Layanan Kedaruratan	28.309.900,00	17.758.000,00	10.551.900,00	62,73	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	28.309.900,00	17.758.000,00	10.551.900,00	62,73	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.309.900,00	17.758.000,00	10.551.900,00	62,73	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0011.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.004.300,00	350.000,00	654.300,00	34,85	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	1.004.300,00	350.000,00	654.300,00	34,85	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.004.300,00	350.000,00	654.300,00	34,85	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0012.	Pemberian Layanan Rujukan	56.705.000,00	38.872.190,00	17.832.810,00	68,55	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	56.705.000,00	38.872.190,00	17.832.810,00	68,55	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.01.2.01.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.705.000,00	38.872.190,00	17.832.810,00	68,55	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	28.595.000,00	11.123.000,00	17.472.000,00	38,90	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.02.2.02.0002.	Pemberian Layanan Kedaruratan	15.450.000,00	2.600.000,00	12.850.000,00	16,83	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	15.450.000,00	2.600.000,00	12.850.000,00	16,83	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.450.000,00	2.600.000,00	12.850.000,00	16,83	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.02.2.02.0013.	Pemberian Layanan Rujukan	13.145.000,00	8.523.000,00	4.622.000,00	64,84	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.02.2.02.0013.5.1.	BELANJA OPERASI	13.145.000,00	8.523.000,00	4.622.000,00	64,84	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.04.2.02.2.02.0013.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.145.000,00	8.523.000,00	4.622.000,00	64,84	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.0.00.0.00.01.001.06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	734.056.100,00	707.524.600,00	26.531.500,00	96,39	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.05.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	734.056.100,00	707.524.600,00	26.531.500,00	96,39	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.05.2.02.2.02.0001.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	304.056.100,00	289.181.200,00	14.874.900,00	95,11	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.05.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	304.056.100,00	289.181.200,00	14.874.900,00	95,11	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.05.2.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	304.056.100,00	289.181.200,00	14.874.900,00	95,11	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.05.2.02.2.02.0002.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.05.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.05.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.05.2.02.2.02.0003.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	430.000.000,00	418.343.400,00	11.656.600,00	97,29	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.05.2.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	430.000.000,00	418.343.400,00	11.656.600,00	97,29	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.05.2.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	430.000.000,00	418.343.400,00	11.656.600,00	97,29	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.05.2.02.2.02.0004.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.05.2.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.05.2.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	269.968.500,00	230.184.925,00	39.783.575,00	85,26	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	178.303.500,00	151.964.025,00	26.339.475,00	85,23	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.2.01.0001.	Penyediaan Makanan	82.960.000,00	72.755.825,00	10.204.175,00	87,70	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	82.960.000,00	72.755.825,00	10.204.175,00	87,70	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	82.960.000,00	72.755.825,00	10.204.175,00	87,70	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.2.01.0002.	Penyediaan Sandang	59.820.000,00	50.709.250,00	9.110.750,00	84,77	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	59.820.000,00	50.709.250,00	9.110.750,00	84,77	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.820.000,00	50.709.250,00	9.110.750,00	84,77	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.2.01.0003.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	17.640.000,00	17.570.950,00	69.050,00	99,61	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	17.640.000,00	17.570.950,00	69.050,00	99,61	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.640.000,00	17.570.950,00	69.050,00	99,61	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.2.01.0004.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.557.800,00	500.000,00	1.057.800,00	32,10	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.557.800,00	500.000,00	1.057.800,00	32,10	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.557.800,00	500.000,00	1.057.800,00	32,10	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.2.01.0005.	Pelayanan Dukungan Psikososial	16.325.700,00	10.428.000,00	5.897.700,00	63,87	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	16.325.700,00	10.428.000,00	5.897.700,00	63,87	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.325.700,00	10.428.000,00	5.897.700,00	63,87	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.02.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabu	91.665.000,00	78.220.900,00	13.444.100,00	85,33	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.02.2.02.0002.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	91.665.000,00	78.220.900,00	13.444.100,00	85,33	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	91.665.000,00	78.220.900,00	13.444.100,00	85,33	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.665.000,00	78.220.900,00	13.444.100,00	85,33	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	9.097.800,00	3.521.000,00	5.576.800,00	38,70	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.07.2.01.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9.097.800,00	3.521.000,00	5.576.800,00	38,70	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.07.2.01.2.01.0002.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9.097.800,00	3.521.000,00	5.576.800,00	38,70	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.06.0.00.0.00.01.001.06.07.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	9.097.800,00	3.521.000,00	5.576.800,00	38,70	
1.06.0.00.0.00.01.001.06.07.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.097.800,00	3.521.000,00	5.576.800,00	38,70	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(5.229.909.843,00)	(4.726.423.063,00)	(503.486.780,00)	90,37	

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.	BELANJA	12.790.162.947,00	11.891.557.103,00	898.605.844,00	92,97	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
2.08.2.14.0.00.02.002.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUN	6.078.560.747,00	5.731.919.299,00	346.641.448,00	94,30	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.811.575.147,00	4.574.141.095,00	237.434.052,00	95,07	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.982.688.193,00	3.792.431.932,00	190.256.261,00	95,22	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.919.070.193,00	3.728.813.932,00	190.256.261,00	95,15	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.919.070.193,00	3.728.813.932,00	190.256.261,00	95,15	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.919.070.193,00	3.728.813.932,00	190.256.261,00	95,15	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	63.618.000,00	63.618.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	63.618.000,00	63.618.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	63.618.000,00	63.618.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.02.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	264.070.554,00	263.257.553,00	813.001,00	99,69	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.989.100,00	6.912.000,00	77.100,00	98,90	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.989.100,00	6.912.000,00	77.100,00	98,90	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.989.100,00	6.912.000,00	77.100,00	98,90	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.751.007,00	51.357.480,00	393.527,00	99,24	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	51.751.007,00	51.357.480,00	393.527,00	99,24	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.751.007,00	51.357.480,00	393.527,00	99,24	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.432.800,00	14.430.000,00	2.800,00	99,98	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	14.432.800,00	14.430.000,00	2.800,00	99,98	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.432.800,00	14.430.000,00	2.800,00	99,98	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.897.647,00	190.558.073,00	339.574,00	99,82	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	190.897.647,00	190.558.073,00	339.574,00	99,82	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	190.897.647,00	190.558.073,00	339.574,00	99,82	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.106.400,00	34.496.300,00	1.610.100,00	95,54	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	27.225.000,00	27.006.300,00	218.700,00	99,20	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.07.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	27.225.000,00	27.006.300,00	218.700,00	99,20	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.07.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.225.000,00	27.006.300,00	218.700,00	99,20	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.881.400,00	7.490.000,00	1.391.400,00	84,33	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	8.881.400,00	7.490.000,00	1.391.400,00	84,33	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.881.400,00	7.490.000,00	1.391.400,00	84,33	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.815.000,00	351.921.740,00	5.893.260,00	98,35	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.719.000,00	118.435.740,00	1.283.260,00	98,93	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	119.719.000,00	118.435.740,00	1.283.260,00	98,93	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	119.719.000,00	118.435.740,00	1.283.260,00	98,93	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.096.000,00	233.486.000,00	4.610.000,00	98,06	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	238.096.000,00	233.486.000,00	4.610.000,00	98,06	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	238.096.000,00	233.486.000,00	4.610.000,00	98,06	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.895.000,00	132.033.570,00	38.861.430,00	77,26	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	22.115.000,00	21.957.820,00	157.180,00	99,29	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	22.115.000,00	21.957.820,00	157.180,00	99,29	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.115.000,00	21.957.820,00	157.180,00	99,29	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Umum	90.500.000,00	79.949.150,00	10.550.850,00	88,34	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	90.500.000,00	79.949.150,00	10.550.850,00	88,34	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	90.500.000,00	79.949.150,00	10.550.850,00	88,34	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.400.000,00	16.349.000,00	51.000,00	99,69	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	16.400.000,00	16.349.000,00	51.000,00	99,69	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	16.349.000,00	51.000,00	99,69	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.880.000,00	13.777.600,00	28.102.400,00	32,90	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	41.880.000,00	13.777.600,00	28.102.400,00	32,90	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.880.000,00	13.777.600,00	28.102.400,00	32,90	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.02.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	499.253.600,00	421.521.656,00	77.731.944,00	84,43	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.02.2.01.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan	49.253.600,00	44.930.000,00	4.323.600,00	91,22	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.02.2.01.2.01.0003.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	49.253.600,00	44.930.000,00	4.323.600,00	91,22	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.02.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	49.253.600,00	44.930.000,00	4.323.600,00	91,22	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.02.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.253.600,00	44.930.000,00	4.323.600,00	91,22	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.02.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi	100.000.000,00	95.141.360,00	4.858.640,00	95,14	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.14.0.00.02.002.08.02.2.02.2.02.0002.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Polit	100.000.000,00	95.141.360,00	4.858.640,00	95,14	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.02.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	95.141.360,00	4.858.640,00	95,14	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.02.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	95.141.360,00	4.858.640,00	95,14	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.02.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	350.000.000,00	281.450.296,00	68.549.704,00	80,41	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.02.2.03.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Per	350.000.000,00	281.450.296,00	68.549.704,00	80,41	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.02.2.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	350.000.000,00	281.450.296,00	68.549.704,00	80,41	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.02.2.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	350.000.000,00	281.450.296,00	68.549.704,00	80,41	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	75.795.000,00	70.612.600,00	5.182.400,00	93,16	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.03.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	45.131.960,00	4.868.040,00	90,26	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.03.2.01.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegal	50.000.000,00	45.131.960,00	4.868.040,00	90,26	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.03.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	45.131.960,00	4.868.040,00	90,26	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.03.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	45.131.960,00	4.868.040,00	90,26	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.03.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Mem	25.795.000,00	25.480.640,00	314.360,00	98,78	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.03.2.02.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bag	25.795.000,00	25.480.640,00	314.360,00	98,78	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.03.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	25.795.000,00	25.480.640,00	314.360,00	98,78	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.03.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.795.000,00	25.480.640,00	314.360,00	98,78	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	116.487.000,00	104.030.860,00	12.456.140,00	89,31	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.04.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak /	116.487.000,00	104.030.860,00	12.456.140,00	89,31	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.04.2.01.2.01.0001.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Ana	116.487.000,00	104.030.860,00	12.456.140,00	89,31	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.14.0.00.02.002.08.04.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	73.174.500,00	60.730.860,00	12.443.640,00	82,99	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.04.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	73.174.500,00	60.730.860,00	12.443.640,00	82,99	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.04.2.01.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	43.312.500,00	43.300.000,00	12.500,00	99,97	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.04.2.01.2.01.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.312.500,00	43.300.000,00	12.500,00	99,97	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	24.175.000,00	20.764.800,00	3.410.200,00	85,89	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.05.2.01.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kele	24.175.000,00	20.764.800,00	3.410.200,00	85,89	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.05.2.01.2.01.0001.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	24.175.000,00	20.764.800,00	3.410.200,00	85,89	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.05.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	24.175.000,00	20.764.800,00	3.410.200,00	85,89	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.05.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.175.000,00	20.764.800,00	3.410.200,00	85,89	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	216.140.000,00	214.676.530,00	1.463.470,00	99,32	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.01.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kew	75.000.000,00	74.746.700,00	253.300,00	99,66	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.01.2.01.0001.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerit	75.000.000,00	74.746.700,00	253.300,00	99,66	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	75.000.000,00	74.746.700,00	253.300,00	99,66	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.746.700,00	253.300,00	99,66	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.01.2.01.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabup	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.02.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hid	141.140.000,00	139.929.830,00	1.210.170,00	99,14	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.02.2.02.0003.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lemb	100.000.000,00	98.910.930,00	1.089.070,00	98,91	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	98.910.930,00	1.089.070,00	98,91	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	98.910.930,00	1.089.070,00	98,91	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.02.2.02.0004.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup An	41.140.000,00	41.018.900,00	121.100,00	99,71	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	41.140.000,00	41.018.900,00	121.100,00	99,71	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.140.000,00	41.018.900,00	121.100,00	99,71	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	335.135.000,00	326.171.758,00	8.963.242,00	97,33	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.01.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah K	51.500.000,00	51.298.450,00	201.550,00	99,61	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.01.2.01.0004.	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /progra	51.500.000,00	51.298.450,00	201.550,00	99,61	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	51.500.000,00	51.298.450,00	201.550,00	99,61	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.500.000,00	51.298.450,00	201.550,00	99,61	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerl	214.615.000,00	207.200.508,00	7.414.492,00	96,55	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.02.2.02.0005.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindun	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.02.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.02.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.930.000,00	4.930.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.02.2.02.0006.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	209.685.000,00	202.270.508,00	7.414.492,00	96,46	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.02.2.02.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	209.685.000,00	202.270.508,00	7.414.492,00	96,46	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.02.2.02.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	209.685.000,00	202.270.508,00	7.414.492,00	96,46	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlul	69.020.000,00	67.672.800,00	1.347.200,00	98,05	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.03.2.03.0006.	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penangana	69.020.000,00	67.672.800,00	1.347.200,00	98,05	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.03.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	69.020.000,00	67.672.800,00	1.347.200,00	98,05	
2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.03.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	69.020.000,00	67.672.800,00	1.347.200,00	98,05	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BE	6.711.602.200,00	6.159.637.804,00	551.964.396,00	91,78	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	282.000.000,00	260.158.736,00	21.841.264,00	92,25	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.02.2.02.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	282.000.000,00	260.158.736,00	21.841.264,00	92,25	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.02.2.02.2.02.0012.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.02.2.02.2.02.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.02.2.02.2.02.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.02.2.02.2.02.0013.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	192.000.000,00	170.158.736,00	21.841.264,00	88,62	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.02.2.02.2.02.0013.5.1.	BELANJA OPERASI	192.000.000,00	170.158.736,00	21.841.264,00	88,62	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.02.2.02.2.02.0013.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	192.000.000,00	170.158.736,00	21.841.264,00	88,62	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.749.802.200,00	3.238.809.628,00	510.992.572,00	86,37	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pendu	1.576.736.200,00	1.374.257.400,00	202.478.800,00	87,16	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.01.2.01.0008.	Pengendalian Program KKBPK	193.136.200,00	187.139.900,00	5.996.300,00	96,90	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	193.136.200,00	187.139.900,00	5.996.300,00	96,90	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	193.136.200,00	187.139.900,00	5.996.300,00	96,90	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.01.2.01.0010.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	793.600.000,00	724.351.600,00	69.248.400,00	91,27	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.01.2.01.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	793.600.000,00	724.351.600,00	69.248.400,00	91,27	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.01.2.01.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	793.600.000,00	724.351.600,00	69.248.400,00	91,27	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.01.2.01.0011.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordi	240.000.000,00	197.225.000,00	42.775.000,00	82,18	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.01.2.01.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	197.225.000,00	42.775.000,00	82,18	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.01.2.01.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	197.225.000,00	42.775.000,00	82,18	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.01.2.01.0012.	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronil	150.000.000,00	126.151.650,00	23.848.350,00	84,10	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.01.2.01.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	126.151.650,00	23.848.350,00	84,10	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.01.2.01.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	126.151.650,00	23.848.350,00	84,10	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.01.2.01.0014.	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mit	200.000.000,00	139.389.250,00	60.610.750,00	69,69	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.01.2.01.0014.5.1.	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	139.389.250,00	60.610.750,00	69,69	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.01.2.01.0014.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	139.389.250,00	60.610.750,00	69,69	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.02.2.02.0004.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	294.000.000,00	294.000.000,00	0,00	100,00	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaks	1.427.316.000,00	1.236.617.228,00	190.698.772,00	86,64	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.03.2.03.0001.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelay	23.400.000,00	23.175.000,00	225.000,00	99,04	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	23.400.000,00	23.175.000,00	225.000,00	99,04	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	23.175.000,00	225.000,00	99,04	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.03.2.03.0003.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	813.313.000,00	662.857.700,00	150.455.300,00	81,50	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.03.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	813.313.000,00	662.857.700,00	150.455.300,00	81,50	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.03.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	794.413.000,00	644.857.700,00	149.555.300,00	81,17	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.03.2.03.0003.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	18.900.000,00	18.000.000,00	900.000,00	95,24	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.03.2.03.0006.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	544.253.000,00	507.800.328,00	36.452.672,00	93,30	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.03.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	60.613.000,00	44.100.328,00	16.512.672,00	72,76	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.03.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.613.000,00	44.100.328,00	16.512.672,00	72,76	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.03.2.03.0006.5.2.	BELANJA MODAL	483.640.000,00	463.700.000,00	19.940.000,00	95,88	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.03.2.03.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	483.640.000,00	463.700.000,00	19.940.000,00	95,88	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.03.2.03.0008.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Ke	46.350.000,00	42.784.200,00	3.565.800,00	92,31	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.03.2.03.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	46.350.000,00	42.784.200,00	3.565.800,00	92,31	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.03.2.03.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.350.000,00	42.784.200,00	3.565.800,00	92,31	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Dae	451.750.000,00	333.935.000,00	117.815.000,00	73,92	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.04.2.04.0006.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berku	451.750.000,00	333.935.000,00	117.815.000,00	73,92	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.04.2.04.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	451.750.000,00	333.935.000,00	117.815.000,00	73,92	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.03.2.04.2.04.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	451.750.000,00	333.935.000,00	117.815.000,00	73,92	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.679.800.000,00	2.660.669.440,00	19.130.560,00	99,29	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.04.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraa	300.000.000,00	291.276.000,00	8.724.000,00	97,09	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.04.2.01.2.01.0018.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,	300.000.000,00	291.276.000,00	8.724.000,00	97,09	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.04.2.01.2.01.0018.5.1.	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	291.276.000,00	8.724.000,00	97,09	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.04.2.01.2.01.0018.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	291.276.000,00	8.724.000,00	97,09	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.08.2.14.0.00.02.002.14.04.2.02.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daera	2.379.800.000,00	2.369.393.440,00	10.406.560,00	99,56	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.04.2.02.2.02.0005.	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon	1.113.000.000,00	1.112.100.000,00	900.000,00	99,92	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.04.2.02.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	1.113.000.000,00	1.112.100.000,00	900.000,00	99,92	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.04.2.02.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.113.000.000,00	1.112.100.000,00	900.000,00	99,92	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.04.2.02.2.02.0006.	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon I	1.266.800.000,00	1.257.293.440,00	9.506.560,00	99,25	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.04.2.02.2.02.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	1.266.800.000,00	1.257.293.440,00	9.506.560,00	99,25	
2.08.2.14.0.00.02.002.14.04.2.02.2.02.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.266.800.000,00	1.257.293.440,00	9.506.560,00	99,25	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(12.790.162.947,00)	(11.891.557.103,00)	(898.605.844,00)	92,97	



DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.2.09.3.25.0.00.02.00	PENDAPATAN DAERAH	51.500.000,00	31.840.000,00	19.660.000,00	61,83	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
2.09.2.09.3.25.0.00.02.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	51.500.000,00	31.840.000,00	19.660.000,00	61,83	
2.09.2.09.3.25.0.00.02.004.1.02.	Retribusi Daerah	51.500.000,00	31.840.000,00	19.660.000,00	61,83	
2.09.	BELANJA	10.525.570.587,00	9.786.677.263,00	738.893.324,00	92,98	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.483.568.835,00	4.076.439.664,00	407.129.171,00	90,92	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.875.550.703,00	3.649.903.488,00	225.647.215,00	94,18	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.838.792.555,00	2.677.662.936,00	161.129.619,00	94,32	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.771.167.555,00	2.610.232.936,00	160.934.619,00	94,19	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.771.167.555,00	2.610.232.936,00	160.934.619,00	94,19	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.771.167.555,00	2.610.232.936,00	160.934.619,00	94,19	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	67.625.000,00	67.430.000,00	195.000,00	99,71	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	67.625.000,00	67.430.000,00	195.000,00	99,71	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	67.625.000,00	67.430.000,00	195.000,00	99,71	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.862.308,00	298.877.683,00	5.984.625,00	98,04	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.474.800,00	4.441.300,00	33.500,00	99,25	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.474.800,00	4.441.300,00	33.500,00	99,25	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.474.800,00	4.441.300,00	33.500,00	99,25	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.552.208,00	59.997.450,00	1.554.758,00	97,47	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	61.552.208,00	59.997.450,00	1.554.758,00	97,47	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.552.208,00	59.997.450,00	1.554.758,00	97,47	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.835.300,00	13.766.400,00	68.900,00	99,50	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	13.835.300,00	13.766.400,00	68.900,00	99,50	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.835.300,00	13.766.400,00	68.900,00	99,50	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000,00	220.672.533,00	4.327.467,00	98,08	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	225.000.000,00	220.672.533,00	4.327.467,00	98,08	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	225.000.000,00	220.672.533,00	4.327.467,00	98,08	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.07.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.07.2.07.0002.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.07.2.07.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.07.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.07.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.07.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.07.2.07.0010.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.07.2.07.0010.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	571.219.040,00	559.413.088,00	11.805.952,00	97,93	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.003.040,00	73.747.088,00	7.255.952,00	91,04	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	81.003.040,00	73.747.088,00	7.255.952,00	91,04	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	81.003.040,00	73.747.088,00	7.255.952,00	91,04	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.216.000,00	485.666.000,00	4.550.000,00	99,07	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	490.216.000,00	485.666.000,00	4.550.000,00	99,07	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	490.216.000,00	485.666.000,00	4.550.000,00	99,07	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.676.800,00	113.949.781,00	46.727.019,00	70,92	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	152.636.800,00	105.984.781,00	46.652.019,00	69,44	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	152.636.800,00	105.984.781,00	46.652.019,00	69,44	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	152.636.800,00	105.984.781,00	46.652.019,00	69,44	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.040.000,00	7.965.000,00	75.000,00	99,07	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	8.040.000,00	7.965.000,00	75.000,00	99,07	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.040.000,00	7.965.000,00	75.000,00	99,07	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEM	2.400.000,00	2.309.000,00	91.000,00	96,21	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.02.2.01.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewen	2.400.000,00	2.309.000,00	91.000,00	96,21	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.02.2.01.2.01.0004.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	2.400.000,00	2.309.000,00	91.000,00	96,21	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.02.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.309.000,00	91.000,00	96,21	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.02.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.309.000,00	91.000,00	96,21	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	365.368.751,00	304.524.876,00	60.843.875,00	83,35	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebu	229.180.802,00	195.177.476,00	34.003.326,00	85,16	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.2.01.0003.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	76.860.000,00	58.561.800,00	18.298.200,00	76,19	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	76.860.000,00	58.561.800,00	18.298.200,00	76,19	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.860.000,00	58.561.800,00	18.298.200,00	76,19	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.2.01.0007.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	149.490.802,00	133.930.676,00	15.560.126,00	89,59	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	149.490.802,00	133.930.676,00	15.560.126,00	89,59	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.2.01.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.050.000,00	300.000,00	750.000,00	28,57	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	148.440.802,00	133.630.676,00	14.810.126,00	90,02	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.2.01.0012.	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.2.01.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.2.01.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.2.01.0014.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Str	2.830.000,00	2.685.000,00	145.000,00	94,88	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.2.01.0014.5.1.	BELANJA OPERASI	2.830.000,00	2.685.000,00	145.000,00	94,88	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.2.01.0014.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.830.000,00	2.685.000,00	145.000,00	94,88	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.2.01.0016.	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.2.01.0016.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.2.01.0016.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.02.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	76.126.012,00	72.820.600,00	3.305.412,00	95,66	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.02.2.02.0003.	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	76.126.012,00	72.820.600,00	3.305.412,00	95,66	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	76.126.012,00	72.820.600,00	3.305.412,00	95,66	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	76.126.012,00	72.820.600,00	3.305.412,00	95,66	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.03.	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.03.2.03.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Ar	60.061.937,00	36.526.800,00	23.535.137,00	60,82	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.04.2.04.0002.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Su	60.061.937,00	36.526.800,00	23.535.137,00	60,82	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.04.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	60.061.937,00	36.526.800,00	23.535.137,00	60,82	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.04.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	60.061.937,00	36.526.800,00	23.535.137,00	60,82	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	197.816.156,00	95.134.400,00	102.681.756,00	48,09	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.04.2.01.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	11.051.400,00	2.055.000,00	8.996.400,00	18,59	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.04.2.01.2.01.0001.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	11.051.400,00	2.055.000,00	8.996.400,00	18,59	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.04.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	11.051.400,00	2.055.000,00	8.996.400,00	18,59	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.04.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.051.400,00	2.055.000,00	8.996.400,00	18,59	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.04.2.02.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	186.764.756,00	93.079.400,00	93.685.356,00	49,84	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.04.2.02.2.02.0002.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Keraw	98.209.746,00	18.946.800,00	79.262.946,00	19,29	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.04.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	98.209.746,00	18.946.800,00	79.262.946,00	19,29	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.04.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	98.209.746,00	18.946.800,00	79.262.946,00	19,29	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.04.2.02.2.02.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kot	88.555.010,00	74.132.600,00	14.422.410,00	83,71	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.3.25.0.00.02.002.09.04.2.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	88.555.010,00	74.132.600,00	14.422.410,00	83,71	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.04.2.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	88.555.010,00	74.132.600,00	14.422.410,00	83,71	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	42.433.225,00	24.567.900,00	17.865.325,00	57,90	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.05.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	42.433.225,00	24.567.900,00	17.865.325,00	57,90	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.05.2.01.2.01.0006.	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	42.433.225,00	24.567.900,00	17.865.325,00	57,90	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.05.2.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	42.433.225,00	24.567.900,00	17.865.325,00	57,90	
2.09.3.25.0.00.02.002.09.05.2.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.433.225,00	24.567.900,00	17.865.325,00	57,90	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.042.001.752,00	5.710.237.599,00	331.764.153,00	94,51	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.437.144.768,00	2.348.264.346,00	88.880.422,00	96,35	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.03.2.02.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.437.144.768,00	2.348.264.346,00	88.880.422,00	96,35	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.03.2.02.2.02.0001.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.437.144.768,00	2.348.264.346,00	88.880.422,00	96,35	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.03.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.437.144.768,00	2.348.264.346,00	88.880.422,00	96,35	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.03.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.03.2.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.436.769.768,00	2.347.889.346,00	88.880.422,00	96,35	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.837.942.432,00	2.668.512.718,00	169.429.714,00	94,03	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	250.594.200,00	232.489.288,00	18.104.912,00	92,78	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.2.02.2.02.0001.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	250.594.200,00	232.489.288,00	18.104.912,00	92,78	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	250.594.200,00	232.489.288,00	18.104.912,00	92,78	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.400.000,00	1.250.000,00	150.000,00	89,29	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.2.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	249.194.200,00	231.239.288,00	17.954.912,00	92,79	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.587.348.232,00	2.436.023.430,00	151.324.802,00	94,15	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.2.04.2.04.0002.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.937.569.800,00	1.848.199.680,00	89.370.120,00	95,39	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.2.04.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.937.569.800,00	1.848.199.680,00	89.370.120,00	95,39	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.2.04.2.04.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.250.000,00	900.000,00	350.000,00	72,00	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.2.04.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.936.319.800,00	1.847.299.680,00	89.020.120,00	95,40	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.2.04.2.04.0003.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupa	649.778.432,00	587.823.750,00	61.954.682,00	90,47	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.2.04.2.04.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	595.210.958,00	533.633.750,00	61.577.208,00	89,65	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.2.04.2.04.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	375.000,00	225.000,00	150.000,00	60,00	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.2.04.2.04.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	594.835.958,00	533.408.750,00	61.427.208,00	89,67	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.2.04.2.04.0003.5.2.	BELANJA MODAL	54.567.474,00	54.190.000,00	377.474,00	99,31	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.04.2.04.2.04.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.567.474,00	54.190.000,00	377.474,00	99,31	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.364.100,00	3.096.710,00	17.267.390,00	15,21	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.05.2.01.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan G	20.364.100,00	3.096.710,00	17.267.390,00	15,21	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.05.2.01.2.01.0002.	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau	20.364.100,00	3.096.710,00	17.267.390,00	15,21	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.05.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	20.364.100,00	3.096.710,00	17.267.390,00	15,21	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.05.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.364.100,00	3.096.710,00	17.267.390,00	15,21	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	746.550.452,00	690.363.825,00	56.186.627,00	92,47	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.06.2.03.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Dae	746.550.452,00	690.363.825,00	56.186.627,00	92,47	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.09.3.25.0.00.02.003.25.06.2.03.2.03.0001.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu)	154.950.690,00	129.665.560,00	25.285.130,00	83,68	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.06.2.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	154.950.690,00	129.665.560,00	25.285.130,00	83,68	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.06.2.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	154.950.690,00	129.665.560,00	25.285.130,00	83,68	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.06.2.03.2.03.0002.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu)	591.599.762,00	560.698.265,00	30.901.497,00	94,78	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.06.2.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	591.599.762,00	560.698.265,00	30.901.497,00	94,78	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.06.2.03.2.03.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.09.3.25.0.00.02.003.25.06.2.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	591.449.762,00	560.548.265,00	30.901.497,00	94,78	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(10.474.070.587,00)	(9.754.837.263,00)	(719.233.324,00)	93,13	



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.2.11.0.00.0.00.01.00	PENDAPATAN DAERAH	1.422.572.800,00	969.435.764,00	453.137.036,00	68,15	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
2.11.2.11.0.00.0.00.01.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.422.572.800,00	969.435.764,00	453.137.036,00	68,15	
2.11.2.11.0.00.0.00.01.004.1.02.	Retribusi Daerah	1.422.572.800,00	969.435.764,00	453.137.036,00	68,15	
2.11.	BELANJA	16.267.427.182,00	14.991.077.508,00	1.276.349.674,00	92,15	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	16.267.427.182,00	14.991.077.508,00	1.276.349.674,00	92,15	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.140.158.916,00	4.580.407.495,00	559.751.421,00	89,11	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.719.675.411,00	3.401.183.292,00	318.492.119,00	91,44	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.647.235.411,00	3.328.743.292,00	318.492.119,00	91,27	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.647.235.411,00	3.328.743.292,00	318.492.119,00	91,27	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.647.235.411,00	3.328.743.292,00	318.492.119,00	91,27	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	72.440.000,00	72.440.000,00	0,00	100,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	72.440.000,00	72.440.000,00	0,00	100,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	72.440.000,00	72.440.000,00	0,00	100,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.05.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.05.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.05.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	380.244.229,00	339.075.039,00	41.169.190,00	89,17	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	2.357.500,00	7.642.500,00	23,58	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	2.357.500,00	7.642.500,00	23,58	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	2.357.500,00	7.642.500,00	23,58	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.513.089,00	56.759.000,00	11.754.089,00	82,84	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	68.513.089,00	56.759.000,00	11.754.089,00	82,84	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	68.513.089,00	56.759.000,00	11.754.089,00	82,84	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.688.040,00	20.860.892,00	4.827.148,00	81,21	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	25.688.040,00	20.860.892,00	4.827.148,00	81,21	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.688.040,00	20.860.892,00	4.827.148,00	81,21	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.043.100,00	259.097.647,00	16.945.453,00	93,86	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	276.043.100,00	259.097.647,00	16.945.453,00	93,86	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	276.043.100,00	259.097.647,00	16.945.453,00	93,86	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.762.800,00	0,00	17.762.800,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.07.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.07.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.762.800,00	0,00	17.762.800,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	17.762.800,00	0,00	17.762.800,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.762.800,00	0,00	17.762.800,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.07.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.07.2.07.0009.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.07.2.07.0009.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	890.318.476,00	790.257.006,00	100.061.470,00	88,76	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.796.476,00	214.915.006,00	44.881.470,00	82,72	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	259.796.476,00	214.915.006,00	44.881.470,00	82,72	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	259.796.476,00	214.915.006,00	44.881.470,00	82,72	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	630.522.000,00	575.342.000,00	55.180.000,00	91,25	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	630.522.000,00	575.342.000,00	55.180.000,00	91,25	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	630.522.000,00	575.342.000,00	55.180.000,00	91,25	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.158.000,00	49.892.158,00	82.265.842,00	37,75	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	71.500.000,00	37.059.808,00	34.440.192,00	51,83	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	71.500.000,00	37.059.808,00	34.440.192,00	51,83	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	71.500.000,00	37.059.808,00	34.440.192,00	51,83	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.09.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.09.2.09.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.09.2.09.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.820.000,00	12.832.350,00	23.987.650,00	34,85	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	36.820.000,00	12.832.350,00	23.987.650,00	34,85	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.820.000,00	12.832.350,00	23.987.650,00	34,85	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.09.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.838.000,00	0,00	19.838.000,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.09.2.09.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	19.838.000,00	0,00	19.838.000,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.01.2.09.2.09.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.838.000,00	0,00	19.838.000,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	393.668.300,00	340.545.660,00	53.122.640,00	86,51	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.02.2.01.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	156.220.800,00	144.059.000,00	12.161.800,00	92,21	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.02.2.01.2.01.0006.	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	156.220.800,00	144.059.000,00	12.161.800,00	92,21	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.02.2.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	156.220.800,00	144.059.000,00	12.161.800,00	92,21	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.02.2.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	156.220.800,00	144.059.000,00	12.161.800,00	92,21	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.02.2.02.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	237.447.500,00	196.486.660,00	40.960.840,00	82,75	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.02.2.02.2.02.0002.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	237.447.500,00	196.486.660,00	40.960.840,00	82,75	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.02.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	237.447.500,00	196.486.660,00	40.960.840,00	82,75	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.02.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	237.447.500,00	196.486.660,00	40.960.840,00	82,75	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.02.2.02.2.02.0005.	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.02.2.02.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.02.2.02.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.289.176.843,00	2.058.669.057,00	230.507.786,00	89,93	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.208.317.383,00	2.025.446.807,00	182.870.576,00	91,72	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.01.2.01.0002.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Perubahan Iklim, dan Adaptasi Perubahan Iklim	16.430.000,00	11.198.500,00	5.231.500,00	68,16	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	16.430.000,00	11.198.500,00	5.231.500,00	68,16	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.430.000,00	11.198.500,00	5.231.500,00	68,16	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.01.2.01.0007.	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udar	1.250.909.800,00	1.187.705.800,00	63.204.000,00	94,95	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	45.624.800,00	38.705.800,00	6.919.000,00	84,84	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.624.800,00	38.705.800,00	6.919.000,00	84,84	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.01.2.01.0007.5.2.	BELANJA MODAL	1.205.285.000,00	1.149.000.000,00	56.285.000,00	95,33	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.01.2.01.0007.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.205.285.000,00	1.149.000.000,00	56.285.000,00	95,33	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.01.2.01.0015.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	940.977.583,00	826.542.507,00	114.435.076,00	87,84	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.01.2.01.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	903.063.658,00	797.592.507,00	105.471.151,00	88,32	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.01.2.01.0015.5.1.01.	Belanja Pegawai	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.01.2.01.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	902.613.658,00	797.592.507,00	105.021.151,00	88,36	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.01.2.01.0015.5.2.	BELANJA MODAL	37.913.925,00	28.950.000,00	8.963.925,00	76,36	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.01.2.01.0015.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.913.925,00	28.950.000,00	8.963.925,00	76,36	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.03.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	80.859.460,00	33.222.250,00	47.637.210,00	41,09	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.03.2.03.0011.	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenan	80.859.460,00	33.222.250,00	47.637.210,00	41,09	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.03.2.03.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	80.859.460,00	33.222.250,00	47.637.210,00	41,09	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.03.2.03.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.859.460,00	33.222.250,00	47.637.210,00	41,09	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.03.2.03.0011.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.03.2.03.0011.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.284.575.075,00	1.209.495.250,00	75.079.825,00	94,16	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.284.575.075,00	1.209.495.250,00	75.079.825,00	94,16	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0001.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0004.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.284.575.075,00	1.209.495.250,00	75.079.825,00	94,16	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.284.575.075,00	1.209.495.250,00	75.079.825,00	94,16	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.284.575.075,00	1.209.495.250,00	75.079.825,00	94,16	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0004.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0004.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0006.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0008.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0008.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.2.01.0008.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.0.00.0.00.01.002.11.05.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH	23.722.500,00	3.580.000,00	20.142.500,00	15,09	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.05.2.01.	Penyimpanan sementara Limbah B3	23.442.500,00	3.300.000,00	20.142.500,00	14,08	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.05.2.01.2.01.0002.	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Tekn	23.442.500,00	3.300.000,00	20.142.500,00	14,08	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.05.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	23.442.500,00	3.300.000,00	20.142.500,00	14,08	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.05.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.442.500,00	3.300.000,00	20.142.500,00	14,08	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.05.2.02.	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.05.2.02.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dal	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.05.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.05.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	117.947.500,00	79.251.200,00	38.696.300,00	67,19	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.06.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkung	117.947.500,00	79.251.200,00	38.696.300,00	67,19	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.06.2.01.2.01.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	63.650.000,00	42.047.500,00	21.602.500,00	66,06	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.06.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	63.650.000,00	42.047.500,00	21.602.500,00	66,06	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.06.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.650.000,00	42.047.500,00	21.602.500,00	66,06	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.06.2.01.2.01.0005.	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lin	54.297.500,00	37.203.700,00	17.093.800,00	68,52	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.06.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	54.297.500,00	37.203.700,00	17.093.800,00	68,52	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.06.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.297.500,00	37.203.700,00	17.093.800,00	68,52	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNG.	3.630.669.643,00	3.548.059.220,00	82.610.423,00	97,72	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.08.2.01.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Le	3.630.669.643,00	3.548.059.220,00	82.610.423,00	97,72	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.0.00.0.00.01.002.11.08.2.01.2.01.0002.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	3.630.669.643,00	3.548.059.220,00	82.610.423,00	97,72	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.08.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	3.532.851.643,00	3.450.980.840,00	81.870.803,00	97,68	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.08.2.01.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.575.000,00	900.000,00	675.000,00	57,14	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.08.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.531.276.643,00	3.450.080.840,00	81.195.803,00	97,70	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.08.2.01.2.01.0002.5.2.	BELANJA MODAL	97.818.000,00	97.078.380,00	739.620,00	99,24	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.08.2.01.2.01.0002.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.818.000,00	97.078.380,00	739.620,00	99,24	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	111.314.050,00	24.350.000,00	86.964.050,00	21,88	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.09.2.01.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.314.050,00	24.350.000,00	86.964.050,00	21,88	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.09.2.01.2.01.0001.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Fil	111.314.050,00	24.350.000,00	86.964.050,00	21,88	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.09.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	111.314.050,00	24.350.000,00	86.964.050,00	21,88	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.09.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	111.314.050,00	24.350.000,00	86.964.050,00	21,88	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	13.899.700,00	7.007.000,00	6.892.700,00	50,41	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingku	13.899.700,00	7.007.000,00	6.892.700,00	50,41	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.10.2.01.2.01.0004.	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidu	13.899.700,00	7.007.000,00	6.892.700,00	50,41	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.10.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	13.899.700,00	7.007.000,00	6.892.700,00	50,41	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.10.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.899.700,00	7.007.000,00	6.892.700,00	50,41	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.262.294.655,00	3.139.712.626,00	122.582.029,00	96,24	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	3.262.294.655,00	3.139.712.626,00	122.582.029,00	96,24	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0004.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	18.187.100,00	5.290.900,00	12.896.200,00	29,09	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	18.187.100,00	5.290.900,00	12.896.200,00	29,09	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.187.100,00	5.290.900,00	12.896.200,00	29,09	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0007.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabu	261.000.000,00	257.935.265,00	3.064.735,00	98,83	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	261.000.000,00	257.935.265,00	3.064.735,00	98,83	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	261.000.000,00	257.935.265,00	3.064.735,00	98,83	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0007.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0007.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0007.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0008.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupater	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0012.	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.652.891.000,00	1.598.000.000,00	54.891.000,00	96,68	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0012.5.2.	BELANJA MODAL	1.652.891.000,00	1.598.000.000,00	54.891.000,00	96,68	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0012.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.652.891.000,00	1.598.000.000,00	54.891.000,00	96,68	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0017.	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolal	1.330.216.555,00	1.278.486.461,00	51.730.094,00	96,11	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0017.5.1.	BELANJA OPERASI	1.330.216.555,00	1.278.486.461,00	51.730.094,00	96,11	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0017.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.330.216.555,00	1.278.486.461,00	51.730.094,00	96,11	
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0017.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.2.01.0017.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(14.844.854.382,00)	(14.021.641.744,00)	(823.212.638,00)	94,45	



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.	BELANJA	5.603.569.811,00	4.820.708.430,00	782.861.381,00	86,03	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
2.12.0.00.0.00.01.002.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATAI	5.603.569.811,00	4.820.708.430,00	782.861.381,00	86,03	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.186.383.311,00	3.670.561.780,00	515.821.531,00	87,68	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.907.127.427,00	2.766.934.136,00	140.193.291,00	95,18	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.855.977.427,00	2.715.784.136,00	140.193.291,00	95,09	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.855.977.427,00	2.715.784.136,00	140.193.291,00	95,09	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.855.977.427,00	2.715.784.136,00	140.193.291,00	95,09	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	100,00	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	100,00	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	51.150.000,00	51.150.000,00	0,00	100,00	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.05.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.05.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.05.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	353.823.776,00	331.847.020,00	21.976.756,00	93,79	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.085.173,00	7.076.250,00	8.923,00	99,87	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	7.085.173,00	7.076.250,00	8.923,00	99,87	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.085.173,00	7.076.250,00	8.923,00	99,87	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.078.303,00	72.776.302,00	2.302.001,00	96,93	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	75.078.303,00	72.776.302,00	2.302.001,00	96,93	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.06.2.06.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	300.000,00	75.000,00	225.000,00	25,00	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	74.778.303,00	72.701.302,00	2.077.001,00	97,22	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.028.900,00	17.987.621,00	41.279,00	99,77	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	18.028.900,00	17.987.621,00	41.279,00	99,77	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.028.900,00	17.987.621,00	41.279,00	99,77	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.631.400,00	234.006.847,00	19.624.553,00	92,26	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	253.631.400,00	234.006.847,00	19.624.553,00	92,26	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	253.631.400,00	234.006.847,00	19.624.553,00	92,26	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.437.000,00	4.870.000,00	87.567.000,00	5,27	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.07.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.07.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.437.000,00	4.870.000,00	87.567.000,00	5,27	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	92.062.000,00	4.870.000,00	87.192.000,00	5,29	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.062.000,00	4.870.000,00	87.192.000,00	5,29	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.532.108,00	502.750.987,00	40.781.121,00	92,50	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.708.400,00	89.955.669,00	9.752.731,00	90,22	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	99.708.400,00	89.955.669,00	9.752.731,00	90,22	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	99.708.400,00	89.955.669,00	9.752.731,00	90,22	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	443.823.708,00	412.795.318,00	31.028.390,00	93,01	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	443.823.708,00	412.795.318,00	31.028.390,00	93,01	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	443.823.708,00	412.795.318,00	31.028.390,00	93,01	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.463.000,00	64.159.637,00	225.303.363,00	22,17	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	27.107.000,00	26.177.437,00	929.563,00	96,57	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	27.107.000,00	26.177.437,00	929.563,00	96,57	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.107.000,00	26.177.437,00	929.563,00	96,57	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Umum	39.500.000,00	22.384.100,00	17.115.900,00	56,67	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	39.500.000,00	22.384.100,00	17.115.900,00	56,67	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.500.000,00	22.384.100,00	17.115.900,00	56,67	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.020.000,00	15.598.100,00	7.421.900,00	67,76	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	23.020.000,00	15.598.100,00	7.421.900,00	67,76	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.020.000,00	15.598.100,00	7.421.900,00	67,76	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.836.000,00	0,00	199.836.000,00	0,00	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	199.836.000,00	0,00	199.836.000,00	0,00	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	199.836.000,00	0,00	199.836.000,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.12.0.00.0.00.01.002.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.148.695.900,00	996.430.370,00	152.265.530,00	86,74	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.02.2.02.	Penataan Pendaftaran Penduduk	1.148.695.900,00	996.430.370,00	152.265.530,00	86,74	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.02.2.02.2.02.0002.	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terk	1.148.695.900,00	996.430.370,00	152.265.530,00	86,74	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.02.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.148.695.900,00	996.430.370,00	152.265.530,00	86,74	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.02.2.02.2.02.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.02.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.148.545.900,00	996.280.370,00	152.265.530,00	86,74	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	123.613.400,00	30.090.800,00	93.522.600,00	24,34	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.03.2.01.	Pelayanan Pencatatan Sipil	123.613.400,00	30.090.800,00	93.522.600,00	24,34	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.03.2.01.2.01.0001.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Pentir	123.613.400,00	30.090.800,00	93.522.600,00	24,34	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.03.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	123.613.400,00	30.090.800,00	93.522.600,00	24,34	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.03.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	123.613.400,00	30.090.800,00	93.522.600,00	24,34	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	144.877.200,00	123.625.480,00	21.251.720,00	85,33	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.04.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	144.877.200,00	123.625.480,00	21.251.720,00	85,33	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.04.2.03.2.03.0003.	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	144.877.200,00	123.625.480,00	21.251.720,00	85,33	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.04.2.03.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	144.877.200,00	123.625.480,00	21.251.720,00	85,33	
2.12.0.00.0.00.01.002.12.04.2.03.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	144.877.200,00	123.625.480,00	21.251.720,00	85,33	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(5.603.569.811,00)	(4.820.708.430,00)	(782.861.381,00)	86,03	



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN NAGARI

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.	BELANJA	6.862.611.275,00	6.305.498.526,00	557.112.749,00	91,88	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
2.13.0.00.0.00.01.002.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.862.611.275,00	6.305.498.526,00	557.112.749,00	91,88	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.585.061.755,00	4.366.226.220,00	218.835.535,00	95,23	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.099.700.184,00	1.973.390.494,00	126.309.690,00	93,98	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.057.550.184,00	1.931.240.494,00	126.309.690,00	93,86	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.057.550.184,00	1.931.240.494,00	126.309.690,00	93,86	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.057.550.184,00	1.931.240.494,00	126.309.690,00	93,86	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	42.150.000,00	42.150.000,00	0,00	100,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	42.150.000,00	42.150.000,00	0,00	100,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	42.150.000,00	42.150.000,00	0,00	100,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	356.673.635,00	349.686.860,00	6.986.775,00	98,04	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.290.120,00	2.677.000,00	613.120,00	81,36	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.290.120,00	2.677.000,00	613.120,00	81,36	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.290.120,00	2.677.000,00	613.120,00	81,36	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.519.715,00	56.671.730,00	1.847.985,00	96,84	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	58.519.715,00	56.671.730,00	1.847.985,00	96,84	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.06.2.06.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.369.715,00	56.671.730,00	1.697.985,00	97,09	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.821.200,00	16.284.750,00	1.536.450,00	91,38	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	17.821.200,00	16.284.750,00	1.536.450,00	91,38	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.821.200,00	16.284.750,00	1.536.450,00	91,38	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.042.600,00	274.053.380,00	2.989.220,00	98,92	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	277.042.600,00	274.053.380,00	2.989.220,00	98,92	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	277.042.600,00	274.053.380,00	2.989.220,00	98,92	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16.678.000,00	16.678.000,00	0,00	100,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.07.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.07.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.678.000,00	16.678.000,00	0,00	100,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	16.678.000,00	16.678.000,00	0,00	100,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.678.000,00	16.678.000,00	0,00	100,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.028.514.936,00	1.952.706.939,00	75.807.997,00	96,26	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.913.104,00	166.657.245,00	12.255.859,00	93,15	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	178.913.104,00	166.657.245,00	12.255.859,00	93,15	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	178.913.104,00	166.657.245,00	12.255.859,00	93,15	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.849.601.832,00	1.786.049.694,00	63.552.138,00	96,56	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.849.601.832,00	1.786.049.694,00	63.552.138,00	96,56	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.849.601.832,00	1.786.049.694,00	63.552.138,00	96,56	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.495.000,00	73.763.927,00	9.731.073,00	88,35	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	28.615.000,00	25.730.527,00	2.884.473,00	89,92	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	28.615.000,00	25.730.527,00	2.884.473,00	89,92	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.615.000,00	25.730.527,00	2.884.473,00	89,92	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Umum	22.500.000,00	18.887.400,00	3.612.600,00	83,94	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	18.887.400,00	3.612.600,00	83,94	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	18.887.400,00	3.612.600,00	83,94	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.780.000,00	22.941.000,00	2.839.000,00	88,99	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	25.780.000,00	22.941.000,00	2.839.000,00	88,99	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.780.000,00	22.941.000,00	2.839.000,00	88,99	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.09.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.600.000,00	6.205.000,00	395.000,00	94,02	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.09.2.09.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	6.600.000,00	6.205.000,00	395.000,00	94,02	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.01.2.09.2.09.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.205.000,00	395.000,00	94,02	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	100.502.000,00	98.922.300,00	1.579.700,00	98,43	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.02.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Desa	100.502.000,00	98.922.300,00	1.579.700,00	98,43	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.02.2.01.2.01.0001.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	100.502.000,00	98.922.300,00	1.579.700,00	98,43	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	100.502.000,00	98.922.300,00	1.579.700,00	98,43	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.502.000,00	98.922.300,00	1.579.700,00	98,43	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	133.637.800,00	117.188.200,00	16.449.600,00	87,69	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.0.00.0.00.01.002.13.03.2.01.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	133.637.800,00	117.188.200,00	16.449.600,00	87,69	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.03.2.01.2.01.0002.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	106.503.200,00	96.012.750,00	10.490.450,00	90,15	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.03.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	106.503.200,00	96.012.750,00	10.490.450,00	90,15	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.03.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	106.503.200,00	96.012.750,00	10.490.450,00	90,15	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.03.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	27.134.600,00	21.175.450,00	5.959.150,00	78,04	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.03.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	27.134.600,00	21.175.450,00	5.959.150,00	78,04	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.03.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.134.600,00	21.175.450,00	5.959.150,00	78,04	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	348.366.700,00	303.347.598,00	45.019.102,00	87,08	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	348.366.700,00	303.347.598,00	45.019.102,00	87,08	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0002.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	34.549.600,00	29.801.700,00	4.747.900,00	86,26	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	34.549.600,00	29.801.700,00	4.747.900,00	86,26	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.549.600,00	29.801.700,00	4.747.900,00	86,26	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	80.815.000,00	71.116.500,00	9.698.500,00	88,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	80.815.000,00	71.116.500,00	9.698.500,00	88,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	80.815.000,00	71.116.500,00	9.698.500,00	88,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0004.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	47.150.000,00	42.378.200,00	4.771.800,00	89,88	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	47.150.000,00	42.378.200,00	4.771.800,00	89,88	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.150.000,00	42.378.200,00	4.771.800,00	89,88	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0005.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	78.102.000,00	74.533.389,00	3.568.611,00	95,43	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	78.102.000,00	74.533.389,00	3.568.611,00	95,43	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	78.102.000,00	74.533.389,00	3.568.611,00	95,43	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0008.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	32.820.000,00	21.950.559,00	10.869.441,00	66,88	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	32.820.000,00	21.950.559,00	10.869.441,00	66,88	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.820.000,00	21.950.559,00	10.869.441,00	66,88	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0013.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	30.000.100,00	26.622.700,00	3.377.400,00	88,74	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0013.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.100,00	26.622.700,00	3.377.400,00	88,74	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0013.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.100,00	26.622.700,00	3.377.400,00	88,74	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0018.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	44.930.000,00	36.944.550,00	7.985.450,00	82,23	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0018.5.1.	BELANJA OPERASI	44.930.000,00	36.944.550,00	7.985.450,00	82,23	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.04.2.01.2.01.0018.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.930.000,00	36.944.550,00	7.985.450,00	82,23	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT	1.695.043.020,00	1.419.814.208,00	275.228.812,00	83,76	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.2.01.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa	1.695.043.020,00	1.419.814.208,00	275.228.812,00	83,76	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.2.01.2.01.0002.	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	4.517.400,00	4.211.900,00	305.500,00	93,24	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	4.517.400,00	4.211.900,00	305.500,00	93,24	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.517.400,00	4.211.900,00	305.500,00	93,24	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.2.01.2.01.0003.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, LKMD, Karang Taruna, dan Organisasi Masyarakat Lainnya)	527.343.600,00	350.720.900,00	176.622.700,00	66,51	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	527.343.600,00	350.720.900,00	176.622.700,00	66,51	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	527.343.600,00	350.720.900,00	176.622.700,00	66,51	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.2.01.2.01.0005.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Me	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.2.01.2.01.0008.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat De	12.560.000,00	12.500.000,00	60.000,00	99,52	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	12.560.000,00	12.500.000,00	60.000,00	99,52	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.560.000,00	12.500.000,00	60.000,00	99,52	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.2.01.2.01.0009.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masya	1.150.622.020,00	1.052.381.408,00	98.240.612,00	91,46	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	1.150.622.020,00	1.052.381.408,00	98.240.612,00	91,46	
2.13.0.00.0.00.01.002.13.05.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.622.020,00	1.052.381.408,00	98.240.612,00	91,46	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(6.862.611.275,00)	(6.305.498.526,00)	(557.112.749,00)	91,88	



DINAS PERHUBUNGAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00	PENDAPATAN DAERAH	313.000.000,00	26.940.000,00	286.060.000,00	8,61	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
2.15.2.15.0.00.0.00.01.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	313.000.000,00	26.940.000,00	286.060.000,00	8,61	
2.15.2.15.0.00.0.00.01.004.1.02.	Retribusi Daerah	313.000.000,00	26.940.000,00	286.060.000,00	8,61	
2.15.	BELANJA	25.544.423.648,00	24.350.904.445,00	1.193.519.203,00	95,33	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	25.544.423.648,00	24.350.904.445,00	1.193.519.203,00	95,33	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.475.055.556,00	5.222.256.306,00	252.799.250,00	95,38	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	34.800.000,00	29.031.850,00	5.768.150,00	83,42	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.087.553.276,00	2.937.366.003,00	150.187.273,00	95,14	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.007.193.276,00	2.861.990.003,00	145.203.273,00	95,17	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.007.193.276,00	2.861.990.003,00	145.203.273,00	95,17	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.007.193.276,00	2.861.990.003,00	145.203.273,00	95,17	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.02.2.02.0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.360.000,00	75.376.000,00	4.984.000,00	93,80	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	80.360.000,00	75.376.000,00	4.984.000,00	93,80	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.02.2.02.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	65.300.000,00	60.516.000,00	4.784.000,00	92,67	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.060.000,00	14.860.000,00	200.000,00	98,67	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	534.393.530,00	523.992.722,00	10.400.808,00	98,05	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.999.760,00	5.994.775,00	4.985,00	99,92	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.999.760,00	5.994.775,00	4.985,00	99,92	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.999.760,00	5.994.775,00	4.985,00	99,92	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.168.670,00	64.161.179,00	7.491,00	99,99	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	64.168.670,00	64.161.179,00	7.491,00	99,99	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.168.670,00	64.161.179,00	7.491,00	99,99	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.232.100,00	19.132.000,00	100.100,00	99,48	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	19.232.100,00	19.132.000,00	100.100,00	99,48	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.232.100,00	19.132.000,00	100.100,00	99,48	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	444.993.000,00	434.704.768,00	10.288.232,00	97,69	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	444.993.000,00	434.704.768,00	10.288.232,00	97,69	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	444.993.000,00	434.704.768,00	10.288.232,00	97,69	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.665.155.200,00	1.581.203.557,00	83.951.643,00	94,96	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.911.200,00	79.648.178,00	10.263.022,00	88,59	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	89.911.200,00	79.648.178,00	10.263.022,00	88,59	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	89.911.200,00	79.648.178,00	10.263.022,00	88,59	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.575.244.000,00	1.501.555.379,00	73.688.621,00	95,32	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.575.244.000,00	1.501.555.379,00	73.688.621,00	95,32	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.575.244.000,00	1.501.555.379,00	73.688.621,00	95,32	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.753.550,00	208.725.874,00	14.027.676,00	93,70	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan I	92.953.550,00	84.789.024,00	8.164.526,00	91,22	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	92.953.550,00	84.789.024,00	8.164.526,00	91,22	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.953.550,00	84.789.024,00	8.164.526,00	91,22	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.800.000,00	29.031.850,00	5.768.150,00	83,42	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	34.800.000,00	29.031.850,00	5.768.150,00	83,42	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.800.000,00	29.031.850,00	5.768.150,00	83,42	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.000.000,00	94.905.000,00	95.000,00	99,90	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	95.000.000,00	94.905.000,00	95.000,00	99,90	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	95.000.000,00	94.905.000,00	95.000,00	99,90	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	19.934.568.092,00	19.014.390.089,00	920.178.003,00	95,38	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.01.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	50.000.100,00	48.558.550,00	1.441.550,00	97,12	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.01.2.01.0005.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	50.000.100,00	48.558.550,00	1.441.550,00	97,12	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.100,00	48.558.550,00	1.441.550,00	97,12	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.100,00	48.558.550,00	1.441.550,00	97,12	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	18.624.362.577,00	18.064.109.048,00	560.253.529,00	96,99	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.02.2.02.0002.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	18.624.362.577,00	18.064.109.048,00	560.253.529,00	96,99	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	18.449.362.577,00	18.064.109.048,00	385.253.529,00	97,91	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.02.2.02.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.448.312.577,00	18.064.109.048,00	384.203.529,00	97,92	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.02.2.02.0002.5.2.	BELANJA MODAL	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.02.2.02.0002.5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	175.000.000,00	0,00	175.000.000,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.03.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	81.905.000,00	73.347.276,00	8.557.724,00	89,55	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.03.2.03.0011.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	81.905.000,00	73.347.276,00	8.557.724,00	89,55	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.03.2.03.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	81.905.000,00	73.347.276,00	8.557.724,00	89,55	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.03.2.03.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	81.905.000,00	73.347.276,00	8.557.724,00	89,55	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.05.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	294.169.900,00	137.056.415,00	157.113.485,00	46,59	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.05.2.05.0004.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	294.169.900,00	137.056.415,00	157.113.485,00	46,59	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.05.2.05.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	294.169.900,00	137.056.415,00	157.113.485,00	46,59	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.05.2.05.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	294.169.900,00	137.056.415,00	157.113.485,00	46,59	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.06.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/k	173.916.265,00	97.696.450,00	76.219.815,00	56,17	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.06.2.06.0016.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Reka	173.916.265,00	97.696.450,00	76.219.815,00	56,17	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.06.2.06.0016.5.1.	BELANJA OPERASI	173.916.265,00	97.696.450,00	76.219.815,00	56,17	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.06.2.06.0016.5.1.01.	Belanja Pegawai	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.06.2.06.0016.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	173.566.265,00	97.696.450,00	75.869.815,00	56,29	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.11.	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupa	61.966.400,00	56.266.250,00	5.700.150,00	90,80	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.11.2.11.0001.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) l	61.966.400,00	56.266.250,00	5.700.150,00	90,80	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.11.2.11.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	61.966.400,00	56.266.250,00	5.700.150,00	90,80	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.11.2.11.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.966.400,00	56.266.250,00	5.700.150,00	90,80	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.14.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabup	648.247.850,00	537.356.100,00	110.891.750,00	82,89	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.14.2.14.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkuta	648.247.850,00	537.356.100,00	110.891.750,00	82,89	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.14.2.14.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	648.247.850,00	537.356.100,00	110.891.750,00	82,89	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.02.2.14.2.14.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	648.247.850,00	537.356.100,00	110.891.750,00	82,89	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	100.000.000,00	85.226.200,00	14.773.800,00	85,23	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.03.2.13.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai	100.000.000,00	85.226.200,00	14.773.800,00	85,23	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.03.2.13.2.13.0003.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	100.000.000,00	85.226.200,00	14.773.800,00	85,23	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.03.2.13.2.13.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	85.226.200,00	14.773.800,00	85,23	
2.15.0.00.0.00.01.002.15.03.2.13.2.13.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	85.226.200,00	14.773.800,00	85,23	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(25.231.423.648,00)	(24.323.964.445,00)	(907.459.203,00)	96,40	



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.	BELANJA	7.109.009.158,00	6.122.093.665,00	986.915.493,00	86,12	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.946.510.338,00	6.059.670.895,00	886.839.443,00	87,23	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.063.832.544,00	3.855.644.316,00	208.188.228,00	94,88	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	12.400.000,00	9.611.475,00	2.788.525,00	77,51	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.710.000,00	50.529.250,00	180.750,00	99,64	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja S	50.710.000,00	50.529.250,00	180.750,00	99,64	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	50.710.000,00	50.529.250,00	180.750,00	99,64	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.01.2.01.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	50.710.000,00	50.529.250,00	180.750,00	99,64	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.087.218.253,00	2.983.069.653,00	104.148.600,00	96,63	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.087.218.253,00	2.983.069.653,00	104.148.600,00	96,63	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.087.218.253,00	2.983.069.653,00	104.148.600,00	96,63	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.087.218.253,00	2.983.069.653,00	104.148.600,00	96,63	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414.517.323,00	374.542.764,00	39.974.559,00	90,36	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.496.075,00	7.888.500,00	607.575,00	92,85	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	8.496.075,00	7.888.500,00	607.575,00	92,85	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.496.075,00	7.888.500,00	607.575,00	92,85	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.806.648,00	49.229.451,00	577.197,00	98,84	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	42.106.648,00	42.066.120,00	40.528,00	99,90	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.106.648,00	42.066.120,00	40.528,00	99,90	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	7.700.000,00	7.163.331,00	536.669,00	93,03	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.700.000,00	7.163.331,00	536.669,00	93,03	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.600,00	24.964.455,00	36.145,00	99,86	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	25.000.600,00	24.964.455,00	36.145,00	99,86	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.600,00	24.964.455,00	36.145,00	99,86	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.214.000,00	292.460.358,00	38.753.642,00	88,30	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	331.214.000,00	292.460.358,00	38.753.642,00	88,30	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	331.214.000,00	292.460.358,00	38.753.642,00	88,30	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	77.071.940,00	56.009.500,00	21.062.440,00	72,67	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	28.297.550,00	17.542.500,00	10.755.050,00	61,99	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.2.07.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	225.000,00	150.000,00	75.000,00	66,67	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.2.07.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	225.000,00	150.000,00	75.000,00	66,67	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	28.072.550,00	17.392.500,00	10.680.050,00	61,96	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.072.550,00	17.392.500,00	10.680.050,00	61,96	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.774.390,00	30.475.000,00	10.299.390,00	74,74	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	300.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	300.000,00	150.000,00	150.000,00	50,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	40.474.390,00	30.325.000,00	10.149.390,00	74,92	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.474.390,00	30.325.000,00	10.149.390,00	74,92	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000,00	7.992.000,00	8.000,00	99,90	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.2.07.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.992.000,00	8.000,00	99,90	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.2.07.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.992.000,00	8.000,00	99,90	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.920.028,00	319.054.779,00	15.865.249,00	95,26	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.816.028,00	55.700.779,00	14.115.249,00	79,78	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	69.816.028,00	55.700.779,00	14.115.249,00	79,78	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	69.816.028,00	55.700.779,00	14.115.249,00	79,78	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.104.000,00	263.354.000,00	1.750.000,00	99,34	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	265.104.000,00	263.354.000,00	1.750.000,00	99,34	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	265.104.000,00	263.354.000,00	1.750.000,00	99,34	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.795.000,00	82.049.845,00	29.745.155,00	73,39	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	67.935.000,00	55.668.370,00	12.266.630,00	81,94	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	67.935.000,00	55.668.370,00	12.266.630,00	81,94	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.935.000,00	55.668.370,00	12.266.630,00	81,94	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.460.000,00	16.770.000,00	14.690.000,00	53,31	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	31.460.000,00	16.770.000,00	14.690.000,00	53,31	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.460.000,00	16.770.000,00	14.690.000,00	53,31	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.400.000,00	9.611.475,00	2.788.525,00	77,51	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	12.400.000,00	9.611.475,00	2.788.525,00	77,51	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.400.000,00	9.611.475,00	2.788.525,00	77,51	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.314.844.338,00	901.486.624,00	413.357.714,00	68,56	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.02.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.314.844.338,00	901.486.624,00	413.357.714,00	68,56	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.02.2.01.2.01.0002.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	0,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.02.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	0,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.02.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.670.000,00	0,00	5.670.000,00	0,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.02.2.01.2.01.0006.	Pelayanan Informasi Publik	9.432.705,00	0,00	9.432.705,00	0,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.02.2.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	9.432.705,00	0,00	9.432.705,00	0,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.02.2.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.432.705,00	0,00	9.432.705,00	0,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.02.2.01.2.01.0012.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.299.741.633,00	901.486.624,00	398.255.009,00	69,36	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.02.2.01.2.01.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	1.299.741.633,00	901.486.624,00	398.255.009,00	69,36	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.02.2.01.2.01.0012.5.1.01.	Belanja Pegawai	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.02.2.01.2.01.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.299.666.633,00	901.411.624,00	398.255.009,00	69,36	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.555.433.456,00	1.292.928.480,00	262.504.976,00	83,12	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Do	605.000.000,00	604.834.600,00	165.400,00	99,97	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.01.2.01.0003.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	605.000.000,00	604.834.600,00	165.400,00	99,97	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	605.000.000,00	604.834.600,00	165.400,00	99,97	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	605.000.000,00	604.834.600,00	165.400,00	99,97	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	950.433.456,00	688.093.880,00	262.339.576,00	72,40	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	130.150.000,00	50.628.310,00	79.521.690,00	38,90	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	130.150.000,00	50.628.310,00	79.521.690,00	38,90	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	130.150.000,00	50.628.310,00	79.521.690,00	38,90	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0003.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0007.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	456.575.000,00	449.674.600,00	6.900.400,00	98,49	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	423.397.880,00	416.874.600,00	6.523.280,00	98,46	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	423.322.880,00	416.799.600,00	6.523.280,00	98,46	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0007.5.2.	BELANJA MODAL	33.177.120,00	32.800.000,00	377.120,00	98,86	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0007.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.177.120,00	32.800.000,00	377.120,00	98,86	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0010.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi F	363.708.456,00	187.790.970,00	175.917.486,00	51,63	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	193.875.000,00	159.415.970,00	34.459.030,00	82,23	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0010.5.1.01.	Belanja Pegawai	300.000,00	75.000,00	225.000,00	25,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	193.575.000,00	159.340.970,00	34.234.030,00	82,31	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0010.5.2.	BELANJA MODAL	169.833.456,00	28.375.000,00	141.458.456,00	16,71	
2.16.2.20.2.21.01.002.16.03.2.02.2.02.0010.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.833.456,00	28.375.000,00	141.458.456,00	16,71	
2.16.2.20.2.21.01.002.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	136.998.820,00	50.289.070,00	86.709.750,00	36,71	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.16.2.20.2.21.01.002.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	136.998.820,00	50.289.070,00	86.709.750,00	36,71	
2.16.2.20.2.21.01.002.20.02.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	136.998.820,00	50.289.070,00	86.709.750,00	36,71	
2.16.2.20.2.21.01.002.20.02.2.01.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	136.998.820,00	50.289.070,00	86.709.750,00	36,71	
2.16.2.20.2.21.01.002.20.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	103.821.700,00	50.289.070,00	53.532.630,00	48,44	
2.16.2.20.2.21.01.002.20.02.2.01.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.20.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.671.700,00	50.289.070,00	53.382.630,00	48,51	
2.16.2.20.2.21.01.002.20.02.2.01.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	33.177.120,00	0,00	33.177.120,00	0,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.20.02.2.01.2.01.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.177.120,00	0,00	33.177.120,00	0,00	
2.16.2.20.2.21.01.002.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	25.500.000,00	12.133.700,00	13.366.300,00	47,58	
2.16.2.20.2.21.01.002.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	25.500.000,00	12.133.700,00	13.366.300,00	47,58	
2.16.2.20.2.21.01.002.21.02.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabu	25.500.000,00	12.133.700,00	13.366.300,00	47,58	
2.16.2.20.2.21.01.002.21.02.2.01.2.01.0003.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Ele	25.500.000,00	12.133.700,00	13.366.300,00	47,58	
2.16.2.20.2.21.01.002.21.02.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	12.133.700,00	13.366.300,00	47,58	
2.16.2.20.2.21.01.002.21.02.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	12.133.700,00	13.366.300,00	47,58	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(7.109.009.158,00)	(6.122.093.665,00)	(986.915.493,00)	86,12	



DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.	BELANJA	2.739.980.521,00	2.190.566.432,00	549.414.089,00	79,95	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
2.17.3.30.3.31.07.002.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.739.980.521,00	2.190.566.432,00	549.414.089,00	79,95	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.598.402.556,00	1.526.527.132,00	71.875.424,00	95,50	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.165.684.916,00	1.139.416.774,00	26.268.142,00	97,75	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.127.064.916,00	1.103.619.774,00	23.445.142,00	97,92	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.127.064.916,00	1.103.619.774,00	23.445.142,00	97,92	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.127.064.916,00	1.103.619.774,00	23.445.142,00	97,92	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	38.620.000,00	35.797.000,00	2.823.000,00	92,69	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	38.620.000,00	35.797.000,00	2.823.000,00	92,69	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	38.620.000,00	35.797.000,00	2.823.000,00	92,69	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.844.440,00	225.646.738,00	17.197.702,00	92,92	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.062.750,00	3.420.300,00	642.450,00	84,19	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.062.750,00	3.420.300,00	642.450,00	84,19	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.062.750,00	3.420.300,00	642.450,00	84,19	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.362.490,00	39.163.600,00	3.198.890,00	92,45	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	42.362.490,00	39.163.600,00	3.198.890,00	92,45	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.362.490,00	39.163.600,00	3.198.890,00	92,45	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.008.500,00	21.748.000,00	5.260.500,00	80,52	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	27.008.500,00	21.748.000,00	5.260.500,00	80,52	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.008.500,00	21.748.000,00	5.260.500,00	80,52	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.410.700,00	161.314.838,00	8.095.862,00	95,22	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	169.410.700,00	161.314.838,00	8.095.862,00	95,22	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	169.410.700,00	161.314.838,00	8.095.862,00	95,22	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	34.993.200,00	29.600.000,00	5.393.200,00	84,59	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.993.200,00	29.600.000,00	5.393.200,00	84,59	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	34.993.200,00	29.600.000,00	5.393.200,00	84,59	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.993.200,00	29.600.000,00	5.393.200,00	84,59	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.360.000,00	99.105.500,00	20.254.500,00	83,03	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000,00	4.335.500,00	464.500,00	90,32	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	4.800.000,00	4.335.500,00	464.500,00	90,32	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.335.500,00	464.500,00	90,32	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.560.000,00	94.770.000,00	19.790.000,00	82,73	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	114.560.000,00	94.770.000,00	19.790.000,00	82,73	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	114.560.000,00	94.770.000,00	19.790.000,00	82,73	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.520.000,00	32.758.120,00	2.761.880,00	92,22	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	29.000.000,00	26.803.120,00	2.196.880,00	92,42	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	26.803.120,00	2.196.880,00	92,42	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	26.803.120,00	2.196.880,00	92,42	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.520.000,00	5.955.000,00	565.000,00	91,33	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	6.520.000,00	5.955.000,00	565.000,00	91,33	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.520.000,00	5.955.000,00	565.000,00	91,33	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	90.000.000,00	80.731.800,00	9.268.200,00	89,70	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.03.2.01.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjan	90.000.000,00	80.731.800,00	9.268.200,00	89,70	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.03.2.01.2.01.0004.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan	90.000.000,00	80.731.800,00	9.268.200,00	89,70	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.03.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	80.731.800,00	9.268.200,00	89,70	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.03.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	80.731.800,00	9.268.200,00	89,70	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	222.370.000,00	181.824.000,00	40.546.000,00	81,77	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.05.2.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam	222.370.000,00	181.824.000,00	40.546.000,00	81,77	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.05.2.01.2.01.0001.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi S	222.370.000,00	181.824.000,00	40.546.000,00	81,77	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.05.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	222.370.000,00	181.824.000,00	40.546.000,00	81,77	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.05.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	222.370.000,00	181.824.000,00	40.546.000,00	81,77	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	459.559.965,00	397.173.500,00	62.386.465,00	86,42	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.07.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan	459.559.965,00	397.173.500,00	62.386.465,00	86,42	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.07.2.01.2.01.0004.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	62.314.965,00	45.490.000,00	16.824.965,00	73,00	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.07.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	62.314.965,00	45.490.000,00	16.824.965,00	73,00	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.07.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.314.965,00	45.490.000,00	16.824.965,00	73,00	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.07.2.01.2.01.0015.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi S	397.245.000,00	351.683.500,00	45.561.500,00	88,53	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.17.3.30.3.31.07.002.17.07.2.01.2.01.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	397.245.000,00	351.683.500,00	45.561.500,00	88,53	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.07.2.01.2.01.0015.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.07.2.01.2.01.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	397.245.000,00	351.683.500,00	45.561.500,00	88,53	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	369.648.000,00	4.310.000,00	365.338.000,00	1,17	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.08.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usa	369.648.000,00	4.310.000,00	365.338.000,00	1,17	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.08.2.01.2.01.0002.	Pengembangan Usaha Mikro	369.648.000,00	4.310.000,00	365.338.000,00	1,17	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.08.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	369.648.000,00	4.310.000,00	365.338.000,00	1,17	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.08.2.01.2.01.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.08.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	368.148.000,00	4.310.000,00	363.838.000,00	1,17	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.08.2.01.2.01.0002.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17.3.30.3.31.07.002.17.08.2.01.2.01.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(2.739.980.521,00)	(2.190.566.432,00)	(549.414.089,00)	79,95	



DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.	BELANJA	3.791.168.094,00	3.066.774.380,00	724.393.714,00	80,89	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
2.18.2.07.3.32.07.002.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.791.168.094,00	3.066.774.380,00	724.393.714,00	80,89	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.865.287.504,00	2.587.009.180,00	278.278.324,00	90,29	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.966.480.814,00	1.821.957.685,00	144.523.129,00	92,65	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.936.230.814,00	1.791.717.685,00	144.513.129,00	92,54	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.936.230.814,00	1.791.717.685,00	144.513.129,00	92,54	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.936.230.814,00	1.791.717.685,00	144.513.129,00	92,54	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	30.250.000,00	30.240.000,00	10.000,00	99,97	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	30.250.000,00	30.240.000,00	10.000,00	99,97	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	30.250.000,00	30.240.000,00	10.000,00	99,97	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	334.750.880,00	307.859.868,00	26.891.012,00	91,97	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.502.380,00	7.100.000,00	402.380,00	94,64	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	7.502.380,00	7.100.000,00	402.380,00	94,64	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.502.380,00	7.100.000,00	402.380,00	94,64	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.280.600,00	46.292.784,00	9.987.816,00	82,25	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	56.280.600,00	46.292.784,00	9.987.816,00	82,25	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.280.600,00	46.292.784,00	9.987.816,00	82,25	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.013.100,00	13.706.100,00	11.307.000,00	54,80	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	25.013.100,00	13.706.100,00	11.307.000,00	54,80	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.013.100,00	13.706.100,00	11.307.000,00	54,80	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.954.800,00	240.760.984,00	5.193.816,00	97,89	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	245.954.800,00	240.760.984,00	5.193.816,00	97,89	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	245.954.800,00	240.760.984,00	5.193.816,00	97,89	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.07.2.07.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.07.2.07.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.07.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.07.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	446.401.132,00	413.001.422,00	33.399.710,00	92,52	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.285.132,00	67.665.422,00	18.619.710,00	78,42	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	86.285.132,00	67.665.422,00	18.619.710,00	78,42	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	86.285.132,00	67.665.422,00	18.619.710,00	78,42	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.116.000,00	345.336.000,00	14.780.000,00	95,90	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	360.116.000,00	345.336.000,00	14.780.000,00	95,90	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	360.116.000,00	345.336.000,00	14.780.000,00	95,90	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	117.504.678,00	44.040.205,00	73.464.473,00	37,48	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	40.000.000,00	34.110.205,00	5.889.795,00	85,28	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	34.110.205,00	5.889.795,00	85,28	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	34.110.205,00	5.889.795,00	85,28	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.180.000,00	9.930.000,00	17.250.000,00	36,53	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	27.180.000,00	9.930.000,00	17.250.000,00	36,53	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.180.000,00	9.930.000,00	17.250.000,00	36,53	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.324.678,00	0,00	50.324.678,00	0,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	0,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.09.2.09.0009.5.1.01.	Belanja Pegawai	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.09.2.09.0009.5.2.	BELANJA MODAL	34.524.678,00	0,00	34.524.678,00	0,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.09.2.09.0009.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.524.678,00	0,00	34.524.678,00	0,00	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	129.215.790,00	13.512.000,00	115.703.790,00	10,46	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.02.2.01.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kev	2.410.000,00	1.630.000,00	780.000,00	67,63	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.02.2.01.2.01.0001.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan f	2.410.000,00	1.630.000,00	780.000,00	67,63	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.07.3.32.07.002.18.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.410.000,00	1.630.000,00	780.000,00	67,63	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.410.000,00	1.630.000,00	780.000,00	67,63	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.02.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	126.805.790,00	11.882.000,00	114.923.790,00	9,37	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.02.2.02.2.02.0004.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	126.805.790,00	11.882.000,00	114.923.790,00	9,37	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.02.2.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	126.805.790,00	11.882.000,00	114.923.790,00	9,37	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.02.2.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	126.805.790,00	11.882.000,00	114.923.790,00	9,37	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	6.693.800,00	3.717.550,00	2.976.250,00	55,54	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.03.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabu	6.693.800,00	3.717.550,00	2.976.250,00	55,54	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.03.2.01.2.01.0002.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	6.693.800,00	3.717.550,00	2.976.250,00	55,54	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.03.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	6.693.800,00	3.717.550,00	2.976.250,00	55,54	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.03.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.693.800,00	3.717.550,00	2.976.250,00	55,54	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	165.646.000,00	134.116.850,00	31.529.150,00	80,97	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.04.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanam	165.646.000,00	134.116.850,00	31.529.150,00	80,97	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.04.2.01.2.01.0006.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbas	90.216.000,00	76.252.450,00	13.963.550,00	84,52	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.04.2.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	90.216.000,00	76.252.450,00	13.963.550,00	84,52	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.04.2.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	90.216.000,00	76.252.450,00	13.963.550,00	84,52	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.04.2.01.2.01.0007.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	12.760.000,00	6.347.400,00	6.412.600,00	49,74	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.04.2.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	12.760.000,00	6.347.400,00	6.412.600,00	49,74	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.04.2.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.760.000,00	6.347.400,00	6.412.600,00	49,74	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.18.2.07.3.32.07.002.18.04.2.01.2.01.0008.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis	62.670.000,00	51.517.000,00	11.153.000,00	82,20	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.04.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	62.670.000,00	51.517.000,00	11.153.000,00	82,20	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.04.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	62.670.000,00	51.517.000,00	11.153.000,00	82,20	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	624.325.000,00	328.418.800,00	295.906.200,00	52,60	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.05.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab	624.325.000,00	328.418.800,00	295.906.200,00	52,60	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.05.2.01.2.01.0004.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merea	93.648.000,00	3.026.400,00	90.621.600,00	3,23	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.05.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	93.648.000,00	3.026.400,00	90.621.600,00	3,23	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.05.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	93.648.000,00	3.026.400,00	90.621.600,00	3,23	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.05.2.01.2.01.0005.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	343.380.000,00	289.531.400,00	53.848.600,00	84,32	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.05.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	343.380.000,00	289.531.400,00	53.848.600,00	84,32	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.05.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	343.380.000,00	289.531.400,00	53.848.600,00	84,32	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.05.2.01.2.01.0006.	Pengawasan Penanaman Modal	187.297.000,00	35.861.000,00	151.436.000,00	19,15	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.05.2.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	187.297.000,00	35.861.000,00	151.436.000,00	19,15	
2.18.2.07.3.32.07.002.18.05.2.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	187.297.000,00	35.861.000,00	151.436.000,00	19,15	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(3.791.168.094,00)	(3.066.774.380,00)	(724.393.714,00)	80,89	



DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.24.	BELANJA	5.044.326.251,00	4.577.074.847,00	467.251.404,00	90,74	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
2.24.2.23.0.00.02.002.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.978.800.413,00	4.544.860.847,00	433.939.566,00	91,28	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.027.445.213,00	3.679.144.312,00	348.300.901,00	91,35	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.287.945.633,00	3.098.831.585,00	189.114.048,00	94,25	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.248.895.633,00	3.059.781.585,00	189.114.048,00	94,18	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.248.895.633,00	3.059.781.585,00	189.114.048,00	94,18	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.248.895.633,00	3.059.781.585,00	189.114.048,00	94,18	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00	100,00	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00	100,00	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	39.050.000,00	39.050.000,00	0,00	100,00	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.090.268,00	186.448.615,00	31.641.653,00	85,49	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.951.310,00	1.500.000,00	1.451.310,00	50,82	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.951.310,00	1.500.000,00	1.451.310,00	50,82	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.951.310,00	1.500.000,00	1.451.310,00	50,82	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.896.958,00	34.240.825,00	3.656.133,00	90,35	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	37.896.958,00	34.240.825,00	3.656.133,00	90,35	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.896.958,00	34.240.825,00	3.656.133,00	90,35	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.980.000,00	9.128.400,00	10.851.600,00	45,69	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	19.980.000,00	9.128.400,00	10.851.600,00	45,69	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.980.000,00	9.128.400,00	10.851.600,00	45,69	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.262.000,00	141.579.390,00	15.682.610,00	90,03	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	157.262.000,00	141.579.390,00	15.682.610,00	90,03	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	157.262.000,00	141.579.390,00	15.682.610,00	90,03	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.319.312,00	354.149.692,00	100.169.620,00	77,95	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.387.312,00	116.817.692,00	46.569.620,00	71,50	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	163.387.312,00	116.817.692,00	46.569.620,00	71,50	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	163.387.312,00	116.817.692,00	46.569.620,00	71,50	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	290.932.000,00	237.332.000,00	53.600.000,00	81,58	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	290.932.000,00	237.332.000,00	53.600.000,00	81,58	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	290.932.000,00	237.332.000,00	53.600.000,00	81,58	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.090.000,00	39.714.420,00	27.375.580,00	59,20	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	59.500.000,00	34.469.420,00	25.030.580,00	57,93	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	59.500.000,00	34.469.420,00	25.030.580,00	57,93	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	59.500.000,00	34.469.420,00	25.030.580,00	57,93	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.590.000,00	5.245.000,00	2.345.000,00	69,10	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	7.590.000,00	5.245.000,00	2.345.000,00	69,10	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.590.000,00	5.245.000,00	2.345.000,00	69,10	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.09.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.09.2.09.0011.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.01.2.09.2.09.0011.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	951.355.200,00	865.716.535,00	85.638.665,00	91,00	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	857.890.200,00	800.791.235,00	57.098.965,00	93,34	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.01.2.01.0001.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	300.000.000,00	277.368.235,00	22.631.765,00	92,46	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.01.2.01.0001.5.2.	BELANJA MODAL	300.000.000,00	277.368.235,00	22.631.765,00	92,46	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.01.2.01.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	277.368.235,00	22.631.765,00	92,46	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.01.2.01.0002.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000,00	486.580.000,00	13.420.000,00	97,32	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.01.2.01.0002.5.2.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	486.580.000,00	13.420.000,00	97,32	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.01.2.01.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	470.850.000,00	459.080.000,00	11.770.000,00	97,50	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.01.2.01.0002.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.150.000,00	27.500.000,00	1.650.000,00	94,34	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.01.2.01.0004.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupat	57.890.200,00	36.843.000,00	21.047.200,00	63,64	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	57.890.200,00	36.843.000,00	21.047.200,00	63,64	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.890.200,00	36.843.000,00	21.047.200,00	63,64	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.465.000,00	64.925.300,00	28.539.700,00	69,46	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.02.2.02.0001.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan K	63.465.000,00	59.762.300,00	3.702.700,00	94,17	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	63.465.000,00	59.762.300,00	3.702.700,00	94,17	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	63.465.000,00	59.762.300,00	3.702.700,00	94,17	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.02.2.02.0004.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	30.000.000,00	5.163.000,00	24.837.000,00	17,21	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	30.000.000,00	5.163.000,00	24.837.000,00	17,21	
2.24.2.23.0.00.02.002.23.02.2.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	5.163.000,00	24.837.000,00	17,21	
2.24.2.23.0.00.02.002.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	65.525.838,00	32.214.000,00	33.311.838,00	49,16	
2.24.2.23.0.00.02.002.24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	65.525.838,00	32.214.000,00	33.311.838,00	49,16	
2.24.2.23.0.00.02.002.24.02.2.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	34.953.474,00	19.518.800,00	15.434.674,00	55,84	
2.24.2.23.0.00.02.002.24.02.2.01.2.01.0001.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	14.953.474,00	2.050.000,00	12.903.474,00	13,71	
2.24.2.23.0.00.02.002.24.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	14.953.474,00	2.050.000,00	12.903.474,00	13,71	
2.24.2.23.0.00.02.002.24.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.953.474,00	2.050.000,00	12.903.474,00	13,71	
2.24.2.23.0.00.02.002.24.02.2.01.2.01.0003.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	17.468.800,00	2.531.200,00	87,34	
2.24.2.23.0.00.02.002.24.02.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	17.468.800,00	2.531.200,00	87,34	
2.24.2.23.0.00.02.002.24.02.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	17.468.800,00	2.531.200,00	87,34	
2.24.2.23.0.00.02.002.24.02.2.02.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	30.572.364,00	12.695.200,00	17.877.164,00	41,53	
2.24.2.23.0.00.02.002.24.02.2.02.2.02.0002.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	30.572.364,00	12.695.200,00	17.877.164,00	41,53	
2.24.2.23.0.00.02.002.24.02.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	30.572.364,00	12.695.200,00	17.877.164,00	41,53	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.24.2.23.0.00.02.002.24.02.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.572.364,00	12.695.200,00	17.877.164,00	41,53	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(5.044.326.251,00)	(4.577.074.847,00)	(467.251.404,00)	90,74	



DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.26.3.26.2.19.0.00.02.00	PENDAPATAN DAERAH	518.453.308,00	242.147.500,00	276.305.808,00	46,71	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
3.26.3.26.2.19.0.00.02.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	518.453.308,00	242.147.500,00	276.305.808,00	46,71	
3.26.3.26.2.19.0.00.02.004.1.02.	Retribusi Daerah	518.453.308,00	242.147.500,00	276.305.808,00	46,71	
3.26.	BELANJA	15.969.752.199,00	12.927.224.757,00	3.042.527.442,00	80,95	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.605.291.692,00	7.763.559.914,00	841.731.778,00	90,22	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.530.580.855,00	3.334.223.995,00	196.356.860,00	94,44	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.530.580.855,00	3.334.223.995,00	196.356.860,00	94,44	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.530.580.855,00	3.334.223.995,00	196.356.860,00	94,44	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.530.580.855,00	3.334.223.995,00	196.356.860,00	94,44	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.530.580.855,00	3.334.223.995,00	196.356.860,00	94,44	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	56.509.220,00	54.154.900,00	2.354.320,00	95,83	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.02.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupat	56.509.220,00	54.154.900,00	2.354.320,00	95,83	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.02.2.02.2.02.0002.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	56.509.220,00	54.154.900,00	2.354.320,00	95,83	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.02.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	56.509.220,00	54.154.900,00	2.354.320,00	95,83	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.02.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.509.220,00	54.154.900,00	2.354.320,00	95,83	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.02.2.02.2.02.0002.5.1.05.	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.768.201.617,00	4.125.220.918,00	642.980.699,00	86,52	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang l	3.723.472.017,00	3.331.891.177,00	391.580.840,00	89,48	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.01.2.01.0003.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahrag	3.723.472.017,00	3.331.891.177,00	391.580.840,00	89,48	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	3.723.472.017,00	3.331.891.177,00	391.580.840,00	89,48	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.01.2.01.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	9.800.000,00	8.000.000,00	1.800.000,00	81,63	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.713.672.017,00	3.323.891.177,00	389.780.840,00	89,50	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.02.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	267.729.600,00	60.606.800,00	207.122.800,00	22,64	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.02.2.02.0002.	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	231.277.200,00	29.105.900,00	202.171.300,00	12,58	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	231.277.200,00	29.105.900,00	202.171.300,00	12,58	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	231.277.200,00	29.105.900,00	202.171.300,00	12,58	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.02.2.02.0003.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	36.452.400,00	31.500.900,00	4.951.500,00	86,42	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	36.452.400,00	31.500.900,00	4.951.500,00	86,42	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	36.452.400,00	31.500.900,00	4.951.500,00	86,42	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.04.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	750.000.000,00	714.430.441,00	35.569.559,00	95,26	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.04.2.04.0003.	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga	750.000.000,00	714.430.441,00	35.569.559,00	95,26	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.04.2.04.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	750.000.000,00	714.430.441,00	35.569.559,00	95,26	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.04.2.04.0003.5.1.05.	Belanja Hibah	750.000.000,00	714.430.441,00	35.569.559,00	95,26	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	27.000.000,00	18.292.500,00	8.707.500,00	67,75	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.05.2.05.0001.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	27.000.000,00	18.292.500,00	8.707.500,00	67,75	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.05.2.05.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	27.000.000,00	18.292.500,00	8.707.500,00	67,75	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.05.2.05.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	18.292.500,00	8.707.500,00	67,75	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.26.2.19.0.00.02.002.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250.000.000,00	249.960.101,00	39.899,00	99,98	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.04.2.01.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	250.000.000,00	249.960.101,00	39.899,00	99,98	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.04.2.01.2.01.0002.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	250.000.000,00	249.960.101,00	39.899,00	99,98	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	250.000.000,00	249.960.101,00	39.899,00	99,98	
3.26.2.19.0.00.02.002.19.04.2.01.2.01.0002.5.1.05.	Belanja Hibah	250.000.000,00	249.960.101,00	39.899,00	99,98	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	7.364.460.507,00	5.163.664.843,00	2.200.795.664,00	70,12	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.543.011.083,00	1.422.973.885,00	120.037.198,00	92,22	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.450.000,00	61.424.000,00	26.000,00	99,96	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	61.450.000,00	61.424.000,00	26.000,00	99,96	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	61.450.000,00	61.424.000,00	26.000,00	99,96	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	61.450.000,00	61.424.000,00	26.000,00	99,96	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	304.951.487,00	264.068.203,00	40.883.284,00	86,59	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.702.768,00	2.517.000,00	5.185.768,00	32,68	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	7.702.768,00	2.517.000,00	5.185.768,00	32,68	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.702.768,00	2.517.000,00	5.185.768,00	32,68	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.042.879,00	47.000.000,00	4.042.879,00	92,08	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	51.042.879,00	47.000.000,00	4.042.879,00	92,08	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.042.879,00	47.000.000,00	4.042.879,00	92,08	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.421.440,00	17.800.000,00	10.621.440,00	62,63	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	28.421.440,00	17.800.000,00	10.621.440,00	62,63	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.421.440,00	17.800.000,00	10.621.440,00	62,63	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.784.400,00	196.751.203,00	21.033.197,00	90,34	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	217.784.400,00	196.751.203,00	21.033.197,00	90,34	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	217.784.400,00	196.751.203,00	21.033.197,00	90,34	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.07.2.07.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.054.769.596,00	1.032.923.096,00	21.846.500,00	97,93	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.503.596,00	256.919.893,00	14.583.703,00	94,63	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	271.503.596,00	256.919.893,00	14.583.703,00	94,63	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	271.503.596,00	256.919.893,00	14.583.703,00	94,63	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	783.266.000,00	776.003.203,00	7.262.797,00	99,07	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	783.266.000,00	776.003.203,00	7.262.797,00	99,07	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	783.266.000,00	776.003.203,00	7.262.797,00	99,07	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.840.000,00	64.558.586,00	57.281.414,00	52,99	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	29.000.000,00	14.158.316,00	14.841.684,00	48,82	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	29.000.000,00	14.158.316,00	14.841.684,00	48,82	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	14.158.316,00	14.841.684,00	48,82	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Umum	47.800.000,00	17.069.200,00	30.730.800,00	35,71	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	47.800.000,00	17.069.200,00	30.730.800,00	35,71	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.800.000,00	17.069.200,00	30.730.800,00	35,71	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.290.000,00	12.640.000,00	9.650.000,00	56,71	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	22.290.000,00	12.640.000,00	9.650.000,00	56,71	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.290.000,00	12.640.000,00	9.650.000,00	56,71	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.09.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.750.000,00	20.691.070,00	2.058.930,00	90,95	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.09.2.09.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	22.750.000,00	20.691.070,00	2.058.930,00	90,95	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.01.2.09.2.09.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.750.000,00	20.691.070,00	2.058.930,00	90,95	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.947.166.424,00	2.367.660.358,00	1.579.506.066,00	59,98	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.02.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.790.000.224,00	1.545.879.643,00	1.244.120.581,00	55,41	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.02.2.02.0002.	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	500.000.000,00	420.878.700,00	79.121.300,00	84,18	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.02.2.02.0002.5.2.	BELANJA MODAL	500.000.000,00	420.878.700,00	79.121.300,00	84,18	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.02.2.02.0002.5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	500.000.000,00	420.878.700,00	79.121.300,00	84,18	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.02.2.02.0004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	2.290.000.224,00	1.125.000.943,00	1.164.999.281,00	49,13	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	15.111.500,00	34.888.500,00	30,22	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.02.2.02.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.850.000,00	15.111.500,00	33.738.500,00	30,93	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.02.2.02.0004.5.2.	BELANJA MODAL	2.240.000.224,00	1.109.889.443,00	1.130.110.781,00	49,55	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.02.2.02.0004.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.240.000.224,00	1.109.889.443,00	1.130.110.781,00	49,55	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.157.166.200,00	821.780.715,00	335.385.485,00	71,02	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.2.03.0003.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.2.03.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.2.03.0004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Desti	83.717.000,00	79.376.175,00	4.340.825,00	94,81	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.2.03.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	83.717.000,00	79.376.175,00	4.340.825,00	94,81	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.2.03.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	83.717.000,00	79.376.175,00	4.340.825,00	94,81	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.2.03.0004.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.2.03.0004.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.2.03.0006.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.073.449.200,00	742.404.540,00	331.044.660,00	69,16	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.2.03.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	418.916.000,00	284.231.300,00	134.684.700,00	67,85	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.2.03.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	250.000,00	75.000,00	175.000,00	30,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.2.03.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	418.666.000,00	284.156.300,00	134.509.700,00	67,87	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.2.03.0006.5.2.	BELANJA MODAL	654.533.200,00	458.173.240,00	196.359.960,00	70,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.2.03.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.02.2.03.2.03.0006.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	654.533.200,00	458.173.240,00	196.359.960,00	70,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	694.283.000,00	243.720.700,00	450.562.300,00	35,10	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.03.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Stra	694.283.000,00	243.720.700,00	450.562.300,00	35,10	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.03.2.01.2.01.0003.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam d	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.03.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.03.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.03.2.01.2.01.0004.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	694.283.000,00	243.720.700,00	450.562.300,00	35,10	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.03.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	694.283.000,00	243.720.700,00	450.562.300,00	35,10	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.03.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	694.283.000,00	243.720.700,00	450.562.300,00	35,10	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.180.000.000,00	1.129.309.900,00	50.690.100,00	95,70	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.05.2.01.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi k	1.180.000.000,00	1.129.309.900,00	50.690.100,00	95,70	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.05.2.01.2.01.0006.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	195.794.750,00	189.841.550,00	5.953.200,00	96,96	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.05.2.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	195.794.750,00	189.841.550,00	5.953.200,00	96,96	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.05.2.01.2.01.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.05.2.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	195.344.750,00	189.391.550,00	5.953.200,00	96,95	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.05.2.01.2.01.0008.	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	491.655.000,00	466.974.150,00	24.680.850,00	94,98	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	491.655.000,00	466.974.150,00	24.680.850,00	94,98	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.26.2.19.0.00.02.003.26.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	491.655.000,00	466.974.150,00	24.680.850,00	94,98	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.05.2.01.2.01.0009.	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	492.550.250,00	472.494.200,00	20.056.050,00	95,93	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.05.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	492.550.250,00	472.494.200,00	20.056.050,00	95,93	
3.26.2.19.0.00.02.003.26.05.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	492.550.250,00	472.494.200,00	20.056.050,00	95,93	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(15.451.298.891,00)	(12.685.077.257,00)	(2.766.221.634,00)	82,10	



DINAS PERTANIAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00	PENDAPATAN DAERAH	320.040.000,00	286.875.000,00	33.165.000,00	89,64	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
3.27.3.27.2.09.0.00.01.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	320.040.000,00	286.875.000,00	33.165.000,00	89,64	
3.27.3.27.2.09.0.00.01.004.1.02.	Retribusi Daerah	320.040.000,00	286.875.000,00	33.165.000,00	89,64	
3.27.	BELANJA	34.889.684.491,00	27.947.453.076,00	6.942.231.415,00	80,10	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	34.889.684.491,00	27.947.453.076,00	6.942.231.415,00	80,10	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.880.550.899,00	15.532.643.959,00	347.906.940,00	97,81	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.727.921.140,00	13.503.173.674,00	224.747.466,00	98,36	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.634.781.140,00	13.410.036.674,00	224.744.466,00	98,35	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	13.634.781.140,00	13.410.036.674,00	224.744.466,00	98,35	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	13.634.781.140,00	13.410.036.674,00	224.744.466,00	98,35	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	93.140.000,00	93.137.000,00	3.000,00	100,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	93.140.000,00	93.137.000,00	3.000,00	100,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	93.140.000,00	93.137.000,00	3.000,00	100,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	571.049.492,00	471.780.512,00	99.268.980,00	82,62	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	129.613.492,00	128.801.910,00	811.582,00	99,37	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	92.182.092,00	91.466.910,00	715.182,00	99,22	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.182.092,00	91.466.910,00	715.182,00	99,22	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.06.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	37.431.400,00	37.335.000,00	96.400,00	99,74	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.06.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.431.400,00	37.335.000,00	96.400,00	99,74	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.313.000,00	19.309.400,00	3.600,00	99,98	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	19.313.000,00	19.309.400,00	3.600,00	99,98	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.313.000,00	19.309.400,00	3.600,00	99,98	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.123.000,00	323.669.202,00	98.453.798,00	76,68	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	422.123.000,00	323.669.202,00	98.453.798,00	76,68	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	422.123.000,00	323.669.202,00	98.453.798,00	76,68	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.415.770.000,00	1.402.095.902,00	13.674.098,00	99,03	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.014.000,00	149.025.902,00	7.988.098,00	94,91	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	157.014.000,00	149.025.902,00	7.988.098,00	94,91	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	157.014.000,00	149.025.902,00	7.988.098,00	94,91	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.258.756.000,00	1.253.070.000,00	5.686.000,00	99,55	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.258.756.000,00	1.253.070.000,00	5.686.000,00	99,55	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.258.756.000,00	1.253.070.000,00	5.686.000,00	99,55	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.810.267,00	155.593.871,00	10.216.396,00	93,84	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	68.000.000,00	62.748.559,00	5.251.441,00	92,28	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	68.000.000,00	62.748.559,00	5.251.441,00	92,28	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	68.000.000,00	62.748.559,00	5.251.441,00	92,28	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.070.000,00	51.550.000,00	4.520.000,00	91,94	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	56.070.000,00	51.550.000,00	4.520.000,00	91,94	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	56.070.000,00	51.550.000,00	4.520.000,00	91,94	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.740.267,00	41.295.312,00	444.955,00	98,93	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.09.2.09.0009.5.2.	BELANJA MODAL	41.740.267,00	41.295.312,00	444.955,00	98,93	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.01.2.09.2.09.0009.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.740.267,00	41.295.312,00	444.955,00	98,93	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.423.481.929,00	3.198.625.350,00	224.856.579,00	93,43	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	2.479.425.000,00	2.398.252.250,00	81.172.750,00	96,73	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.01.2.01.0001.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Te	2.479.425.000,00	2.398.252.250,00	81.172.750,00	96,73	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.479.425.000,00	2.398.252.250,00	81.172.750,00	96,73	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.01.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.476.775.000,00	2.398.252.250,00	78.522.750,00	96,83	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme K	462.231.305,00	365.830.600,00	96.400.705,00	79,14	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.02.2.02.0002.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	48.654.395,00	45.746.250,00	2.908.145,00	94,02	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	48.654.395,00	45.746.250,00	2.908.145,00	94,02	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.02.2.02.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.654.395,00	45.746.250,00	2.908.145,00	94,02	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.02.2.02.0003.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	209.220.410,00	117.144.950,00	92.075.460,00	55,99	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	209.220.410,00	117.144.950,00	92.075.460,00	55,99	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	209.220.410,00	117.144.950,00	92.075.460,00	55,99	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.02.2.02.0003.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.02.2.02.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.02.2.02.0004.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	204.356.500,00	202.939.400,00	1.417.100,00	99,31	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	204.356.500,00	202.939.400,00	1.417.100,00	99,31	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.02.2.02.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	204.356.500,00	202.939.400,00	1.417.100,00	99,31	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.03.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta	47.687.364,00	42.185.000,00	5.502.364,00	88,46	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.03.2.03.0001.	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	47.687.364,00	42.185.000,00	5.502.364,00	88,46	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	47.687.364,00	42.185.000,00	5.502.364,00	88,46	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.687.364,00	42.185.000,00	5.502.364,00	88,46	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.05.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hij	290.548.260,00	260.473.500,00	30.074.760,00	89,65	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.05.2.05.0008.	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	290.548.260,00	260.473.500,00	30.074.760,00	89,65	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.05.2.05.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	290.548.260,00	260.473.500,00	30.074.760,00	89,65	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.05.2.05.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	290.548.260,00	260.473.500,00	30.074.760,00	89,65	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.06.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (S	143.590.000,00	131.884.000,00	11.706.000,00	91,85	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.06.2.06.0003.	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	143.590.000,00	131.884.000,00	11.706.000,00	91,85	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.06.2.06.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	143.590.000,00	131.884.000,00	11.706.000,00	91,85	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.06.2.06.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.02.2.06.2.06.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	143.365.000,00	131.884.000,00	11.481.000,00	91,99	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	13.766.283.342,00	7.550.597.462,00	6.215.685.880,00	54,85	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	2.326.836.677,00	1.554.993.179,00	771.843.498,00	66,83	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.01.2.01.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.608.774.880,00	1.420.712.974,00	188.061.906,00	88,31	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	1.608.774.880,00	1.420.712.974,00	188.061.906,00	88,31	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.01.2.01.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	525.000,00	225.000,00	300.000,00	42,86	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.608.249.880,00	1.420.487.974,00	187.761.906,00	88,33	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.01.2.01.0005.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan	718.061.797,00	134.280.205,00	583.781.592,00	18,70	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	718.061.797,00	134.280.205,00	583.781.592,00	18,70	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	718.061.797,00	134.280.205,00	583.781.592,00	18,70	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.01.2.01.0015.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.01.2.01.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.01.2.01.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	11.439.446.665,00	5.995.604.283,00	5.443.842.382,00	52,41	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0003.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	6.760.491.101,00	3.045.694.064,00	3.714.797.037,00	45,05	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	6.760.491.101,00	3.045.694.064,00	3.714.797.037,00	45,05	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	17.750.000,00	4.650.000,00	13.100.000,00	26,20	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.742.741.101,00	3.041.044.064,00	3.701.697.037,00	45,10	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0004.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	1.257.656.500,00	652.766.285,00	604.890.215,00	51,90	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.257.656.500,00	652.766.285,00	604.890.215,00	51,90	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	10,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.254.656.500,00	652.466.285,00	602.190.215,00	52,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0008.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sar	223.799.050,00	204.705.000,00	19.094.050,00	91,47	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	23.952.886,00	19.285.000,00	4.667.886,00	80,51	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0008.5.1.01.	Belanja Pegawai	450.000,00	300.000,00	150.000,00	66,67	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.502.886,00	18.985.000,00	4.517.886,00	80,78	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0008.5.2.	BELANJA MODAL	199.846.164,00	185.420.000,00	14.426.164,00	92,78	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0008.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	199.846.164,00	185.420.000,00	14.426.164,00	92,78	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0009.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	821.402.000,00	665.280.590,00	156.121.410,00	80,99	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	821.402.000,00	665.280.590,00	156.121.410,00	80,99	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0009.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	820.077.000,00	665.280.590,00	154.796.410,00	81,12	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0010.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.369.114.500,00	437.444.793,00	931.669.707,00	31,95	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	1.369.114.500,00	437.444.793,00	931.669.707,00	31,95	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0010.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.365.414.500,00	437.444.793,00	927.969.707,00	32,04	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0015.	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	1.006.983.514,00	989.713.551,00	17.269.963,00	98,28	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	6.950.000,00	6.139.500,00	810.500,00	88,34	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0015.5.1.01.	Belanja Pegawai	900.000,00	450.000,00	450.000,00	50,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	5.689.500,00	360.500,00	94,04	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0015.5.2.	BELANJA MODAL	1.000.033.514,00	983.574.051,00	16.459.463,00	98,35	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0015.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	133.732.000,00	130.350.000,00	3.382.000,00	97,47	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.03.2.02.2.02.0015.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	866.301.514,00	853.224.051,00	13.077.463,00	98,49	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT V	834.586.910,00	785.598.097,00	48.988.813,00	94,13	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit H	78.240.800,00	49.614.200,00	28.626.600,00	63,41	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.01.2.01.0008.	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupa	78.240.800,00	49.614.200,00	28.626.600,00	63,41	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	78.240.800,00	49.614.200,00	28.626.600,00	63,41	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.01.2.01.0008.5.1.01.	Belanja Pegawai	300.000,00	75.000,00	225.000,00	25,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	77.940.800,00	49.539.200,00	28.401.600,00	63,56	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.03.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Ka	661.447.890,00	644.730.532,00	16.717.358,00	97,47	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.03.2.03.0001.	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	108.024.527,00	107.736.500,00	288.027,00	99,73	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	108.024.527,00	107.736.500,00	288.027,00	99,73	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	108.024.527,00	107.736.500,00	288.027,00	99,73	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.03.2.03.0002.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	553.423.363,00	536.994.032,00	16.429.331,00	97,03	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	553.423.363,00	536.994.032,00	16.429.331,00	97,03	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.03.2.03.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	553.048.363,00	536.619.032,00	16.429.331,00	97,03	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.04.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	94.898.220,00	91.253.365,00	3.644.855,00	96,16	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.04.2.04.0002.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	94.898.220,00	91.253.365,00	3.644.855,00	96,16	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.04.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	67.733.220,00	64.400.800,00	3.332.420,00	95,08	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.04.2.04.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.04.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	67.733.220,00	64.400.800,00	3.332.420,00	95,08	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.04.2.04.0002.5.2.	BELANJA MODAL	27.165.000,00	26.852.565,00	312.435,00	98,85	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.04.2.04.2.04.0002.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.165.000,00	26.852.565,00	312.435,00	98,85	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	26.086.000,00	23.947.500,00	2.138.500,00	91,80	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.05.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	26.086.000,00	23.947.500,00	2.138.500,00	91,80	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.05.2.01.2.01.0001.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultur	26.086.000,00	23.947.500,00	2.138.500,00	91,80	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.05.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	26.086.000,00	23.947.500,00	2.138.500,00	91,80	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.05.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.086.000,00	23.947.500,00	2.138.500,00	91,80	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	958.695.411,00	856.040.708,00	102.654.703,00	89,29	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.07.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	958.695.411,00	856.040.708,00	102.654.703,00	89,29	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.07.2.01.2.01.0005.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten	958.695.411,00	856.040.708,00	102.654.703,00	89,29	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.07.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	958.695.411,00	856.040.708,00	102.654.703,00	89,29	
3.27.2.09.0.00.01.003.27.07.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	958.695.411,00	856.040.708,00	102.654.703,00	89,29	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(34.569.644.491,00)	(27.660.578.076,00)	(6.909.066.415,00)	80,01	



DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.31.3.31.3.30.2.07.01.00	PENDAPATAN DAERAH	481.160.000,00	9.116.000,00	472.044.000,00	1,89	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
3.31.3.31.3.30.2.07.01.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	481.160.000,00	9.116.000,00	472.044.000,00	1,89	
3.31.3.31.3.30.2.07.01.004.1.02.	Retribusi Daerah	481.160.000,00	9.116.000,00	472.044.000,00	1,89	
3.31.3.31.3.30.2.07.01.004.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.	BELANJA	6.566.946.993,00	4.806.513.472,00	1.760.433.521,00	73,19	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.099.342.161,00	4.291.818.750,00	807.523.411,00	84,16	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.712.811.949,00	3.512.906.141,00	199.905.808,00	94,62	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.033.563.154,00	2.886.730.434,00	146.832.720,00	95,16	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.964.333.154,00	2.817.660.434,00	146.672.720,00	95,05	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.964.333.154,00	2.817.660.434,00	146.672.720,00	95,05	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.964.333.154,00	2.817.660.434,00	146.672.720,00	95,05	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	69.230.000,00	69.070.000,00	160.000,00	99,77	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	69.230.000,00	69.070.000,00	160.000,00	99,77	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	69.230.000,00	69.070.000,00	160.000,00	99,77	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.312.535,00	270.732.577,00	15.579.958,00	94,56	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.222.800,00	4.962.000,00	260.800,00	95,01	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.222.800,00	4.962.000,00	260.800,00	95,01	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.222.800,00	4.962.000,00	260.800,00	95,01	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.920.400,00	3.920.298,00	102,00	100,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	3.920.400,00	3.920.298,00	102,00	100,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.920.400,00	3.920.298,00	102,00	100,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.778.235,00	32.162.100,00	1.616.135,00	95,22	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.2.06.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	33.778.235,00	32.162.100,00	1.616.135,00	95,22	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.2.06.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.778.235,00	32.162.100,00	1.616.135,00	95,22	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.731.300,00	14.645.145,00	86.155,00	99,42	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	14.731.300,00	14.645.145,00	86.155,00	99,42	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.731.300,00	14.645.145,00	86.155,00	99,42	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.659.800,00	215.043.034,00	13.616.766,00	94,04	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	228.659.800,00	215.043.034,00	13.616.766,00	94,04	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	228.659.800,00	215.043.034,00	13.616.766,00	94,04	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	323.136.260,00	296.766.992,00	26.369.268,00	91,84	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.934.260,00	99.034.992,00	19.899.268,00	83,27	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	118.934.260,00	99.034.992,00	19.899.268,00	83,27	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	118.934.260,00	99.034.992,00	19.899.268,00	83,27	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.202.000,00	197.732.000,00	6.470.000,00	96,83	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	204.202.000,00	197.732.000,00	6.470.000,00	96,83	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	204.202.000,00	197.732.000,00	6.470.000,00	96,83	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.800.000,00	58.676.138,00	11.123.862,00	84,06	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan I	44.500.000,00	38.417.138,00	6.082.862,00	86,33	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	44.500.000,00	38.417.138,00	6.082.862,00	86,33	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.500.000,00	38.417.138,00	6.082.862,00	86,33	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000,00	20.259.000,00	41.000,00	99,80	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	20.300.000,00	20.259.000,00	41.000,00	99,80	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	20.259.000,00	41.000,00	99,80	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.02.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1.512.800,00	1.485.000,00	27.800,00	98,16	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.02.2.01.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1.512.800,00	1.485.000,00	27.800,00	98,16	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.02.2.01.2.01.0001.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1.512.800,00	1.485.000,00	27.800,00	98,16	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.512.800,00	1.485.000,00	27.800,00	98,16	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.512.800,00	1.485.000,00	27.800,00	98,16	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	284.751.187,00	264.925.109,00	19.826.078,00	93,04	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.2.01.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	264.001.562,00	245.550.509,00	18.451.053,00	93,01	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.2.01.2.01.0001.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berda	264.001.562,00	245.550.509,00	18.451.053,00	93,01	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	264.001.562,00	245.550.509,00	18.451.053,00	93,01	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	264.001.562,00	245.550.509,00	18.451.053,00	93,01	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.2.02.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.749.625,00	19.374.600,00	1.375.025,00	93,37	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.2.02.2.02.0001.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.749.625,00	19.374.600,00	1.375.025,00	93,37	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	20.749.625,00	19.374.600,00	1.375.025,00	93,37	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.2.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.749.625,00	19.374.600,00	1.375.025,00	93,37	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.2.05.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.2.05.2.05.0001.	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.2.05.2.05.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.2.05.2.05.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	68.961.200,00	64.206.400,00	4.754.800,00	93,11	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.01.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.01.2.01.0005.	Perluasan Kesempatan Kerja	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.03.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	68.961.200,00	64.206.400,00	4.754.800,00	93,11	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.03.2.03.0001.	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.03.2.03.0002.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	68.961.200,00	64.206.400,00	4.754.800,00	93,11	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	68.961.200,00	64.206.400,00	4.754.800,00	93,11	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	68.961.200,00	64.206.400,00	4.754.800,00	93,11	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.04.	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.04.2.04.0001.	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.04.2.04.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.04.2.04.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.031.305.025,00	448.296.100,00	583.008.925,00	43,47	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.2.01.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Industri	999.999.775,00	420.646.800,00	579.352.975,00	42,06	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.2.01.2.01.0003.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan	999.999.775,00	420.646.800,00	579.352.975,00	42,06	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	999.999.775,00	420.646.800,00	579.352.975,00	42,06	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	999.999.775,00	420.646.800,00	579.352.975,00	42,06	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.2.01.2.01.0003.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.2.01.2.01.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.2.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja	31.305.250,00	27.649.300,00	3.655.950,00	88,32	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.2.02.2.02.0002.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	23.964.000,00	21.446.800,00	2.517.200,00	89,50	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	23.964.000,00	21.446.800,00	2.517.200,00	89,50	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.964.000,00	21.446.800,00	2.517.200,00	89,50	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.2.02.2.02.0004.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	7.341.250,00	6.202.500,00	1.138.750,00	84,49	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.2.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	7.341.250,00	6.202.500,00	1.138.750,00	84,49	
3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.2.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.341.250,00	6.202.500,00	1.138.750,00	84,49	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	843.910.852,00	301.048.050,00	542.862.802,00	35,67	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.021.000,00	6.195.000,00	3.826.000,00	61,82	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.02.2.02.	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10.021.000,00	6.195.000,00	3.826.000,00	61,82	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.02.2.02.2.02.0001.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10.021.000,00	6.195.000,00	3.826.000,00	61,82	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.02.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	10.021.000,00	6.195.000,00	3.826.000,00	61,82	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.02.2.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.021.000,00	6.195.000,00	3.826.000,00	61,82	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	736.967.592,00	201.235.850,00	535.731.742,00	27,31	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.03.2.01.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	713.357.592,00	182.171.450,00	531.186.142,00	25,54	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.03.2.01.2.01.0001.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	713.357.592,00	182.171.450,00	531.186.142,00	25,54	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.03.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	713.357.592,00	182.171.450,00	531.186.142,00	25,54	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.03.2.01.2.01.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.03.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	712.107.592,00	182.171.450,00	529.936.142,00	25,58	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.03.2.02.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah	23.610.000,00	19.064.400,00	4.545.600,00	80,75	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.03.2.02.2.02.0001.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	23.610.000,00	19.064.400,00	4.545.600,00	80,75	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.03.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	23.610.000,00	19.064.400,00	4.545.600,00	80,75	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.31.3.30.2.07.01.003.30.03.2.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.610.000,00	19.064.400,00	4.545.600,00	80,75	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	35.906.000,00	33.215.900,00	2.690.100,00	92,51	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.04.2.01.	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah	35.906.000,00	33.215.900,00	2.690.100,00	92,51	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.04.2.01.2.01.0003.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah	35.906.000,00	33.215.900,00	2.690.100,00	92,51	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.04.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	35.906.000,00	33.215.900,00	2.690.100,00	92,51	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.04.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.906.000,00	33.215.900,00	2.690.100,00	92,51	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.04.2.03.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.04.2.03.2.03.0003.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.04.2.03.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.04.2.03.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.05.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.05.2.01.2.01.0004.	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.05.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.05.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	61.016.260,00	60.401.300,00	614.960,00	98,99	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.06.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	61.016.260,00	60.401.300,00	614.960,00	98,99	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.06.2.01.2.01.0001.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	61.016.260,00	60.401.300,00	614.960,00	98,99	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.06.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	61.016.260,00	60.401.300,00	614.960,00	98,99	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.31.3.30.2.07.01.003.30.06.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.016.260,00	60.401.300,00	614.960,00	98,99	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.07.2.01.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.07.2.01.2.01.0005.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.07.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.30.07.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	623.693.980,00	213.646.672,00	410.047.308,00	34,26	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	606.076.200,00	213.646.672,00	392.429.528,00	35,25	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.2.01.	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	606.076.200,00	213.646.672,00	392.429.528,00	35,25	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.2.01.2.01.0002.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Pe	5.087.000,00	3.505.400,00	1.581.600,00	68,91	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	5.087.000,00	3.505.400,00	1.581.600,00	68,91	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.087.000,00	3.505.400,00	1.581.600,00	68,91	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.2.01.2.01.0004.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Indu	400.797.100,00	38.622.950,00	362.174.150,00	9,64	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	400.797.100,00	38.622.950,00	362.174.150,00	9,64	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.2.01.2.01.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	400.547.100,00	38.622.950,00	361.924.150,00	9,64	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.2.01.2.01.0005.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta M	200.192.100,00	171.518.322,00	28.673.778,00	85,68	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	200.192.100,00	171.518.322,00	28.673.778,00	85,68	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	200.192.100,00	171.518.322,00	28.673.778,00	85,68	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.31.3.30.2.07.01.003.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	17.617.780,00	0,00	17.617.780,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.04.2.01.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI K	17.617.780,00	0,00	17.617.780,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.04.2.01.2.01.0002.	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIIH	17.617.780,00	0,00	17.617.780,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	17.617.780,00	0,00	17.617.780,00	0,00	
3.31.3.30.2.07.01.003.31.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.617.780,00	0,00	17.617.780,00	0,00	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(6.085.786.993,00)	(4.797.397.472,00)	(1.288.389.521,00)	78,83	



SEKRETARIAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.	BELANJA	47.872.289.635,00	42.378.850.728,00	5.493.438.907,00	88,52	
4.01.0.00.0.00.01.001.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	4.925.000.000,00	4.396.000.000,00	529.000.000,00	89,26	
4.01.0.00.0.00.01.001.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.001.06.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.001.06.01.2.07.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.001.06.01.2.07.2.07.0001.5.2.	BELANJA MODAL	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.001.06.01.2.07.2.07.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.001.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.910.000.000,00	4.396.000.000,00	514.000.000,00	89,53	
4.01.0.00.0.00.01.001.06.04.2.02.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	4.910.000.000,00	4.396.000.000,00	514.000.000,00	89,53	
4.01.0.00.0.00.01.001.06.04.2.02.2.02.0010.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.910.000.000,00	4.396.000.000,00	514.000.000,00	89,53	
4.01.0.00.0.00.01.001.06.04.2.02.2.02.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	4.910.000.000,00	4.396.000.000,00	514.000.000,00	89,53	
4.01.0.00.0.00.01.001.06.04.2.02.2.02.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	700.000.000,00	689.000.000,00	11.000.000,00	98,43	
4.01.0.00.0.00.01.001.06.04.2.02.2.02.0010.5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	4.210.000.000,00	3.707.000.000,00	503.000.000,00	88,05	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.	SEKRETARIAT DAERAH	42.947.289.635,00	37.982.850.728,00	4.964.438.907,00	88,44	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.567.320.774,00	27.609.773.474,00	2.957.547.300,00	90,32	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.610.023.797,00	12.017.752.496,00	592.271.301,00	95,30	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.282.323.797,00	11.712.385.496,00	569.938.301,00	95,36	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	12.282.323.797,00	11.712.385.496,00	569.938.301,00	95,36	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	12.282.323.797,00	11.712.385.496,00	569.938.301,00	95,36	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.02.2.02.0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.970.000,00	36.280.000,00	3.690.000,00	90,77	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	39.970.000,00	36.280.000,00	3.690.000,00	90,77	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.970.000,00	36.280.000,00	3.690.000,00	90,77	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	287.730.000,00	269.087.000,00	18.643.000,00	93,52	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	287.730.000,00	269.087.000,00	18.643.000,00	93,52	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	286.230.000,00	267.587.000,00	18.643.000,00	93,49	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.770.405.351,00	6.183.681.143,00	586.724.208,00	91,33	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	135.894.182,00	135.823.395,00	70.787,00	99,95	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	135.894.182,00	135.823.395,00	70.787,00	99,95	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	135.894.182,00	135.823.395,00	70.787,00	99,95	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	570.730.509,00	509.656.481,00	61.074.028,00	89,30	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	560.830.509,00	509.656.481,00	51.174.028,00	90,88	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	560.830.509,00	509.656.481,00	51.174.028,00	90,88	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.900.000,00	0,00	9.900.000,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	546.866.360,00	494.231.567,00	52.634.793,00	90,38	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	546.866.360,00	494.231.567,00	52.634.793,00	90,38	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	546.866.360,00	494.231.567,00	52.634.793,00	90,38	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.516.914.300,00	5.043.969.700,00	472.944.600,00	91,43	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	5.516.914.300,00	5.043.969.700,00	472.944.600,00	91,43	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.516.914.300,00	5.043.969.700,00	472.944.600,00	91,43	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	611.263.658,00	172.724.450,00	438.539.208,00	28,26	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0002.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	60.000.000,00	59.950.000,00	50.000,00	99,92	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	56.000.000,00	55.950.000,00	50.000,00	99,91	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.000.000,00	55.950.000,00	50.000,00	99,91	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	475.263.658,00	92.794.450,00	382.469.208,00	19,52	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	475.263.658,00	92.794.450,00	382.469.208,00	19,52	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	475.263.658,00	92.794.450,00	382.469.208,00	19,52	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.000.000,00	19.980.000,00	12.020.000,00	62,44	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	32.000.000,00	19.980.000,00	12.020.000,00	62,44	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	19.980.000,00	12.020.000,00	62,44	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0011.5.2.	BELANJA MODAL	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.2.07.0011.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.219.437.022,00	4.884.022.071,00	335.414.951,00	93,57	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.474.617.076,00	1.405.518.221,00	69.098.855,00	95,31	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.474.617.076,00	1.405.518.221,00	69.098.855,00	95,31	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.474.617.076,00	1.405.518.221,00	69.098.855,00	95,31	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.08.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	444.000.000,00	440.240.050,00	3.759.950,00	99,15	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.08.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	444.000.000,00	440.240.050,00	3.759.950,00	99,15	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.08.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	444.000.000,00	440.240.050,00	3.759.950,00	99,15	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.300.819.946,00	3.038.263.800,00	262.556.146,00	92,05	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	3.300.819.946,00	3.038.263.800,00	262.556.146,00	92,05	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.819.946,00	3.038.263.800,00	262.556.146,00	92,05	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.857.313.920,00	1.430.537.847,00	426.776.073,00	77,02	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	1.021.225.920,00	859.924.337,00	161.301.583,00	84,21	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.021.225.920,00	859.924.337,00	161.301.583,00	84,21	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.021.225.920,00	859.924.337,00	161.301.583,00	84,21	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan I	73.750.000,00	48.214.281,00	25.535.719,00	65,38	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	73.750.000,00	48.214.281,00	25.535.719,00	65,38	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	73.750.000,00	48.214.281,00	25.535.719,00	65,38	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	283.110.000,00	170.818.440,00	112.291.560,00	60,34	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	283.110.000,00	170.818.440,00	112.291.560,00	60,34	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	283.110.000,00	170.818.440,00	112.291.560,00	60,34	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	479.228.000,00	351.580.789,00	127.647.211,00	73,36	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	479.228.000,00	351.580.789,00	127.647.211,00	73,36	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	479.228.000,00	351.580.789,00	127.647.211,00	73,36	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.608.733.586,00	2.156.376.786,00	452.356.800,00	82,66	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.2.11.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	97.561.881,00	94.117.630,00	3.444.251,00	96,47	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.2.11.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	97.561.881,00	94.117.630,00	3.444.251,00	96,47	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.2.11.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	97.561.881,00	94.117.630,00	3.444.251,00	96,47	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.2.11.0002.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	109.739.000,00	75.856.250,00	33.882.750,00	69,12	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.2.11.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	109.739.000,00	75.856.250,00	33.882.750,00	69,12	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.2.11.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	109.739.000,00	75.856.250,00	33.882.750,00	69,12	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.2.11.0003.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.2.11.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.2.11.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.2.11.0004.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.389.432.705,00	1.986.402.906,00	403.029.799,00	83,13	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.2.11.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	2.389.432.705,00	1.986.402.906,00	403.029.799,00	83,13	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.2.11.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	850.241.205,00	652.315.980,00	197.925.225,00	76,72	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.2.11.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.539.191.500,00	1.334.086.926,00	205.104.574,00	86,67	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	315.000.940,00	214.921.973,00	100.078.967,00	68,23	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.2.12.0001.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	280.162.890,00	206.530.373,00	73.632.517,00	73,72	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.2.12.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	197.382.600,00	146.590.376,00	50.792.224,00	74,27	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.2.12.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	197.382.600,00	146.590.376,00	50.792.224,00	74,27	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.2.12.0001.5.2.	BELANJA MODAL	82.780.290,00	59.939.997,00	22.840.293,00	72,41	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.2.12.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.780.290,00	59.939.997,00	22.840.293,00	72,41	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.2.12.0001.5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.2.12.0002.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.2.12.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.2.12.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.2.12.0002.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.2.12.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.2.12.0003.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	34.838.050,00	8.391.600,00	26.446.450,00	24,09	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.2.12.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	23.357.050,00	5.838.600,00	17.518.450,00	25,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.2.12.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.357.050,00	5.838.600,00	17.518.450,00	25,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.2.12.0003.5.2.	BELANJA MODAL	11.481.000,00	2.553.000,00	8.928.000,00	22,24	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.2.12.0003.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.481.000,00	2.553.000,00	8.928.000,00	22,24	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	575.142.500,00	549.756.708,00	25.385.792,00	95,59	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.14.2.14.0001.	Fasilitasi Keprotokolan	379.913.700,00	372.048.750,00	7.864.950,00	97,93	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.14.2.14.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	379.913.700,00	372.048.750,00	7.864.950,00	97,93	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.14.2.14.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	379.913.700,00	372.048.750,00	7.864.950,00	97,93	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.14.2.14.0002.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	69.718.800,00	60.647.078,00	9.071.722,00	86,99	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.14.2.14.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	69.718.800,00	60.647.078,00	9.071.722,00	86,99	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.14.2.14.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	69.718.800,00	60.647.078,00	9.071.722,00	86,99	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.14.2.14.0003.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	125.510.000,00	117.060.880,00	8.449.120,00	93,27	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.14.2.14.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	125.510.000,00	117.060.880,00	8.449.120,00	93,27	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.14.2.14.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	125.510.000,00	117.060.880,00	8.449.120,00	93,27	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.896.550.861,00	10.084.495.574,00	1.812.055.287,00	84,77	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.01.	Administrasi Tata Pemerintahan	134.760.000,00	87.507.111,00	47.252.889,00	64,94	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.01.2.01.0001.	Penataan Administrasi Pemerintahan	46.360.000,00	43.733.853,00	2.626.147,00	94,34	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	46.360.000,00	43.733.853,00	2.626.147,00	94,34	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	46.360.000,00	43.733.853,00	2.626.147,00	94,34	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.01.2.01.0002.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	27.100.000,00	14.098.218,00	13.001.782,00	52,02	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	27.100.000,00	14.098.218,00	13.001.782,00	52,02	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.100.000,00	14.098.218,00	13.001.782,00	52,02	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	61.300.000,00	29.675.040,00	31.624.960,00	48,41	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	61.300.000,00	29.675.040,00	31.624.960,00	48,41	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	61.300.000,00	29.675.040,00	31.624.960,00	48,41	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11.628.960.861,00	9.875.676.453,00	1.753.284.408,00	84,92	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.02.2.02.0001.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11.428.976.538,00	9.725.776.960,00	1.703.199.578,00	85,10	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	11.428.976.538,00	9.725.776.960,00	1.703.199.578,00	85,10	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.810.976.538,00	7.256.776.960,00	1.554.199.578,00	82,36	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.02.2.02.0001.5.1.05.	Belanja Hibah	2.618.000.000,00	2.469.000.000,00	149.000.000,00	94,31	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.02.2.02.0002.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	75.326.323,00	58.958.950,00	16.367.373,00	78,27	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	75.326.323,00	58.958.950,00	16.367.373,00	78,27	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	75.326.323,00	58.958.950,00	16.367.373,00	78,27	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.02.2.02.0003.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyara	124.658.000,00	90.940.543,00	33.717.457,00	72,95	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	124.658.000,00	90.940.543,00	33.717.457,00	72,95	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	124.658.000,00	90.940.543,00	33.717.457,00	72,95	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	118.830.000,00	108.000.000,00	10.830.000,00	90,89	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.03.2.03.0001.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	10.830.000,00	0,00	10.830.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	10.830.000,00	0,00	10.830.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.830.000,00	0,00	10.830.000,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.03.2.03.0002.	Fasilitasi Bantuan Hukum	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.04.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	14.000.000,00	13.312.010,00	687.990,00	95,09	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.04.2.04.0001.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	14.000.000,00	13.312.010,00	687.990,00	95,09	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.312.010,00	687.990,00	95,09	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.04.2.04.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.312.010,00	687.990,00	95,09	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	483.418.000,00	288.581.680,00	194.836.320,00	59,70	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	87.339.000,00	23.984.500,00	63.354.500,00	27,46	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.2.01.0001.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan I	21.500.000,00	8.198.900,00	13.301.100,00	38,13	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	21.500.000,00	8.198.900,00	13.301.100,00	38,13	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	8.198.900,00	13.301.100,00	38,13	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.2.01.0002.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	33.954.000,00	11.885.600,00	22.068.400,00	35,01	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	33.954.000,00	11.885.600,00	22.068.400,00	35,01	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.954.000,00	11.885.600,00	22.068.400,00	35,01	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.2.01.0003.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	31.885.000,00	3.900.000,00	27.985.000,00	12,23	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	31.885.000,00	3.900.000,00	27.985.000,00	12,23	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.885.000,00	3.900.000,00	27.985.000,00	12,23	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.2.01.0005.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.02.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	146.801.800,00	97.690.300,00	49.111.500,00	66,55	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.02.2.02.0003.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	146.801.800,00	97.690.300,00	49.111.500,00	66,55	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	146.801.800,00	97.690.300,00	49.111.500,00	66,55	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	146.801.800,00	97.690.300,00	49.111.500,00	66,55	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.03.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	212.359.000,00	142.668.880,00	69.690.120,00	67,18	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.03.2.03.0001.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	116.119.000,00	57.334.737,00	58.784.263,00	49,38	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	116.119.000,00	57.334.737,00	58.784.263,00	49,38	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.03.2.03.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	101.119.000,00	42.334.737,00	58.784.263,00	41,87	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.03.2.03.0002.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	96.240.000,00	85.334.143,00	10.905.857,00	88,67	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.03.2.03.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	96.240.000,00	85.334.143,00	10.905.857,00	88,67	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.03.2.03.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	96.240.000,00	85.334.143,00	10.905.857,00	88,67	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.04.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	36.918.200,00	24.238.000,00	12.680.200,00	65,65	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.04.2.04.0001.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan	12.343.600,00	8.973.500,00	3.370.100,00	72,70	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.04.2.04.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	12.343.600,00	8.973.500,00	3.370.100,00	72,70	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.04.2.04.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.343.600,00	8.973.500,00	3.370.100,00	72,70	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.04.2.04.0002.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidu	13.131.000,00	7.796.000,00	5.335.000,00	59,37	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.04.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	13.131.000,00	7.796.000,00	5.335.000,00	59,37	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.04.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.131.000,00	7.796.000,00	5.335.000,00	59,37	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.04.2.04.0003.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	11.443.600,00	7.468.500,00	3.975.100,00	65,26	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.04.2.04.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	11.443.600,00	7.468.500,00	3.975.100,00	65,26	
4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.04.2.04.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.443.600,00	7.468.500,00	3.975.100,00	65,26	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(47.872.289.635,00)	(42.378.850.728,00)	(5.493.438.907,00)	88,52	



SEKRETARIAT DPRD

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.	BELANJA	52.146.414.803,00	48.588.815.952,00	3.557.598.851,00	93,18	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
4.02.0.00.0.00.01.004.02.	SEKRETARIAT DPRD	52.146.414.803,00	48.588.815.952,00	3.557.598.851,00	93,18	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.354.444.578,00	23.157.910.871,00	2.196.533.707,00	91,34	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.768.240.556,00	2.605.969.224,00	162.271.332,00	94,14	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.659.131.656,00	2.507.621.524,00	151.510.132,00	94,30	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.659.131.656,00	2.507.621.524,00	151.510.132,00	94,30	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.659.131.656,00	2.507.621.524,00	151.510.132,00	94,30	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	109.108.900,00	98.347.700,00	10.761.200,00	90,14	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	109.108.900,00	98.347.700,00	10.761.200,00	90,14	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	67.912.000,00	67.740.000,00	172.000,00	99,75	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.02.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.196.900,00	30.607.700,00	10.589.200,00	74,30	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	763.949.802,00	697.569.919,00	66.379.883,00	91,31	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.493.700,00	17.488.420,00	5.280,00	99,97	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	17.493.700,00	17.488.420,00	5.280,00	99,97	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.493.700,00	17.488.420,00	5.280,00	99,97	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	206.766.652,00	195.237.513,00	11.529.139,00	94,42	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	206.766.652,00	195.237.513,00	11.529.139,00	94,42	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	206.766.652,00	195.237.513,00	11.529.139,00	94,42	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	54.533.950,00	54.533.745,00	205,00	100,00	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	54.533.950,00	54.533.745,00	205,00	100,00	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	54.533.950,00	54.533.745,00	205,00	100,00	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485.155.500,00	430.310.241,00	54.845.259,00	88,70	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	485.155.500,00	430.310.241,00	54.845.259,00	88,70	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	485.155.500,00	430.310.241,00	54.845.259,00	88,70	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	677.849.000,00	25.768.650,00	652.080.350,00	3,80	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.07.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	650.894.000,00	0,00	650.894.000,00	0,00	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.07.2.07.0002.5.2.	BELANJA MODAL	650.894.000,00	0,00	650.894.000,00	0,00	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.07.2.07.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	650.894.000,00	0,00	650.894.000,00	0,00	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.955.000,00	25.768.650,00	1.186.350,00	95,60	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	26.955.000,00	25.768.650,00	1.186.350,00	95,60	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.955.000,00	25.768.650,00	1.186.350,00	95,60	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.420.177.392,00	1.329.875.001,00	90.302.391,00	93,64	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.753.392,00	278.072.777,00	18.680.615,00	93,71	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	296.753.392,00	278.072.777,00	18.680.615,00	93,71	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	296.753.392,00	278.072.777,00	18.680.615,00	93,71	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.123.424.000,00	1.051.802.224,00	71.621.776,00	93,62	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.123.424.000,00	1.051.802.224,00	71.621.776,00	93,62	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.123.424.000,00	1.051.802.224,00	71.621.776,00	93,62	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.808.000,00	181.508.850,00	101.299.150,00	64,18	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	41.000.000,00	28.245.173,00	12.754.827,00	68,89	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	41.000.000,00	28.245.173,00	12.754.827,00	68,89	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.000.000,00	28.245.173,00	12.754.827,00	68,89	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan l	181.670.000,00	137.919.577,00	43.750.423,00	75,92	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	181.670.000,00	137.919.577,00	43.750.423,00	75,92	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	181.670.000,00	137.919.577,00	43.750.423,00	75,92	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.760.000,00	11.520.100,00	34.239.900,00	25,18	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	45.760.000,00	11.520.100,00	34.239.900,00	25,18	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.760.000,00	11.520.100,00	34.239.900,00	25,18	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.378.000,00	3.824.000,00	10.554.000,00	26,60	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	14.378.000,00	3.824.000,00	10.554.000,00	26,60	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.378.000,00	3.824.000,00	10.554.000,00	26,60	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.15.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	18.992.486.928,00	17.918.377.232,00	1.074.109.696,00	94,34	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.15.2.15.0001.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	17.853.986.928,00	17.282.520.732,00	571.466.196,00	96,80	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.15.2.15.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	17.853.986.928,00	17.282.520.732,00	571.466.196,00	96,80	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.15.2.15.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	17.853.986.928,00	17.282.520.732,00	571.466.196,00	96,80	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.15.2.15.0002.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.138.500.000,00	635.856.500,00	502.643.500,00	55,85	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.15.2.15.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	1.138.500.000,00	635.856.500,00	502.643.500,00	55,85	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.15.2.15.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.138.500.000,00	635.856.500,00	502.643.500,00	55,85	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.15.2.15.0003.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.15.2.15.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.15.2.15.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.16.	Layanan Administrasi DPRD	448.932.900,00	398.841.995,00	50.090.905,00	88,84	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.16.2.16.0003.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	208.932.900,00	199.591.500,00	9.341.400,00	95,53	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.16.2.16.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	208.932.900,00	199.591.500,00	9.341.400,00	95,53	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.16.2.16.0003.5.1.01.	Belanja Pegawai	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.16.2.16.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	208.032.900,00	198.691.500,00	9.341.400,00	95,51	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.16.2.16.0004.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	240.000.000,00	199.250.495,00	40.749.505,00	83,02	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.16.2.16.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	240.000.000,00	199.250.495,00	40.749.505,00	83,02	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.16.2.16.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.16.2.16.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	240.000.000,00	199.250.495,00	40.749.505,00	83,02	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.16.2.16.0004.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.16.2.16.0004.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26.791.970.225,00	25.430.905.081,00	1.361.065.144,00	94,92	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	3.439.779.400,00	3.196.022.148,00	243.757.252,00	92,91	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.01.2.01.0002.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.387.779.400,00	3.178.422.148,00	209.357.252,00	93,82	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	3.387.779.400,00	3.178.422.148,00	209.357.252,00	93,82	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.387.779.400,00	3.178.422.148,00	209.357.252,00	93,82	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.01.2.01.0004.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	52.000.000,00	17.600.000,00	34.400.000,00	33,85	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	52.000.000,00	17.600.000,00	34.400.000,00	33,85	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	17.600.000,00	34.400.000,00	33,85	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.02.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	801.955.000,00	699.839.515,00	102.115.485,00	87,27	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.02.2.02.0003.	Pembahasan APBD	801.955.000,00	699.839.515,00	102.115.485,00	87,27	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	801.955.000,00	699.839.515,00	102.115.485,00	87,27	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	801.955.000,00	699.839.515,00	102.115.485,00	87,27	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.129.960.800,00	1.085.716.797,00	44.244.003,00	96,08	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.03.2.03.0007.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.129.960.800,00	1.085.716.797,00	44.244.003,00	96,08	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.03.2.03.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	1.129.960.800,00	1.085.716.797,00	44.244.003,00	96,08	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.03.2.03.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.129.960.800,00	1.085.716.797,00	44.244.003,00	96,08	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.781.593.025,00	3.413.025.561,00	368.567.464,00	90,25	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.2.04.0001.	Orientasi DPRD	450.079.560,00	405.451.713,00	44.627.847,00	90,08	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.2.04.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	450.079.560,00	405.451.713,00	44.627.847,00	90,08	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.2.04.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	450.079.560,00	405.451.713,00	44.627.847,00	90,08	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.2.04.0002.	Pendalaman Tugas DPRD	2.348.689.300,00	2.144.919.112,00	203.770.188,00	91,32	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	2.348.689.300,00	2.144.919.112,00	203.770.188,00	91,32	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.348.689.300,00	2.144.919.112,00	203.770.188,00	91,32	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.2.04.0005.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	294.000.000,00	280.000.000,00	14.000.000,00	95,24	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.2.04.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	294.000.000,00	280.000.000,00	14.000.000,00	95,24	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.2.04.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	294.000.000,00	280.000.000,00	14.000.000,00	95,24	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.2.04.0008.	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	688.824.165,00	582.654.736,00	106.169.429,00	84,59	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.2.04.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	688.824.165,00	582.654.736,00	106.169.429,00	84,59	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.2.04.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	688.824.165,00	582.654.736,00	106.169.429,00	84,59	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.373.233.500,00	2.970.430.564,00	402.802.936,00	88,06	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.05.2.05.0001.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	2.323.051.400,00	2.215.849.964,00	107.201.436,00	95,39	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.05.2.05.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.323.051.400,00	2.215.849.964,00	107.201.436,00	95,39	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.05.2.05.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.323.051.400,00	2.215.849.964,00	107.201.436,00	95,39	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.05.2.05.0003.	Pelaksanaan Reses	1.050.182.100,00	754.580.600,00	295.601.500,00	71,85	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.05.2.05.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	1.050.182.100,00	754.580.600,00	295.601.500,00	71,85	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.05.2.05.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.182.100,00	754.580.600,00	295.601.500,00	71,85	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.08.	Fasilitasi Tugas DPRD	14.265.448.500,00	14.065.870.496,00	199.578.004,00	98,60	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.08.2.08.0001.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.265.448.500,00	14.065.870.496,00	199.578.004,00	98,60	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.08.2.08.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	14.265.448.500,00	14.065.870.496,00	199.578.004,00	98,60	
4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.08.2.08.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.265.448.500,00	14.065.870.496,00	199.578.004,00	98,60	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(52.146.414.803,00)	(48.588.815.952,00)	(3.557.598.851,00)	93,18	



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.	BELANJA	7.114.758.409,00	6.154.386.859,00	960.371.550,00	86,50	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
5.01.5.05.0.00.01.005.01.	PERENCANAAN	5.445.638.609,00	4.897.511.307,00	548.127.302,00	89,93	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.874.365.909,00	4.409.805.229,00	464.560.680,00	90,47	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.256.299.407,00	3.004.987.736,00	251.311.671,00	92,28	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.203.309.407,00	2.952.987.736,00	250.321.671,00	92,19	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.203.309.407,00	2.952.987.736,00	250.321.671,00	92,19	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.203.309.407,00	2.952.987.736,00	250.321.671,00	92,19	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	52.990.000,00	52.000.000,00	990.000,00	98,13	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	52.990.000,00	52.000.000,00	990.000,00	98,13	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	52.990.000,00	52.000.000,00	990.000,00	98,13	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	869.838.502,00	723.398.171,00	146.440.331,00	83,16	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.226.460,00	9.447.000,00	2.779.460,00	77,27	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	12.226.460,00	9.447.000,00	2.779.460,00	77,27	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.226.460,00	9.447.000,00	2.779.460,00	77,27	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.019.042,00	89.962.515,00	2.056.527,00	97,77	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	92.019.042,00	89.962.515,00	2.056.527,00	97,77	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.019.042,00	89.962.515,00	2.056.527,00	97,77	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.728.000,00	25.689.168,00	2.038.832,00	92,65	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	27.728.000,00	25.689.168,00	2.038.832,00	92,65	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.728.000,00	25.689.168,00	2.038.832,00	92,65	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	737.865.000,00	598.299.488,00	139.565.512,00	81,09	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	737.865.000,00	598.299.488,00	139.565.512,00	81,09	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	737.865.000,00	598.299.488,00	139.565.512,00	81,09	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	199.908.400,00	191.613.000,00	8.295.400,00	95,85	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	10.075.000,00	3.405.000,00	6.670.000,00	33,80	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	10.000.000,00	3.330.000,00	6.670.000,00	33,30	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	3.330.000,00	6.670.000,00	33,30	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	181.833.400,00	180.438.000,00	1.395.400,00	99,23	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	375.000,00	300.000,00	75.000,00	80,00	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	375.000,00	300.000,00	75.000,00	80,00	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	181.458.400,00	180.138.000,00	1.320.400,00	99,27	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	181.458.400,00	180.138.000,00	1.320.400,00	99,27	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000,00	7.770.000,00	230.000,00	97,13	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	7.770.000,00	230.000,00	97,13	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	7.770.000,00	230.000,00	97,13	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	418.719.600,00	388.431.182,00	30.288.418,00	92,77	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.965.600,00	33.092.182,00	19.873.418,00	62,48	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	52.965.600,00	33.092.182,00	19.873.418,00	62,48	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	52.965.600,00	33.092.182,00	19.873.418,00	62,48	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	365.754.000,00	355.339.000,00	10.415.000,00	97,15	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	365.754.000,00	355.339.000,00	10.415.000,00	97,15	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	365.754.000,00	355.339.000,00	10.415.000,00	97,15	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.600.000,00	101.375.140,00	28.224.860,00	78,22	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	103.480.000,00	81.522.140,00	21.957.860,00	78,78	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	103.480.000,00	81.522.140,00	21.957.860,00	78,78	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.480.000,00	81.522.140,00	21.957.860,00	78,78	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.120.000,00	19.853.000,00	6.267.000,00	76,01	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	26.120.000,00	19.853.000,00	6.267.000,00	76,01	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.120.000,00	19.853.000,00	6.267.000,00	76,01	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAER	249.251.700,00	213.368.641,00	35.883.059,00	85,60	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	185.106.700,00	182.548.700,00	2.558.000,00	98,62	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.02.2.01.2.01.0007.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	185.106.700,00	182.548.700,00	2.558.000,00	98,62	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.02.2.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	185.106.700,00	182.548.700,00	2.558.000,00	98,62	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.05.0.00.01.005.01.02.2.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	185.106.700,00	182.548.700,00	2.558.000,00	98,62	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.02.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	64.145.000,00	30.819.941,00	33.325.059,00	48,05	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.02.2.03.2.03.0003.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan D	64.145.000,00	30.819.941,00	33.325.059,00	48,05	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.02.2.03.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	64.145.000,00	30.819.941,00	33.325.059,00	48,05	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.02.2.03.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.145.000,00	30.819.941,00	33.325.059,00	48,05	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAEI	322.021.000,00	274.337.437,00	47.683.563,00	85,19	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	194.742.000,00	152.243.537,00	42.498.463,00	78,18	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.03.2.01.2.01.0005.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemba	194.742.000,00	152.243.537,00	42.498.463,00	78,18	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.03.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	194.742.000,00	152.243.537,00	42.498.463,00	78,18	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.03.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	194.742.000,00	152.243.537,00	42.498.463,00	78,18	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	127.279.000,00	122.093.900,00	5.185.100,00	95,93	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.03.2.03.2.03.0001.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrast	127.279.000,00	122.093.900,00	5.185.100,00	95,93	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.03.2.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	127.279.000,00	122.093.900,00	5.185.100,00	95,93	
5.01.5.05.0.00.01.005.01.03.2.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	127.279.000,00	122.093.900,00	5.185.100,00	95,93	
5.01.5.05.0.00.01.005.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.669.119.800,00	1.256.875.552,00	412.244.248,00	75,30	
5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.669.119.800,00	1.256.875.552,00	412.244.248,00	75,30	
5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajia	1.565.471.500,00	1.197.105.102,00	368.366.398,00	76,47	
5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.01.2.01.0002.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerinta	358.615.600,00	296.851.805,00	61.763.795,00	82,78	
5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	358.615.600,00	296.851.805,00	61.763.795,00	82,78	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	358.615.600,00	296.851.805,00	61.763.795,00	82,78	
5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.01.2.01.0013.	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi	1.206.855.900,00	900.253.297,00	306.602.603,00	74,59	
5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.01.2.01.0013.5.1.	BELANJA OPERASI	1.206.855.900,00	900.253.297,00	306.602.603,00	74,59	
5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.01.2.01.0013.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.206.855.900,00	900.253.297,00	306.602.603,00	74,59	
5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	103.648.300,00	59.770.450,00	43.877.850,00	57,67	
5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.04.2.04.0001.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	101.538.600,00	57.664.750,00	43.873.850,00	56,79	
5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.04.2.04.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	101.538.600,00	57.664.750,00	43.873.850,00	56,79	
5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.04.2.04.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	101.538.600,00	57.664.750,00	43.873.850,00	56,79	
5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.04.2.04.0003.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang	2.109.700,00	2.105.700,00	4.000,00	99,81	
5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.04.2.04.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	2.109.700,00	2.105.700,00	4.000,00	99,81	
5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.04.2.04.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.109.700,00	2.105.700,00	4.000,00	99,81	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(7.114.758.409,00)	(6.154.386.859,00)	(960.371.550,00)	86,50	



BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.04.00	PENDAPATAN DAERAH	1.443.792.342.506,00	1.370.737.254.776,71	73.055.087.729,29	94,94	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
5.02.5.02.0.00.0.00.04.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	29.460.000.000,00	8.783.938.851,71	20.676.061.148,29	29,82	
5.02.5.02.0.00.0.00.04.004.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	29.460.000.000,00	8.783.938.851,71	20.676.061.148,29	29,82	
5.02.5.02.0.00.0.00.04.004.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.413.582.342.506,00	1.361.215.315.925,00	52.367.026.581,00	96,30	
5.02.5.02.0.00.0.00.04.004.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.295.265.171.762,00	1.281.140.966.857,00	14.124.204.905,00	98,91	
5.02.5.02.0.00.0.00.04.004.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	118.317.170.744,00	80.074.349.068,00	38.242.821.676,00	67,68	
5.02.5.02.0.00.0.00.04.004.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	750.000.000,00	738.000.000,00	12.000.000,00	98,40	
5.02.5.02.0.00.0.00.04.004.3.01.	Pendapatan Hibah	750.000.000,00	738.000.000,00	12.000.000,00	98,40	
5.02.	BELANJA	199.139.843.750,00	192.991.366.082,00	6.148.477.668,00	96,91	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.	KEUANGAN	199.139.843.750,00	192.991.366.082,00	6.148.477.668,00	96,91	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.126.497.263,00	4.918.219.071,00	208.278.192,00	95,94	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.235.252.751,00	3.150.342.646,00	84.910.105,00	97,38	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.136.827.751,00	3.051.917.646,00	84.910.105,00	97,29	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.136.827.751,00	3.051.917.646,00	84.910.105,00	97,29	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.136.827.751,00	3.051.917.646,00	84.910.105,00	97,29	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	98.425.000,00	98.425.000,00	0,00	100,00	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	98.425.000,00	98.425.000,00	0,00	100,00	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	98.425.000,00	98.425.000,00	0,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.02.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.111.558.100,00	1.084.499.014,00	27.059.086,00	97,57	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.436.900,00	5.355.000,00	81.900,00	98,49	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.436.900,00	5.355.000,00	81.900,00	98,49	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.436.900,00	5.355.000,00	81.900,00	98,49	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.051.100,00	185.396.136,00	11.654.964,00	94,09	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	197.051.100,00	185.396.136,00	11.654.964,00	94,09	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	197.051.100,00	185.396.136,00	11.654.964,00	94,09	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.883.900,00	31.798.858,00	85.042,00	99,73	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	31.883.900,00	31.798.858,00	85.042,00	99,73	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.883.900,00	31.798.858,00	85.042,00	99,73	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	877.186.200,00	861.949.020,00	15.237.180,00	98,26	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	877.186.200,00	861.949.020,00	15.237.180,00	98,26	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	877.186.200,00	861.949.020,00	15.237.180,00	98,26	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.404.000,00	84.329.000,00	15.075.000,00	84,83	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.07.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.07.2.07.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.07.2.07.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.07.2.07.0002.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.07.2.07.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.404.000,00	84.329.000,00	15.075.000,00	84,83	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	525.000,00	450.000,00	75.000,00	85,71	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	525.000,00	450.000,00	75.000,00	85,71	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	98.879.000,00	83.879.000,00	15.000.000,00	84,83	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.879.000,00	83.879.000,00	15.000.000,00	84,83	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	436.574.412,00	416.060.889,00	20.513.523,00	95,30	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.637.696,00	9.266.998,00	4.370.698,00	67,95	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	13.637.696,00	9.266.998,00	4.370.698,00	67,95	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.637.696,00	9.266.998,00	4.370.698,00	67,95	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.936.716,00	406.793.891,00	16.142.825,00	96,18	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	422.936.716,00	406.793.891,00	16.142.825,00	96,18	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	422.936.716,00	406.793.891,00	16.142.825,00	96,18	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.708.000,00	182.987.522,00	60.720.478,00	75,08	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	196.460.000,00	150.428.102,00	46.031.898,00	76,57	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	196.460.000,00	150.428.102,00	46.031.898,00	76,57	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	196.460.000,00	150.428.102,00	46.031.898,00	76,57	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.700.000,00	32.179.420,00	12.520.580,00	71,99	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	44.700.000,00	32.179.420,00	12.520.580,00	71,99	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	44.700.000,00	32.179.420,00	12.520.580,00	71,99	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.548.000,00	380.000,00	2.168.000,00	14,91	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	2.548.000,00	380.000,00	2.168.000,00	14,91	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.548.000,00	380.000,00	2.168.000,00	14,91	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	193.108.938.387,00	187.408.238.493,00	5.700.699.894,00	97,05	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.449.352.400,00	1.432.927.575,00	16.424.825,00	98,87	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.01.2.01.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala D	1.449.352.400,00	1.432.927.575,00	16.424.825,00	98,87	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	1.449.352.400,00	1.432.927.575,00	16.424.825,00	98,87	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.449.352.400,00	1.432.927.575,00	16.424.825,00	98,87	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	388.824.800,00	369.654.990,00	19.169.810,00	95,07	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.02.2.02.0005.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pen	106.566.400,00	89.704.890,00	16.861.510,00	84,18	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.02.2.02.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	106.566.400,00	89.704.890,00	16.861.510,00	84,18	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.02.2.02.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	106.566.400,00	89.704.890,00	16.861.510,00	84,18	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.02.2.02.0009.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotong	282.258.400,00	279.950.100,00	2.308.300,00	99,18	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.02.2.02.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	282.258.400,00	279.950.100,00	2.308.300,00	99,18	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.02.2.02.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	282.258.400,00	279.950.100,00	2.308.300,00	99,18	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	414.335.700,00	369.866.512,00	44.469.188,00	89,27	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.03.2.03.0003.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, T	48.125.800,00	43.853.100,00	4.272.700,00	91,12	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.03.2.03.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	48.125.800,00	43.853.100,00	4.272.700,00	91,12	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.03.2.03.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	48.125.800,00	43.853.100,00	4.272.700,00	91,12	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.03.2.03.0004.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	198.723.100,00	189.119.850,00	9.603.250,00	95,17	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.03.2.03.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	198.723.100,00	189.119.850,00	9.603.250,00	95,17	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.03.2.03.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	198.723.100,00	189.119.850,00	9.603.250,00	95,17	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.03.2.03.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban	133.660.300,00	123.506.716,00	10.153.584,00	92,40	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.03.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	133.660.300,00	123.506.716,00	10.153.584,00	92,40	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.03.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	133.660.300,00	123.506.716,00	10.153.584,00	92,40	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.03.2.03.0010.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	33.826.500,00	13.386.846,00	20.439.654,00	39,58	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.03.2.03.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	33.826.500,00	13.386.846,00	20.439.654,00	39,58	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.03.2.03.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.826.500,00	13.386.846,00	20.439.654,00	39,58	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	190.263.247.187,00	184.981.925.016,00	5.281.322.171,00	97,22	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.04.2.04.0008.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	181.824.106.600,00	181.824.106.600,00	0,00	100,00	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.04.2.04.0008.5.4.	BELANJA TRANSFER	181.824.106.600,00	181.824.106.600,00	0,00	100,00	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.04.2.04.0008.5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	181.824.106.600,00	181.824.106.600,00	0,00	100,00	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.04.2.04.0009.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	376.256.450,00	89,35	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.04.2.04.0009.5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	376.256.450,00	89,35	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.04.2.04.0009.5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	376.256.450,00	89,35	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.04.2.04.0010.	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.905.065.721,00	0,00	4.905.065.721,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.04.2.04.0010.5.4.	BELANJA TRANSFER	4.905.065.721,00	0,00	4.905.065.721,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.04.2.04.0010.5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	4.905.065.721,00	0,00	4.905.065.721,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.05.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Ke	593.178.300,00	253.864.400,00	339.313.900,00	42,80	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.05.2.05.0002.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuang	245.541.000,00	169.758.500,00	75.782.500,00	69,14	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.05.2.05.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	245.541.000,00	169.758.500,00	75.782.500,00	69,14	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.05.2.05.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	245.541.000,00	169.758.500,00	75.782.500,00	69,14	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.05.2.05.0002.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.05.2.05.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.05.2.05.0003.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerinta	347.637.300,00	84.105.900,00	263.531.400,00	24,19	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.05.2.05.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	347.637.300,00	84.105.900,00	263.531.400,00	24,19	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.02.2.05.2.05.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	347.637.300,00	84.105.900,00	263.531.400,00	24,19	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	904.408.100,00	664.908.518,00	239.499.582,00	73,52	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	904.408.100,00	664.908.518,00	239.499.582,00	73,52	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.2.01.2.01.0001.	Penyusunan Standar Harga	70.560.000,00	54.538.120,00	16.021.880,00	77,29	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	70.560.000,00	54.538.120,00	16.021.880,00	77,29	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	70.560.000,00	54.538.120,00	16.021.880,00	77,29	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.2.01.2.01.0003.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	27.870.000,00	16.939.650,00	10.930.350,00	60,78	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	27.870.000,00	16.939.650,00	10.930.350,00	60,78	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.870.000,00	16.939.650,00	10.930.350,00	60,78	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.2.01.2.01.0005.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	358.802.000,00	178.484.338,00	180.317.662,00	49,74	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	358.802.000,00	178.484.338,00	180.317.662,00	49,74	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	358.802.000,00	178.484.338,00	180.317.662,00	49,74	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.2.01.2.01.0010.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Peng	187.911.100,00	163.926.810,00	23.984.290,00	87,24	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.2.01.2.01.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	187.911.100,00	163.926.810,00	23.984.290,00	87,24	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.2.01.2.01.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	187.911.100,00	163.926.810,00	23.984.290,00	87,24	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.2.01.2.01.0012.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	259.265.000,00	251.019.600,00	8.245.400,00	96,82	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.2.01.2.01.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	259.265.000,00	251.019.600,00	8.245.400,00	96,82	
5.02.0.00.0.00.04.005.02.03.2.01.2.01.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	259.265.000,00	251.019.600,00	8.245.400,00	96,82	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	1.244.652.498.756,00	1.177.745.888.694,71	66.906.610.061,29	94,62	
5.02.5.02.0.00.0.00.04.00	PEMBIAYAAN	47.620.328.848,00	47.620.328.848,02	(0,02)	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.04.006.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	48.620.328.848,00	48.620.328.848,02	(0,02)	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.04.006.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.620.328.848,00	48.620.328.848,02	(0,02)	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.04.006.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00	
5.02.5.02.0.00.0.00.04.006.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00	



BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.5.02.0.00.0.00.06.00	PENDAPATAN DAERAH	104.734.739.185,00	61.255.093.857,00	43.479.645.328,00	58,49	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
5.02.5.02.0.00.0.00.06.004.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	104.734.739.185,00	61.255.093.857,00	43.479.645.328,00	58,49	
5.02.5.02.0.00.0.00.06.004.1.01.	Pajak Daerah	76.257.322.185,00	46.865.864.045,00	29.391.458.140,00	61,46	
5.02.5.02.0.00.0.00.06.004.1.02.	Retribusi Daerah	268.340.000,00	115.000.000,00	153.340.000,00	42,86	
5.02.5.02.0.00.0.00.06.004.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.275.591.000,00	13.723.582.467,00	6.552.008.533,00	67,69	
5.02.5.02.0.00.0.00.06.004.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	7.933.486.000,00	550.647.345,00	7.382.838.655,00	6,94	
5.02.	BELANJA	11.184.585.833,00	9.501.892.163,00	1.682.693.670,00	84,96	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.	KEUANGAN	11.184.585.833,00	9.501.892.163,00	1.682.693.670,00	84,96	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.945.244.708,00	4.892.627.236,00	1.052.617.472,00	82,29	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.232.459.119,00	3.696.239.667,00	536.219.452,00	87,33	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.166.399.119,00	3.630.179.667,00	536.219.452,00	87,13	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.166.399.119,00	3.630.179.667,00	536.219.452,00	87,13	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	4.166.399.119,00	3.630.179.667,00	536.219.452,00	87,13	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.02.2.02.0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66.060.000,00	66.060.000,00	0,00	100,00	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	66.060.000,00	66.060.000,00	0,00	100,00	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.02.2.02.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	66.060.000,00	66.060.000,00	0,00	100,00	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	905.690.010,00	538.312.220,00	367.377.790,00	59,44	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.649.120,00	1.585.000,00	3.064.120,00	34,09	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.649.120,00	1.585.000,00	3.064.120,00	34,09	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.649.120,00	1.585.000,00	3.064.120,00	34,09	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.463.390,00	153.581.160,00	8.882.230,00	94,53	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	162.463.390,00	153.581.160,00	8.882.230,00	94,53	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.06.2.06.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	160.213.390,00	153.581.160,00	6.632.230,00	95,86	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.06.2.06.0002.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.06.2.06.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	738.577.500,00	383.146.060,00	355.431.440,00	51,88	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	738.577.500,00	383.146.060,00	355.431.440,00	51,88	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	738.577.500,00	383.146.060,00	355.431.440,00	51,88	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.036.803,00	0,00	72.036.803,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.036.803,00	0,00	72.036.803,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	71.811.803,00	0,00	71.811.803,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.811.803,00	0,00	71.811.803,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551.439.776,00	520.208.366,00	31.231.410,00	94,34	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.806.000,00	27.364.840,00	2.441.160,00	91,81	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	29.806.000,00	27.364.840,00	2.441.160,00	91,81	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.806.000,00	27.364.840,00	2.441.160,00	91,81	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	521.633.776,00	492.843.526,00	28.790.250,00	94,48	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	521.633.776,00	492.843.526,00	28.790.250,00	94,48	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	521.633.776,00	492.843.526,00	28.790.250,00	94,48	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.619.000,00	137.866.983,00	45.752.017,00	75,08	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	128.210.000,00	90.814.533,00	37.395.467,00	70,83	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	128.210.000,00	90.814.533,00	37.395.467,00	70,83	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	128.210.000,00	90.814.533,00	37.395.467,00	70,83	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.409.000,00	47.052.450,00	8.356.550,00	84,92	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	55.409.000,00	47.052.450,00	8.356.550,00	84,92	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	55.409.000,00	47.052.450,00	8.356.550,00	84,92	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.239.341.125,00	4.609.264.927,00	630.076.198,00	87,97	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.239.341.125,00	4.609.264.927,00	630.076.198,00	87,97	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0001.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	64.043.300,00	45.123.895,00	18.919.405,00	70,46	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	64.043.300,00	45.123.895,00	18.919.405,00	70,46	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	64.043.300,00	45.123.895,00	18.919.405,00	70,46	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0002.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	130.493.400,00	122.643.136,00	7.850.264,00	93,98	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	130.493.400,00	122.643.136,00	7.850.264,00	93,98	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	130.493.400,00	122.643.136,00	7.850.264,00	93,98	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0003.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	152.661.140,00	109.618.244,00	43.042.896,00	71,80	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	149.145.100,00	106.787.744,00	42.357.356,00	71,60	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	149.145.100,00	106.787.744,00	42.357.356,00	71,60	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0003.5.2.	BELANJA MODAL	3.516.040,00	2.830.500,00	685.540,00	80,50	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0003.5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.516.040,00	2.830.500,00	685.540,00	80,50	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0005.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2.908.612.500,00	2.516.772.650,00	391.839.850,00	86,53	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	2.908.612.500,00	2.516.772.650,00	391.839.850,00	86,53	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.908.612.500,00	2.516.772.650,00	391.839.850,00	86,53	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0006.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	162.155.000,00	139.660.250,00	22.494.750,00	86,13	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	162.155.000,00	139.660.250,00	22.494.750,00	86,13	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	162.155.000,00	139.660.250,00	22.494.750,00	86,13	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0008.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	212.859.760,00	202.389.949,00	10.469.811,00	95,08	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	212.859.760,00	202.389.949,00	10.469.811,00	95,08	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	212.859.760,00	202.389.949,00	10.469.811,00	95,08	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0009.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	128.161.000,00	113.968.475,00	14.192.525,00	88,93	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	128.161.000,00	113.968.475,00	14.192.525,00	88,93	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	128.161.000,00	113.968.475,00	14.192.525,00	88,93	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0011.	Penagihan Pajak Daerah	420.997.025,00	393.934.600,00	27.062.425,00	93,57	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	420.997.025,00	393.934.600,00	27.062.425,00	93,57	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	420.997.025,00	393.934.600,00	27.062.425,00	93,57	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0013.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	160.100.000,00	123.110.710,00	36.989.290,00	76,90	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0013.5.1.	BELANJA OPERASI	160.100.000,00	123.110.710,00	36.989.290,00	76,90	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0013.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	160.100.000,00	123.110.710,00	36.989.290,00	76,90	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0015.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	899.258.000,00	842.043.018,00	57.214.982,00	93,64	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0015.5.1.	BELANJA OPERASI	336.108.000,00	287.003.818,00	49.104.182,00	85,39	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0015.5.1.01.	Belanja Pegawai	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0015.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	335.733.000,00	287.003.818,00	48.729.182,00	85,49	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0015.5.2.	BELANJA MODAL	563.150.000,00	555.039.200,00	8.110.800,00	98,56	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0015.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	113.150.000,00	105.039.200,00	8.110.800,00	92,83	
5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.2.01.2.01.0015.5.2.06.	Belanja Modal Aset Lainnya	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	100,00	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	93.550.153.352,00	51.753.201.694,00	41.796.951.658,00	55,32	

**BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.04.	BELANJA	5.239.750.770,00	4.585.514.715,00	654.236.055,00	87,51	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
5.04.5.03.0.00.01.005.03.	KEPEGAWAIAN	5.196.235.970,00	4.553.553.020,00	642.682.950,00	87,63	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.171.731.870,00	3.884.481.133,00	287.250.737,00	93,11	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.596.559.201,00	3.358.345.654,00	238.213.547,00	93,38	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.544.609.201,00	3.306.555.654,00	238.053.547,00	93,28	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.544.609.201,00	3.306.555.654,00	238.053.547,00	93,28	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	3.544.609.201,00	3.306.555.654,00	238.053.547,00	93,28	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	51.950.000,00	51.790.000,00	160.000,00	99,69	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	51.950.000,00	51.790.000,00	160.000,00	99,69	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	51.950.000,00	51.790.000,00	160.000,00	99,69	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.627.669,00	358.448.422,00	35.179.247,00	91,06	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.008.210,00	3.801.580,00	206.630,00	94,84	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.008.210,00	3.801.580,00	206.630,00	94,84	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.008.210,00	3.801.580,00	206.630,00	94,84	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.081.459,00	74.557.097,00	8.524.362,00	89,74	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	83.081.459,00	74.557.097,00	8.524.362,00	89,74	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	83.081.459,00	74.557.097,00	8.524.362,00	89,74	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.914.000,00	54.687.008,00	3.226.992,00	94,43	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	57.914.000,00	54.687.008,00	3.226.992,00	94,43	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	57.914.000,00	54.687.008,00	3.226.992,00	94,43	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.624.000,00	225.402.737,00	23.221.263,00	90,66	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	248.624.000,00	225.402.737,00	23.221.263,00	90,66	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	248.624.000,00	225.402.737,00	23.221.263,00	90,66	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.600.000,00	28.270.000,00	1.330.000,00	95,51	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.600.000,00	9.400.000,00	200.000,00	97,92	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	9.600.000,00	9.400.000,00	200.000,00	97,92	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.600.000,00	9.400.000,00	200.000,00	97,92	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.07.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	18.870.000,00	1.130.000,00	94,35	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.07.2.07.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	18.870.000,00	1.130.000,00	94,35	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.07.2.07.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	18.870.000,00	1.130.000,00	94,35	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.475.000,00	128.261.307,00	11.213.693,00	91,96	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.875.000,00	12.751.307,00	1.123.693,00	91,90	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	13.875.000,00	12.751.307,00	1.123.693,00	91,90	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.875.000,00	12.751.307,00	1.123.693,00	91,90	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.600.000,00	115.510.000,00	10.090.000,00	91,97	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	125.600.000,00	115.510.000,00	10.090.000,00	91,97	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	125.600.000,00	115.510.000,00	10.090.000,00	91,97	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12.470.000,00	11.155.750,00	1.314.250,00	89,46	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.470.000,00	11.155.750,00	1.314.250,00	89,46	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	12.470.000,00	11.155.750,00	1.314.250,00	89,46	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.470.000,00	11.155.750,00	1.314.250,00	89,46	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.024.504.100,00	669.071.887,00	355.432.213,00	65,31	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	145.554.000,00	118.188.162,00	27.365.838,00	81,20	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.01.2.01.0002.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Peng	120.577.000,00	106.624.662,00	13.952.338,00	88,43	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	120.577.000,00	106.624.662,00	13.952.338,00	88,43	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	120.577.000,00	106.624.662,00	13.952.338,00	88,43	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.01.2.01.0004.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur c	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.01.2.01.0006.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	11.800.000,00	8.583.500,00	3.216.500,00	72,74	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	11.800.000,00	8.583.500,00	3.216.500,00	72,74	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	8.583.500,00	3.216.500,00	72,74	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.01.2.01.0012.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	13.177.000,00	2.980.000,00	10.197.000,00	22,62	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.01.2.01.0012.5.1.	BELANJA OPERASI	13.177.000,00	2.980.000,00	10.197.000,00	22,62	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.01.2.01.0012.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.177.000,00	2.980.000,00	10.197.000,00	22,62	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	289.553.600,00	173.298.913,00	116.254.687,00	59,85	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.02.2.02.0001.	Pengelolaan Mutasi ASN	50.167.800,00	15.966.713,00	34.201.087,00	31,83	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	50.167.800,00	15.966.713,00	34.201.087,00	31,83	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.167.800,00	15.966.713,00	34.201.087,00	31,83	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.02.2.02.0002.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	91.643.000,00	42.076.300,00	49.566.700,00	45,91	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	91.643.000,00	42.076.300,00	49.566.700,00	45,91	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	91.643.000,00	42.076.300,00	49.566.700,00	45,91	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.02.2.02.0003.	Pengelolaan Promosi ASN	147.742.800,00	115.255.900,00	32.486.900,00	78,01	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	147.742.800,00	115.255.900,00	32.486.900,00	78,01	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	147.742.800,00	115.255.900,00	32.486.900,00	78,01	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	558.438.700,00	364.328.212,00	194.110.488,00	65,24	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.03.2.03.0004.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	482.025.000,00	306.126.077,00	175.898.923,00	63,51	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.03.2.03.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	482.025.000,00	306.126.077,00	175.898.923,00	63,51	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.03.2.03.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	482.025.000,00	306.126.077,00	175.898.923,00	63,51	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.03.2.03.0005.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	45.703.000,00	43.925.285,00	1.777.715,00	96,11	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.03.2.03.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	45.703.000,00	43.925.285,00	1.777.715,00	96,11	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.03.2.03.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	45.703.000,00	43.925.285,00	1.777.715,00	96,11	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.03.2.03.0013.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	30.710.700,00	14.276.850,00	16.433.850,00	46,49	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.03.2.03.0013.5.1.	BELANJA OPERASI	30.710.700,00	14.276.850,00	16.433.850,00	46,49	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.03.2.03.0013.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.710.700,00	14.276.850,00	16.433.850,00	46,49	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	30.957.800,00	13.256.600,00	17.701.200,00	42,82	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.04.2.04.0003.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	18.694.800,00	1.139.000,00	17.555.800,00	6,09	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.04.2.04.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	18.694.800,00	1.139.000,00	17.555.800,00	6,09	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.04.2.04.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.694.800,00	1.139.000,00	17.555.800,00	6,09	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.04.2.04.0007.	Pembinaan Disiplin ASN	12.263.000,00	12.117.600,00	145.400,00	98,81	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.04.2.04.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	12.263.000,00	12.117.600,00	145.400,00	98,81	
5.04.5.03.0.00.01.005.03.02.2.04.2.04.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.263.000,00	12.117.600,00	145.400,00	98,81	
5.04.5.03.0.00.01.005.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	43.514.800,00	31.961.695,00	11.553.105,00	73,45	
5.04.5.03.0.00.01.005.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	43.514.800,00	31.961.695,00	11.553.105,00	73,45	
5.04.5.03.0.00.01.005.04.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.514.800,00	31.961.695,00	11.553.105,00	73,45	
5.04.5.03.0.00.01.005.04.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	40.615.000,00	31.244.695,00	9.370.305,00	76,93	
5.04.5.03.0.00.01.005.04.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	40.615.000,00	31.244.695,00	9.370.305,00	76,93	
5.04.5.03.0.00.01.005.04.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	40.615.000,00	31.244.695,00	9.370.305,00	76,93	
5.04.5.03.0.00.01.005.04.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.899.800,00	717.000,00	2.182.800,00	24,73	
5.04.5.03.0.00.01.005.04.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	2.899.800,00	717.000,00	2.182.800,00	24,73	
5.04.5.03.0.00.01.005.04.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.899.800,00	717.000,00	2.182.800,00	24,73	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(5.239.750.770,00)	(4.585.514.715,00)	(654.236.055,00)	87,51	



INSPEKTORAT DAERAH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.	BELANJA	10.781.827.427,00	9.425.370.561,00	1.356.456.866,00	87,42	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
6.01.0.00.0.00.01.006.01.	INSPEKTORAT DAERAH	10.781.827.427,00	9.425.370.561,00	1.356.456.866,00	87,42	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.290.706.226,00	8.307.006.198,00	983.700.028,00	89,41	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.621.276.464,00	6.999.629.813,00	621.646.651,00	91,84	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.558.266.464,00	6.937.120.913,00	621.145.551,00	91,78	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	7.558.266.464,00	6.937.120.913,00	621.145.551,00	91,78	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	7.558.266.464,00	6.937.120.913,00	621.145.551,00	91,78	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	63.010.000,00	62.508.900,00	501.100,00	99,20	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	63.010.000,00	62.508.900,00	501.100,00	99,20	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	55.350.000,00	54.850.000,00	500.000,00	99,10	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.660.000,00	7.658.900,00	1.100,00	99,99	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	396.595.600,00	366.138.904,00	30.456.696,00	92,32	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.05.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	396.595.600,00	366.138.904,00	30.456.696,00	92,32	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.05.2.05.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	396.595.600,00	366.138.904,00	30.456.696,00	92,32	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.05.2.05.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	396.595.600,00	366.138.904,00	30.456.696,00	92,32	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	432.687.578,00	292.482.498,00	140.205.080,00	67,60	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.446.080,00	7.485.000,00	6.961.080,00	51,81	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	14.446.080,00	7.485.000,00	6.961.080,00	51,81	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	14.446.080,00	7.485.000,00	6.961.080,00	51,81	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.758.598,00	94.873.560,00	21.885.038,00	81,26	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	116.758.598,00	94.873.560,00	21.885.038,00	81,26	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	116.758.598,00	94.873.560,00	21.885.038,00	81,26	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.352.900,00	28.208.715,00	7.144.185,00	79,79	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	35.352.900,00	28.208.715,00	7.144.185,00	79,79	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.352.900,00	28.208.715,00	7.144.185,00	79,79	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	266.130.000,00	161.915.223,00	104.214.777,00	60,84	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	266.130.000,00	161.915.223,00	104.214.777,00	60,84	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	266.130.000,00	161.915.223,00	104.214.777,00	60,84	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	167.553.580,00	99.375.000,00	68.178.580,00	59,31	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	94.813.500,00	31.700.000,00	63.113.500,00	33,43	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	94.663.500,00	31.700.000,00	62.963.500,00	33,49	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.663.500,00	31.700.000,00	62.963.500,00	33,49	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72.740.080,00	67.675.000,00	5.065.080,00	93,04	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	72.365.080,00	67.675.000,00	4.690.080,00	93,52	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.365.080,00	67.675.000,00	4.690.080,00	93,52	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	511.813.004,00	491.395.239,00	20.417.765,00	96,01	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.795.804,00	221.773.239,00	13.022.565,00	94,45	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	234.795.804,00	221.773.239,00	13.022.565,00	94,45	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	234.795.804,00	221.773.239,00	13.022.565,00	94,45	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	277.017.200,00	269.622.000,00	7.395.200,00	97,33	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	277.017.200,00	269.622.000,00	7.395.200,00	97,33	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	277.017.200,00	269.622.000,00	7.395.200,00	97,33	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.780.000,00	57.984.744,00	102.795.256,00	36,06	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan I	58.000.000,00	28.476.044,00	29.523.956,00	49,10	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	58.000.000,00	28.476.044,00	29.523.956,00	49,10	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	58.000.000,00	28.476.044,00	29.523.956,00	49,10	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.780.000,00	7.039.900,00	30.740.100,00	18,63	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	37.780.000,00	7.039.900,00	30.740.100,00	18,63	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	37.780.000,00	7.039.900,00	30.740.100,00	18,63	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000,00	22.468.800,00	42.531.200,00	34,57	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	65.000.000,00	22.468.800,00	42.531.200,00	34,57	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	22.468.800,00	42.531.200,00	34,57	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.215.192.701,00	995.028.429,00	220.164.272,00	81,88	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.054.477.701,00	863.169.829,00	191.307.872,00	81,86	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0001.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	263.209.000,00	229.064.229,00	34.144.771,00	87,03	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	263.209.000,00	229.064.229,00	34.144.771,00	87,03	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	263.209.000,00	229.064.229,00	34.144.771,00	87,03	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0002.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	300.715.000,00	287.808.200,00	12.906.800,00	95,71	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	300.715.000,00	287.808.200,00	12.906.800,00	95,71	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	300.715.000,00	287.808.200,00	12.906.800,00	95,71	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0003.	Reviu Laporan Kinerja	30.066.000,00	12.165.000,00	17.901.000,00	40,46	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	30.066.000,00	12.165.000,00	17.901.000,00	40,46	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.066.000,00	12.165.000,00	17.901.000,00	40,46	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0004.	Reviu Laporan Keuangan	33.505.000,00	25.841.000,00	7.664.000,00	77,13	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	33.505.000,00	25.841.000,00	7.664.000,00	77,13	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.505.000,00	25.841.000,00	7.664.000,00	77,13	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0005.	Pengawasan Desa	236.556.000,00	199.578.300,00	36.977.700,00	84,37	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	236.556.000,00	199.578.300,00	36.977.700,00	84,37	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	236.556.000,00	199.578.300,00	36.977.700,00	84,37	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0006.	Kerja Sama Pengawasan Internal	86.661.701,00	33.056.400,00	53.605.301,00	38,14	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	86.661.701,00	33.056.400,00	53.605.301,00	38,14	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	86.661.701,00	33.056.400,00	53.605.301,00	38,14	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0007.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut H	103.765.000,00	75.656.700,00	28.108.300,00	72,91	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	103.765.000,00	75.656.700,00	28.108.300,00	72,91	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.2.01.0007.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	103.765.000,00	75.656.700,00	28.108.300,00	72,91	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	160.715.000,00	131.858.600,00	28.856.400,00	82,04	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.02.2.02.0001.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	16.635.000,00	4.590.000,00	12.045.000,00	27,59	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	16.635.000,00	4.590.000,00	12.045.000,00	27,59	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.635.000,00	4.590.000,00	12.045.000,00	27,59	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.02.2.02.0002.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	144.080.000,00	127.268.600,00	16.811.400,00	88,33	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	144.080.000,00	127.268.600,00	16.811.400,00	88,33	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	144.080.000,00	127.268.600,00	16.811.400,00	88,33	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	275.928.500,00	123.335.934,00	152.592.566,00	44,70	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	94.235.000,00	51.090.200,00	43.144.800,00	54,22	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.01.2.01.0001.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	94.235.000,00	51.090.200,00	43.144.800,00	54,22	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	94.235.000,00	51.090.200,00	43.144.800,00	54,22	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	94.235.000,00	51.090.200,00	43.144.800,00	54,22	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.	Pendampingan dan Asistensi	181.693.500,00	72.245.734,00	109.447.766,00	39,76	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.2.02.0001.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	51.666.100,00	25.780.400,00	25.885.700,00	49,90	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	51.666.100,00	25.780.400,00	25.885.700,00	49,90	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.2.02.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	51.666.100,00	25.780.400,00	25.885.700,00	49,90	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.2.02.0002.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32.796.400,00	7.855.000,00	24.941.400,00	23,95	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	32.796.400,00	7.855.000,00	24.941.400,00	23,95	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.2.02.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.796.400,00	7.855.000,00	24.941.400,00	23,95	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.2.02.0003.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	49.706.000,00	18.737.079,00	30.968.921,00	37,70	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	49.706.000,00	18.737.079,00	30.968.921,00	37,70	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.2.02.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	49.706.000,00	18.737.079,00	30.968.921,00	37,70	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.2.02.0004.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	47.525.000,00	19.873.255,00	27.651.745,00	41,82	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	47.525.000,00	19.873.255,00	27.651.745,00	41,82	
6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.2.02.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.525.000,00	19.873.255,00	27.651.745,00	41,82	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(10.781.827.427,00)	(9.425.370.561,00)	(1.356.456.866,00)	87,42	



KECAMATAN BASO

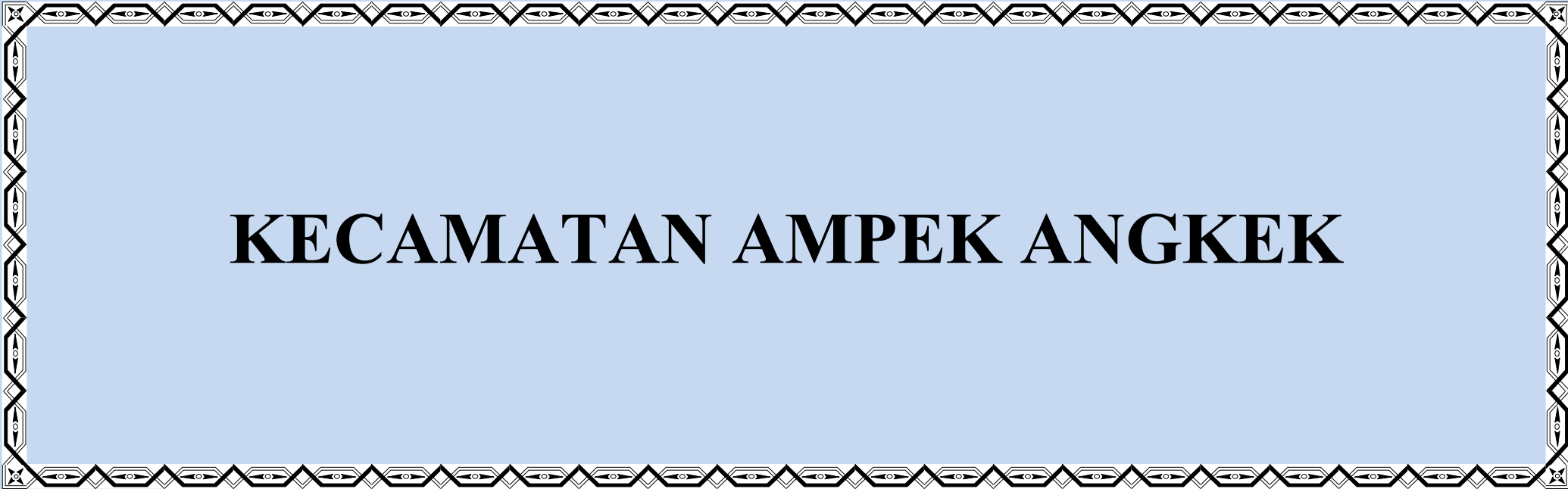
Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.	BELANJA	1.902.226.702,00	1.772.846.292,00	129.380.410,00	93,20	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
7.01.0.00.0.00.01.007.01.	KECAMATAN	1.902.226.702,00	1.772.846.292,00	129.380.410,00	93,20	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.780.822.702,00	1.659.282.642,00	121.540.060,00	93,18	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.286.432.050,00	1.188.052.863,00	98.379.187,00	92,35	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.255.692.050,00	1.157.312.863,00	98.379.187,00	92,17	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.255.692.050,00	1.157.312.863,00	98.379.187,00	92,17	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.255.692.050,00	1.157.312.863,00	98.379.187,00	92,17	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.141.394,00	223.951.150,00	17.190.244,00	92,87	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.853.280,00	1.850.000,00	3.280,00	99,82	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.853.280,00	1.850.000,00	3.280,00	99,82	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.853.280,00	1.850.000,00	3.280,00	99,82	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.554.114,00	17.091.000,00	463.114,00	97,36	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	17.554.114,00	17.091.000,00	463.114,00	97,36	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.554.114,00	17.091.000,00	463.114,00	97,36	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.545.000,00	14.372.500,00	1.172.500,00	92,46	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	15.545.000,00	14.372.500,00	1.172.500,00	92,46	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.545.000,00	14.372.500,00	1.172.500,00	92,46	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.189.000,00	190.637.650,00	15.551.350,00	92,46	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	206.189.000,00	190.637.650,00	15.551.350,00	92,46	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	206.189.000,00	190.637.650,00	15.551.350,00	92,46	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	19.980.000,00	20.000,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.2.07.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.2.07.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.2.07.0002.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.2.07.0002.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.980.000,00	20.000,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.980.000,00	20.000,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.980.000,00	20.000,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211.289.258,00	209.235.429,00	2.053.829,00	99,03	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.881.258,00	25.387.429,00	1.493.829,00	94,44	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	26.881.258,00	25.387.429,00	1.493.829,00	94,44	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.881.258,00	25.387.429,00	1.493.829,00	94,44	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.408.000,00	183.848.000,00	560.000,00	99,70	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	184.408.000,00	183.848.000,00	560.000,00	99,70	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	184.408.000,00	183.848.000,00	560.000,00	99,70	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.960.000,00	18.063.200,00	3.896.800,00	82,26	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	20.500.000,00	16.798.200,00	3.701.800,00	81,94	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	20.500.000,00	16.798.200,00	3.701.800,00	81,94	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	16.798.200,00	3.701.800,00	81,94	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000,00	1.265.000,00	195.000,00	86,64	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	1.460.000,00	1.265.000,00	195.000,00	86,64	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.460.000,00	1.265.000,00	195.000,00	86,64	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	108.969.000,00	103.417.400,00	5.551.600,00	94,91	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	108.969.000,00	103.417.400,00	5.551.600,00	94,91	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.02.2.01.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pe	108.969.000,00	103.417.400,00	5.551.600,00	94,91	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	108.969.000,00	103.417.400,00	5.551.600,00	94,91	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	108.969.000,00	103.417.400,00	5.551.600,00	94,91	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.300.000,00	1.089.000,00	2.211.000,00	33,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.300.000,00	1.089.000,00	2.211.000,00	33,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.04.2.01.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.300.000,00	1.089.000,00	2.211.000,00	33,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	3.300.000,00	1.089.000,00	2.211.000,00	33,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	1.089.000,00	2.211.000,00	33,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.250.000,00	1.237.500,00	12.500,00	99,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.250.000,00	1.237.500,00	12.500,00	99,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.05.2.01.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.250.000,00	1.237.500,00	12.500,00	99,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	1.250.000,00	1.237.500,00	12.500,00	99,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.250.000,00	1.237.500,00	12.500,00	99,00	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.885.000,00	7.819.750,00	65.250,00	99,17	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan D	7.885.000,00	7.819.750,00	65.250,00	99,17	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.01.007.01.06.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.500.000,00	1.496.000,00	4.000,00	99,73	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.496.000,00	4.000,00	99,73	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.496.000,00	4.000,00	99,73	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.06.2.01.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	6.385.000,00	6.323.750,00	61.250,00	99,04	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	6.385.000,00	6.323.750,00	61.250,00	99,04	
7.01.0.00.0.00.01.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.385.000,00	6.323.750,00	61.250,00	99,04	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(1.902.226.702,00)	(1.772.846.292,00)	(129.380.410,00)	93,20	



KECAMATAN AMPEK ANGKEK

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.	BELANJA	2.247.703.180,00	2.100.721.091,00	146.982.089,00	93,46	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
7.01.0.00.0.00.02.007.01.	KECAMATAN	2.247.703.180,00	2.100.721.091,00	146.982.089,00	93,46	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.131.765.680,00	2.007.603.971,00	124.161.709,00	94,18	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.698.449.310,00	1.651.105.429,00	47.343.881,00	97,21	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.667.709.310,00	1.620.365.429,00	47.343.881,00	97,16	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.667.709.310,00	1.620.365.429,00	47.343.881,00	97,16	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.667.709.310,00	1.620.365.429,00	47.343.881,00	97,16	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	244.835.050,00	177.359.570,00	67.475.480,00	72,44	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.677.290,00	1.732.644,00	944.646,00	64,72	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.677.290,00	1.732.644,00	944.646,00	64,72	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.677.290,00	1.732.644,00	944.646,00	64,72	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.540.221,00	11.243.700,00	5.296.521,00	67,98	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	16.540.221,00	11.243.700,00	5.296.521,00	67,98	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.540.221,00	11.243.700,00	5.296.521,00	67,98	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.390.000,00	10.274.000,00	8.116.000,00	55,87	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	18.390.000,00	10.274.000,00	8.116.000,00	55,87	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.390.000,00	10.274.000,00	8.116.000,00	55,87	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.06.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.227.539,00	151.109.226,00	53.118.313,00	73,99	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	204.227.539,00	151.109.226,00	53.118.313,00	73,99	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	204.227.539,00	151.109.226,00	53.118.313,00	73,99	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	157.521.320,00	153.142.882,00	4.378.438,00	97,22	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.631.320,00	19.582.882,00	3.048.438,00	86,53	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	22.631.320,00	19.582.882,00	3.048.438,00	86,53	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.631.320,00	19.582.882,00	3.048.438,00	86,53	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.890.000,00	133.560.000,00	1.330.000,00	99,01	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	134.890.000,00	133.560.000,00	1.330.000,00	99,01	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	134.890.000,00	133.560.000,00	1.330.000,00	99,01	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30.960.000,00	25.996.090,00	4.963.910,00	83,97	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan I	23.530.000,00	22.840.050,00	689.950,00	97,07	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	23.530.000,00	22.840.050,00	689.950,00	97,07	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.530.000,00	22.840.050,00	689.950,00	97,07	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.700.000,00	3.036.040,00	1.663.960,00	64,60	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	4.700.000,00	3.036.040,00	1.663.960,00	64,60	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	3.036.040,00	1.663.960,00	64,60	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.09.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainn	2.730.000,00	120.000,00	2.610.000,00	4,40	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	2.730.000,00	120.000,00	2.610.000,00	4,40	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.730.000,00	120.000,00	2.610.000,00	4,40	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	94.327.500,00	76.034.520,00	18.292.980,00	80,61	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	94.327.500,00	76.034.520,00	18.292.980,00	80,61	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.02.2.01.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pei	94.327.500,00	76.034.520,00	18.292.980,00	80,61	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	94.327.500,00	76.034.520,00	18.292.980,00	80,61	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	94.327.500,00	76.034.520,00	18.292.980,00	80,61	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.700.000,00	9.934.600,00	1.765.400,00	84,91	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.700.000,00	9.934.600,00	1.765.400,00	84,91	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.04.2.01.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.700.000,00	9.934.600,00	1.765.400,00	84,91	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	11.700.000,00	9.934.600,00	1.765.400,00	84,91	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.02.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.700.000,00	9.934.600,00	1.765.400,00	84,91	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.05.2.01.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.310.000,00	7.148.000,00	2.162.000,00	76,78	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan D	9.310.000,00	7.148.000,00	2.162.000,00	76,78	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.06.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.865.000,00	2.715.000,00	2.150.000,00	55,81	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	4.865.000,00	2.715.000,00	2.150.000,00	55,81	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.865.000,00	2.715.000,00	2.150.000,00	55,81	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.06.2.01.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	4.445.000,00	4.433.000,00	12.000,00	99,73	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	4.445.000,00	4.433.000,00	12.000,00	99,73	
7.01.0.00.0.00.02.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.445.000,00	4.433.000,00	12.000,00	99,73	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(2.247.703.180,00)	(2.100.721.091,00)	(146.982.089,00)	93,46	



KECAMATAN CANDUNG

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.	BELANJA	1.959.132.020,00	1.758.871.301,00	200.260.719,00	89,78	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
7.01.0.00.0.00.03.007.01.	KECAMATAN	1.959.132.020,00	1.758.871.301,00	200.260.719,00	89,78	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.795.289.770,00	1.619.569.051,00	175.720.719,00	90,21	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.423.394.839,00	1.301.367.742,00	122.027.097,00	91,43	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.392.904.839,00	1.270.977.742,00	121.927.097,00	91,25	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.392.904.839,00	1.270.977.742,00	121.927.097,00	91,25	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.392.904.839,00	1.270.977.742,00	121.927.097,00	91,25	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	30.490.000,00	30.390.000,00	100.000,00	99,67	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	30.490.000,00	30.390.000,00	100.000,00	99,67	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	30.490.000,00	30.390.000,00	100.000,00	99,67	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.538.431,00	121.827.885,00	33.710.546,00	78,33	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.187.600,00	1.713.500,00	1.474.100,00	53,76	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.187.600,00	1.713.500,00	1.474.100,00	53,76	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.187.600,00	1.713.500,00	1.474.100,00	53,76	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.802.631,00	14.334.785,00	3.467.846,00	80,52	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	17.802.631,00	14.334.785,00	3.467.846,00	80,52	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.802.631,00	14.334.785,00	3.467.846,00	80,52	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.159.000,00	7.060.000,00	6.099.000,00	53,65	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	13.159.000,00	7.060.000,00	6.099.000,00	53,65	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.159.000,00	7.060.000,00	6.099.000,00	53,65	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.389.200,00	98.719.600,00	22.669.600,00	81,32	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	121.389.200,00	98.719.600,00	22.669.600,00	81,32	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	121.389.200,00	98.719.600,00	22.669.600,00	81,32	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.07.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.026.500,00	173.082.424,00	3.944.076,00	97,77	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.597.500,00	13.146.824,00	2.450.676,00	84,29	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	15.597.500,00	13.146.824,00	2.450.676,00	84,29	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.597.500,00	13.146.824,00	2.450.676,00	84,29	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.429.000,00	159.935.600,00	1.493.400,00	99,07	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	161.429.000,00	159.935.600,00	1.493.400,00	99,07	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	161.429.000,00	159.935.600,00	1.493.400,00	99,07	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.330.000,00	23.291.000,00	6.039.000,00	79,41	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan I	25.800.000,00	21.719.900,00	4.080.100,00	84,19	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	25.800.000,00	21.719.900,00	4.080.100,00	84,19	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.800.000,00	21.719.900,00	4.080.100,00	84,19	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.530.000,00	1.571.100,00	1.958.900,00	44,51	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	3.530.000,00	1.571.100,00	1.958.900,00	44,51	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.530.000,00	1.571.100,00	1.958.900,00	44,51	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	109.819.250,00	102.923.600,00	6.895.650,00	93,72	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	109.819.250,00	102.923.600,00	6.895.650,00	93,72	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.02.2.01.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pe	109.819.250,00	102.923.600,00	6.895.650,00	93,72	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	109.819.250,00	102.923.600,00	6.895.650,00	93,72	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	109.819.250,00	102.923.600,00	6.895.650,00	93,72	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.980.000,00	12.559.500,00	4.420.500,00	73,97	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.980.000,00	12.559.500,00	4.420.500,00	73,97	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.04.2.01.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.980.000,00	12.559.500,00	4.420.500,00	73,97	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	16.980.000,00	12.559.500,00	4.420.500,00	73,97	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.980.000,00	12.559.500,00	4.420.500,00	73,97	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.880.000,00	15.572.250,00	4.307.750,00	78,33	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.880.000,00	15.572.250,00	4.307.750,00	78,33	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.03.007.01.05.2.01.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.880.000,00	15.572.250,00	4.307.750,00	78,33	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	19.880.000,00	15.572.250,00	4.307.750,00	78,33	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.880.000,00	15.572.250,00	4.307.750,00	78,33	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.163.000,00	8.246.900,00	8.916.100,00	48,05	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan D	17.163.000,00	8.246.900,00	8.916.100,00	48,05	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.06.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.130.000,00	2.441.400,00	8.688.600,00	21,94	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	11.130.000,00	2.441.400,00	8.688.600,00	21,94	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.130.000,00	2.441.400,00	8.688.600,00	21,94	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.06.2.01.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	6.033.000,00	5.805.500,00	227.500,00	96,23	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	6.033.000,00	5.805.500,00	227.500,00	96,23	
7.01.0.00.0.00.03.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.033.000,00	5.805.500,00	227.500,00	96,23	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(1.959.132.020,00)	(1.758.871.301,00)	(200.260.719,00)	89,78	



KECAMATAN TILATANG KAMANG

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.	BELANJA	2.261.616.504,00	2.019.387.465,00	242.229.039,00	89,29	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
7.01.0.00.0.00.04.007.01.	KECAMATAN	2.261.616.504,00	2.019.387.465,00	242.229.039,00	89,29	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.015.391.879,00	1.821.724.015,00	193.667.864,00	90,39	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.500.602.084,00	1.384.003.616,00	116.598.468,00	92,23	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.473.612.084,00	1.357.533.616,00	116.078.468,00	92,12	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.473.612.084,00	1.357.533.616,00	116.078.468,00	92,12	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.473.612.084,00	1.357.533.616,00	116.078.468,00	92,12	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	26.990.000,00	26.470.000,00	520.000,00	98,07	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	26.990.000,00	26.470.000,00	520.000,00	98,07	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	26.990.000,00	26.470.000,00	520.000,00	98,07	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.666.195,00	182.555.946,00	60.110.249,00	75,23	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.903.000,00	2.899.320,00	3.680,00	99,87	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.903.000,00	2.899.320,00	3.680,00	99,87	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.903.000,00	2.899.320,00	3.680,00	99,87	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.980.733,00	15.791.400,00	2.189.333,00	87,82	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	17.980.733,00	15.791.400,00	2.189.333,00	87,82	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.980.733,00	15.791.400,00	2.189.333,00	87,82	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.770.000,00	10.052.250,00	2.717.750,00	78,72	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	12.770.000,00	10.052.250,00	2.717.750,00	78,72	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.770.000,00	10.052.250,00	2.717.750,00	78,72	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.505.000,00	1.500.000,00	5.000,00	99,67	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	1.505.000,00	1.500.000,00	5.000,00	99,67	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.505.000,00	1.500.000,00	5.000,00	99,67	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.507.462,00	152.312.976,00	55.194.486,00	73,40	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	207.507.462,00	152.312.976,00	55.194.486,00	73,40	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	207.507.462,00	152.312.976,00	55.194.486,00	73,40	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.813.600,00	226.306.278,00	10.507.322,00	95,56	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.105.600,00	21.638.278,00	1.467.322,00	93,65	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	23.105.600,00	21.638.278,00	1.467.322,00	93,65	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.105.600,00	21.638.278,00	1.467.322,00	93,65	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.708.000,00	204.668.000,00	9.040.000,00	95,77	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	213.708.000,00	204.668.000,00	9.040.000,00	95,77	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	213.708.000,00	204.668.000,00	9.040.000,00	95,77	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.310.000,00	28.858.175,00	6.451.825,00	81,73	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	25.250.000,00	21.520.675,00	3.729.325,00	85,23	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	25.250.000,00	21.520.675,00	3.729.325,00	85,23	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.250.000,00	21.520.675,00	3.729.325,00	85,23	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.060.000,00	7.337.500,00	2.722.500,00	72,94	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	10.060.000,00	7.337.500,00	2.722.500,00	72,94	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.060.000,00	7.337.500,00	2.722.500,00	72,94	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	227.514.625,00	184.353.000,00	43.161.625,00	81,03	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	227.514.625,00	184.353.000,00	43.161.625,00	81,03	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.02.2.01.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pei	227.514.625,00	184.353.000,00	43.161.625,00	81,03	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	227.514.625,00	184.353.000,00	43.161.625,00	81,03	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	227.514.625,00	184.353.000,00	43.161.625,00	81,03	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.600.000,00	2.960.000,00	640.000,00	82,22	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.600.000,00	2.960.000,00	640.000,00	82,22	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.04.2.01.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.600.000,00	2.960.000,00	640.000,00	82,22	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	2.960.000,00	640.000,00	82,22	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	2.960.000,00	640.000,00	82,22	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.04.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.750.000,00	750.750,00	1.999.250,00	27,30	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.750.000,00	750.750,00	1.999.250,00	27,30	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.05.2.01.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.750.000,00	750.750,00	1.999.250,00	27,30	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	750.750,00	1.999.250,00	27,30	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	750.750,00	1.999.250,00	27,30	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.360.000,00	9.599.700,00	2.760.300,00	77,67	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan D	12.360.000,00	9.599.700,00	2.760.300,00	77,67	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.06.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.250.000,00	2.533.700,00	2.716.300,00	48,26	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	2.533.700,00	2.716.300,00	48,26	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	2.533.700,00	2.716.300,00	48,26	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.06.2.01.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	7.110.000,00	7.066.000,00	44.000,00	99,38	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	7.110.000,00	7.066.000,00	44.000,00	99,38	
7.01.0.00.0.00.04.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.110.000,00	7.066.000,00	44.000,00	99,38	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(2.261.616.504,00)	(2.019.387.465,00)	(242.229.039,00)	89,29	



KECAMATAN KAMANG MAGEK

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.	BELANJA	1.961.047.970,00	1.817.788.735,00	143.259.235,00	92,69	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
7.01.0.00.0.00.05.007.01.	KECAMATAN	1.961.047.970,00	1.817.788.735,00	143.259.235,00	92,69	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.805.842.970,00	1.670.831.835,00	135.011.135,00	92,52	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.401.814.886,00	1.366.376.298,00	35.438.588,00	97,47	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.371.324.886,00	1.337.504.298,00	33.820.588,00	97,53	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.371.324.886,00	1.337.504.298,00	33.820.588,00	97,53	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.371.324.886,00	1.337.504.298,00	33.820.588,00	97,53	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	30.490.000,00	28.872.000,00	1.618.000,00	94,69	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	30.490.000,00	28.872.000,00	1.618.000,00	94,69	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	30.490.000,00	28.872.000,00	1.618.000,00	94,69	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.836.684,00	149.314.440,00	51.522.244,00	74,35	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.886.000,00	0,00	2.886.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.886.000,00	0,00	2.886.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.886.000,00	0,00	2.886.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.447.684,00	20.766.140,00	3.681.544,00	84,94	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	24.447.684,00	20.766.140,00	3.681.544,00	84,94	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.447.684,00	20.766.140,00	3.681.544,00	84,94	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.372.600,00	3.139.000,00	8.233.600,00	27,60	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	11.372.600,00	3.139.000,00	8.233.600,00	27,60	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	11.372.600,00	3.139.000,00	8.233.600,00	27,60	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.530.400,00	121.809.300,00	36.721.100,00	76,84	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	158.530.400,00	121.809.300,00	36.721.100,00	76,84	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	158.530.400,00	121.809.300,00	36.721.100,00	76,84	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	9.990.000,00	10.000,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.07.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.990.000,00	10.000,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.990.000,00	10.000,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.990.000,00	10.000,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.711.400,00	132.377.597,00	35.333.803,00	78,93	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.481.400,00	26.237.597,00	243.803,00	99,08	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	26.481.400,00	26.237.597,00	243.803,00	99,08	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.481.400,00	26.237.597,00	243.803,00	99,08	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.08.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	6.400.000,00	1.600.000,00	80,00	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.08.2.08.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	6.400.000,00	1.600.000,00	80,00	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.08.2.08.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	6.400.000,00	1.600.000,00	80,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.230.000,00	99.740.000,00	33.490.000,00	74,86	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	133.230.000,00	99.740.000,00	33.490.000,00	74,86	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	133.230.000,00	99.740.000,00	33.490.000,00	74,86	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.480.000,00	12.773.500,00	12.706.500,00	50,13	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	24.750.000,00	12.123.500,00	12.626.500,00	48,98	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	24.750.000,00	12.123.500,00	12.626.500,00	48,98	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.750.000,00	12.123.500,00	12.626.500,00	48,98	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000,00	650.000,00	80.000,00	89,04	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	730.000,00	650.000,00	80.000,00	89,04	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	730.000,00	650.000,00	80.000,00	89,04	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	137.595.000,00	130.640.900,00	6.954.100,00	94,95	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	134.595.000,00	127.640.900,00	6.954.100,00	94,83	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.02.2.01.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pei	134.595.000,00	127.640.900,00	6.954.100,00	94,83	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	134.595.000,00	127.640.900,00	6.954.100,00	94,83	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	134.595.000,00	127.640.900,00	6.954.100,00	94,83	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.05.007.01.02.2.04.2.04.0002.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.02.2.04.2.04.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.02.2.04.2.04.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.750.000,00	7.606.000,00	144.000,00	98,14	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.750.000,00	7.606.000,00	144.000,00	98,14	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.04.2.01.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.750.000,00	7.606.000,00	144.000,00	98,14	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	7.750.000,00	7.606.000,00	144.000,00	98,14	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.750.000,00	7.606.000,00	144.000,00	98,14	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.000.000,00	2.780.000,00	220.000,00	92,67	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.000.000,00	2.780.000,00	220.000,00	92,67	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.05.2.01.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.000.000,00	2.780.000,00	220.000,00	92,67	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	2.780.000,00	220.000,00	92,67	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.780.000,00	220.000,00	92,67	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.860.000,00	5.930.000,00	930.000,00	86,44	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan D	6.860.000,00	5.930.000,00	930.000,00	86,44	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.06.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.500.000,00	1.880.000,00	620.000,00	75,20	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	1.880.000,00	620.000,00	75,20	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	1.880.000,00	620.000,00	75,20	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.06.2.01.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	4.360.000,00	4.050.000,00	310.000,00	92,89	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.05.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	4.360.000,00	4.050.000,00	310.000,00	92,89	
7.01.0.00.0.00.05.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.360.000,00	4.050.000,00	310.000,00	92,89	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(1.961.047.970,00)	(1.817.788.735,00)	(143.259.235,00)	92,69	



KECAMATAN PALUPUH

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.	BELANJA	1.856.612.055,00	1.721.759.643,00	134.852.412,00	92,74	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
7.01.0.00.0.00.06.007.01.	KECAMATAN	1.856.612.055,00	1.721.759.643,00	134.852.412,00	92,74	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.494.425.809,00	1.394.349.893,00	100.075.916,00	93,30	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	202.163.710,00	195.640.200,00	6.523.510,00	96,77	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.267.762.960,00	1.187.267.788,00	80.495.172,00	93,65	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.236.022.960,00	1.155.527.788,00	80.495.172,00	93,49	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.236.022.960,00	1.155.527.788,00	80.495.172,00	93,49	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.236.022.960,00	1.155.527.788,00	80.495.172,00	93,49	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.553.159,00	170.513.950,00	16.039.209,00	91,40	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.848.370,00	5.834.300,00	14.070,00	99,76	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	5.848.370,00	5.834.300,00	14.070,00	99,76	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.848.370,00	5.834.300,00	14.070,00	99,76	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.888.080,00	21.844.800,00	1.043.280,00	95,44	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	22.888.080,00	21.844.800,00	1.043.280,00	95,44	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.888.080,00	21.844.800,00	1.043.280,00	95,44	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.779.710,00	9.754.200,00	4.025.510,00	70,79	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	13.779.710,00	9.754.200,00	4.025.510,00	70,79	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.779.710,00	9.754.200,00	4.025.510,00	70,79	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.036.999,00	133.080.650,00	10.956.349,00	92,39	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	144.036.999,00	133.080.650,00	10.956.349,00	92,39	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	144.036.999,00	133.080.650,00	10.956.349,00	92,39	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.07.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.07.2.07.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.07.2.07.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.07.2.07.0001.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.07.2.07.0001.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212.653.400,00	207.346.630,00	5.306.770,00	97,50	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.269.400,00	21.460.630,00	2.808.770,00	88,43	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	24.269.400,00	21.460.630,00	2.808.770,00	88,43	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.269.400,00	21.460.630,00	2.808.770,00	88,43	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.384.000,00	185.886.000,00	2.498.000,00	98,67	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	188.384.000,00	185.886.000,00	2.498.000,00	98,67	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	188.384.000,00	185.886.000,00	2.498.000,00	98,67	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.620.000,00	24.861.725,00	4.758.275,00	83,94	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	26.780.000,00	23.879.925,00	2.900.075,00	89,17	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	26.780.000,00	23.879.925,00	2.900.075,00	89,17	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.780.000,00	23.879.925,00	2.900.075,00	89,17	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000,00	981.800,00	1.858.200,00	34,57	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	2.840.000,00	981.800,00	1.858.200,00	34,57	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	981.800,00	1.858.200,00	34,57	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.09.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.09.2.09.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.09.2.09.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	121.104.000,00	106.905.050,00	14.198.950,00	88,28	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	121.104.000,00	106.905.050,00	14.198.950,00	88,28	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.02.2.01.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pei	121.104.000,00	106.905.050,00	14.198.950,00	88,28	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	121.104.000,00	106.905.050,00	14.198.950,00	88,28	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	121.104.000,00	106.905.050,00	14.198.950,00	88,28	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.06.007.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.04.2.01.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.05.2.01.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.218.536,00	24.864.500,00	6.354.036,00	79,65	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan D	31.218.536,00	24.864.500,00	6.354.036,00	79,65	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.06.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23.073.536,00	18.295.400,00	4.778.136,00	79,29	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	23.073.536,00	18.295.400,00	4.778.136,00	79,29	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.073.536,00	18.295.400,00	4.778.136,00	79,29	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.06.2.01.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	8.145.000,00	6.569.100,00	1.575.900,00	80,65	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	8.145.000,00	6.569.100,00	1.575.900,00	80,65	
7.01.0.00.0.00.06.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.145.000,00	6.569.100,00	1.575.900,00	80,65	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(1.856.612.055,00)	(1.721.759.643,00)	(134.852.412,00)	92,74	



KECAMATAN BANUHAMPU

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.	BELANJA	2.146.563.998,00	1.877.761.708,00	268.802.290,00	87,48	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
7.01.0.00.0.00.07.007.01.	KECAMATAN	2.146.563.998,00	1.877.761.708,00	268.802.290,00	87,48	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.991.645.623,00	1.744.977.358,00	246.668.265,00	87,61	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.528.365.948,00	1.334.655.382,00	193.710.566,00	87,33	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.496.625.948,00	1.302.915.382,00	193.710.566,00	87,06	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.496.625.948,00	1.302.915.382,00	193.710.566,00	87,06	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.496.625.948,00	1.302.915.382,00	193.710.566,00	87,06	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	225.549.675,00	198.850.813,00	26.698.862,00	88,16	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.826.620,00	1.500.000,00	326.620,00	82,12	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.826.620,00	1.500.000,00	326.620,00	82,12	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.826.620,00	1.500.000,00	326.620,00	82,12	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.842.422,00	13.727.375,00	7.115.047,00	65,86	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	20.842.422,00	13.727.375,00	7.115.047,00	65,86	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.842.422,00	13.727.375,00	7.115.047,00	65,86	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.621.833,00	8.354.800,00	4.267.033,00	66,19	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	12.621.833,00	8.354.800,00	4.267.033,00	66,19	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.621.833,00	8.354.800,00	4.267.033,00	66,19	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.258.800,00	175.268.638,00	14.990.162,00	92,12	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	190.258.800,00	175.268.638,00	14.990.162,00	92,12	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	190.258.800,00	175.268.638,00	14.990.162,00	92,12	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	203.660.000,00	197.888.988,00	5.771.012,00	97,17	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.246.000,00	16.476.988,00	1.769.012,00	90,30	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	18.246.000,00	16.476.988,00	1.769.012,00	90,30	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.246.000,00	16.476.988,00	1.769.012,00	90,30	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.414.000,00	181.412.000,00	4.002.000,00	97,84	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	185.414.000,00	181.412.000,00	4.002.000,00	97,84	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	185.414.000,00	181.412.000,00	4.002.000,00	97,84	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.070.000,00	13.582.175,00	20.487.825,00	39,87	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	26.000.000,00	12.026.875,00	13.973.125,00	46,26	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	26.000.000,00	12.026.875,00	13.973.125,00	46,26	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	12.026.875,00	13.973.125,00	46,26	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.070.000,00	1.555.300,00	6.514.700,00	19,27	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	8.070.000,00	1.555.300,00	6.514.700,00	19,27	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.070.000,00	1.555.300,00	6.514.700,00	19,27	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	110.129.000,00	104.285.350,00	5.843.650,00	94,69	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	110.129.000,00	104.285.350,00	5.843.650,00	94,69	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.02.2.01.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pei	110.129.000,00	104.285.350,00	5.843.650,00	94,69	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	110.129.000,00	104.285.350,00	5.843.650,00	94,69	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	110.129.000,00	104.285.350,00	5.843.650,00	94,69	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.769.375,00	12.652.250,00	7.117.125,00	64,00	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.769.375,00	12.652.250,00	7.117.125,00	64,00	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.04.2.01.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	19.769.375,00	12.652.250,00	7.117.125,00	64,00	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	19.769.375,00	12.652.250,00	7.117.125,00	64,00	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.769.375,00	12.652.250,00	7.117.125,00	64,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.07.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.320.000,00	6.044.000,00	2.276.000,00	72,64	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.320.000,00	6.044.000,00	2.276.000,00	72,64	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.05.2.01.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.320.000,00	6.044.000,00	2.276.000,00	72,64	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	8.320.000,00	6.044.000,00	2.276.000,00	72,64	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.320.000,00	6.044.000,00	2.276.000,00	72,64	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.700.000,00	9.802.750,00	6.897.250,00	58,70	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan D	16.700.000,00	9.802.750,00	6.897.250,00	58,70	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.06.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.500.000,00	3.858.250,00	6.641.750,00	36,75	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	10.500.000,00	3.858.250,00	6.641.750,00	36,75	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	3.858.250,00	6.641.750,00	36,75	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.06.2.01.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	6.200.000,00	5.944.500,00	255.500,00	95,88	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	6.200.000,00	5.944.500,00	255.500,00	95,88	
7.01.0.00.0.00.07.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	5.944.500,00	255.500,00	95,88	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(2.146.563.998,00)	(1.877.761.708,00)	(268.802.290,00)	87,48	



KECAMATAN SUNGAI PUA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.	BELANJA	2.003.035.646,00	1.780.554.866,00	222.480.780,00	88,89	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
7.01.0.00.0.00.08.007.01.	KECAMATAN	2.003.035.646,00	1.780.554.866,00	222.480.780,00	88,89	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.870.254.296,00	1.666.883.016,00	203.371.280,00	89,13	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.410.181.925,00	1.296.874.744,00	113.307.181,00	91,97	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.379.441.925,00	1.266.134.744,00	113.307.181,00	91,79	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.379.441.925,00	1.266.134.744,00	113.307.181,00	91,79	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.379.441.925,00	1.266.134.744,00	113.307.181,00	91,79	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	237.319.693,00	180.086.772,00	57.232.921,00	75,88	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.681.250,00	2.178.840,00	502.410,00	81,26	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.681.250,00	2.178.840,00	502.410,00	81,26	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.681.250,00	2.178.840,00	502.410,00	81,26	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.094.767,00	17.312.100,00	11.782.667,00	59,50	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	29.094.767,00	17.312.100,00	11.782.667,00	59,50	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.094.767,00	17.312.100,00	11.782.667,00	59,50	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.751.318,00	6.715.050,00	3.036.268,00	68,86	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	9.751.318,00	6.715.050,00	3.036.268,00	68,86	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.751.318,00	6.715.050,00	3.036.268,00	68,86	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.840.000,00	3.840.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.952.358,00	150.040.782,00	41.911.576,00	78,17	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	191.952.358,00	150.040.782,00	41.911.576,00	78,17	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	191.952.358,00	150.040.782,00	41.911.576,00	78,17	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.999.998,00	0,00	4.999.998,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.07.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.999.998,00	0,00	4.999.998,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	4.999.998,00	0,00	4.999.998,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.999.998,00	0,00	4.999.998,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.07.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.07.2.07.0011.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.07.2.07.0011.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.922.680,00	169.064.600,00	10.858.080,00	93,97	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.002.680,00	21.004.600,00	8.998.080,00	70,01	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	30.002.680,00	21.004.600,00	8.998.080,00	70,01	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	30.002.680,00	21.004.600,00	8.998.080,00	70,01	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.920.000,00	148.060.000,00	1.860.000,00	98,76	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	149.920.000,00	148.060.000,00	1.860.000,00	98,76	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	149.920.000,00	148.060.000,00	1.860.000,00	98,76	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.830.000,00	20.856.900,00	16.973.100,00	55,13	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan I	18.550.000,00	18.313.900,00	236.100,00	98,73	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	18.550.000,00	18.313.900,00	236.100,00	98,73	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.550.000,00	18.313.900,00	236.100,00	98,73	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.09.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.09.2.09.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.080.000,00	2.543.000,00	5.537.000,00	31,47	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	8.080.000,00	2.543.000,00	5.537.000,00	31,47	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	2.543.000,00	5.537.000,00	31,47	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	97.616.350,00	89.043.550,00	8.572.800,00	91,22	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	97.616.350,00	89.043.550,00	8.572.800,00	91,22	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.02.2.01.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pe	97.616.350,00	89.043.550,00	8.572.800,00	91,22	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	97.616.350,00	89.043.550,00	8.572.800,00	91,22	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	97.616.350,00	89.043.550,00	8.572.800,00	91,22	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.040.000,00	6.008.200,00	1.031.800,00	85,34	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.040.000,00	6.008.200,00	1.031.800,00	85,34	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.04.2.01.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.040.000,00	6.008.200,00	1.031.800,00	85,34	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	7.040.000,00	6.008.200,00	1.031.800,00	85,34	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.040.000,00	6.008.200,00	1.031.800,00	85,34	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.500.000,00	897.600,00	1.602.400,00	35,90	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	2.500.000,00	897.600,00	1.602.400,00	35,90	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.05.2.01.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.500.000,00	897.600,00	1.602.400,00	35,90	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	2.500.000,00	897.600,00	1.602.400,00	35,90	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	897.600,00	1.602.400,00	35,90	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.625.000,00	17.722.500,00	7.902.500,00	69,16	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan D	25.625.000,00	17.722.500,00	7.902.500,00	69,16	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.08.007.01.06.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.830.000,00	10.255.000,00	6.575.000,00	60,93	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	16.830.000,00	10.255.000,00	6.575.000,00	60,93	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.830.000,00	10.255.000,00	6.575.000,00	60,93	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.06.2.01.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	8.795.000,00	7.467.500,00	1.327.500,00	84,91	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	8.795.000,00	7.467.500,00	1.327.500,00	84,91	
7.01.0.00.0.00.08.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.795.000,00	7.467.500,00	1.327.500,00	84,91	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(2.003.035.646,00)	(1.780.554.866,00)	(222.480.780,00)	88,89	



KECAMATAN IV KOTO

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.	BELANJA	1.632.226.690,00	1.521.828.566,00	110.398.124,00	93,24	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
7.01.0.00.0.00.09.007.01.	KECAMATAN	1.632.226.690,00	1.521.828.566,00	110.398.124,00	93,24	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.522.202.690,00	1.431.644.116,00	90.558.574,00	94,05	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.057.850.606,00	1.033.202.509,00	24.648.097,00	97,67	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.030.560.606,00	1.005.912.509,00	24.648.097,00	97,61	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.030.560.606,00	1.005.912.509,00	24.648.097,00	97,61	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.030.560.606,00	1.005.912.509,00	24.648.097,00	97,61	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	27.290.000,00	27.290.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	27.290.000,00	27.290.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	27.290.000,00	27.290.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239.387.008,00	187.925.150,00	51.461.858,00	78,50	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.877.720,00	962.000,00	2.915.720,00	24,81	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.877.720,00	962.000,00	2.915.720,00	24,81	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.877.720,00	962.000,00	2.915.720,00	24,81	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.703.368,00	27.400.800,00	5.302.568,00	83,79	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	32.703.368,00	27.400.800,00	5.302.568,00	83,79	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.703.368,00	27.400.800,00	5.302.568,00	83,79	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.906.400,00	5.201.000,00	4.705.400,00	52,50	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	9.906.400,00	5.201.000,00	4.705.400,00	52,50	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.906.400,00	5.201.000,00	4.705.400,00	52,50	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.899.520,00	154.361.350,00	38.538.170,00	80,02	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	192.899.520,00	154.361.350,00	38.538.170,00	80,02	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	192.899.520,00	154.361.350,00	38.538.170,00	80,02	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	186.553.176,00	185.684.883,00	868.293,00	99,53	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.982.176,00	17.674.883,00	307.293,00	98,29	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	17.982.176,00	17.674.883,00	307.293,00	98,29	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	17.982.176,00	17.674.883,00	307.293,00	98,29	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.571.000,00	168.010.000,00	561.000,00	99,67	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	168.571.000,00	168.010.000,00	561.000,00	99,67	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	168.571.000,00	168.010.000,00	561.000,00	99,67	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.411.900,00	24.831.574,00	13.580.326,00	64,65	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	34.111.900,00	23.286.574,00	10.825.326,00	68,27	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	34.111.900,00	23.286.574,00	10.825.326,00	68,27	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	34.111.900,00	23.286.574,00	10.825.326,00	68,27	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000,00	1.545.000,00	2.755.000,00	35,93	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	4.300.000,00	1.545.000,00	2.755.000,00	35,93	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	1.545.000,00	2.755.000,00	35,93	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.09.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.09.2.09.0010.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.09.2.09.0010.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.09.2.09.0010.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86.574.000,00	78.106.450,00	8.467.550,00	90,22	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	86.574.000,00	78.106.450,00	8.467.550,00	90,22	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.09.007.01.02.2.01.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pe	86.574.000,00	78.106.450,00	8.467.550,00	90,22	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	86.574.000,00	78.106.450,00	8.467.550,00	90,22	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	86.574.000,00	78.106.450,00	8.467.550,00	90,22	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.400.000,00	2.425.500,00	5.974.500,00	28,88	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.400.000,00	2.425.500,00	5.974.500,00	28,88	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.04.2.01.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.400.000,00	2.425.500,00	5.974.500,00	28,88	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	2.425.500,00	5.974.500,00	28,88	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	2.425.500,00	5.974.500,00	28,88	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.05.2.01.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.050.000,00	9.652.500,00	5.397.500,00	64,14	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan D	15.050.000,00	9.652.500,00	5.397.500,00	64,14	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.06.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.800.000,00	4.420.350,00	5.379.650,00	45,11	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	9.800.000,00	4.420.350,00	5.379.650,00	45,11	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	4.420.350,00	5.379.650,00	45,11	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.06.2.01.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	5.250.000,00	5.232.150,00	17.850,00	99,66	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.09.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	5.232.150,00	17.850,00	99,66	
7.01.0.00.0.00.09.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	5.232.150,00	17.850,00	99,66	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(1.632.226.690,00)	(1.521.828.566,00)	(110.398.124,00)	93,24	



KECAMATAN MATUR

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.	BELANJA	1.598.564.658,00	1.527.585.847,00	70.978.811,00	95,56	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
7.01.0.00.0.00.10.007.01.	KECAMATAN	1.598.564.658,00	1.527.585.847,00	70.978.811,00	95,56	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.527.438.058,00	1.460.037.247,00	67.400.811,00	95,59	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.143.525.403,00	1.108.253.219,00	35.272.184,00	96,92	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.111.785.403,00	1.076.513.219,00	35.272.184,00	96,83	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.111.785.403,00	1.076.513.219,00	35.272.184,00	96,83	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.111.785.403,00	1.076.513.219,00	35.272.184,00	96,83	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	31.740.000,00	31.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	205.966.655,00	179.899.830,00	26.066.825,00	87,34	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.083.200,00	3.080.000,00	3.200,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.083.200,00	3.080.000,00	3.200,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.083.200,00	3.080.000,00	3.200,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.553.228,00	21.315.125,00	238.103,00	98,90	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	21.553.228,00	21.315.125,00	238.103,00	98,90	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	21.553.228,00	21.315.125,00	238.103,00	98,90	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.424.994,00	11.295.700,00	1.129.294,00	90,91	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	12.424.994,00	11.295.700,00	1.129.294,00	90,91	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.424.994,00	11.295.700,00	1.129.294,00	90,91	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.905.233,00	144.209.005,00	24.696.228,00	85,38	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	168.905.233,00	144.209.005,00	24.696.228,00	85,38	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	168.905.233,00	144.209.005,00	24.696.228,00	85,38	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167.336.000,00	162.547.448,00	4.788.552,00	97,14	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.084.000,00	19.733.448,00	350.552,00	98,25	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	20.084.000,00	19.733.448,00	350.552,00	98,25	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.084.000,00	19.733.448,00	350.552,00	98,25	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.252.000,00	142.814.000,00	4.438.000,00	96,99	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	147.252.000,00	142.814.000,00	4.438.000,00	96,99	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	147.252.000,00	142.814.000,00	4.438.000,00	96,99	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.610.000,00	9.336.750,00	1.273.250,00	88,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan I	8.500.000,00	7.716.750,00	783.250,00	90,79	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	8.500.000,00	7.716.750,00	783.250,00	90,79	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	7.716.750,00	783.250,00	90,79	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.110.000,00	1.620.000,00	490.000,00	76,78	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	2.110.000,00	1.620.000,00	490.000,00	76,78	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.110.000,00	1.620.000,00	490.000,00	76,78	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.10.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	66.945.000,00	63.367.100,00	3.577.900,00	94,66	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	66.945.000,00	63.367.100,00	3.577.900,00	94,66	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.02.2.01.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pe	66.945.000,00	63.367.100,00	3.577.900,00	94,66	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	66.945.000,00	63.367.100,00	3.577.900,00	94,66	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	66.945.000,00	63.367.100,00	3.577.900,00	94,66	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.04.2.01.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.05.2.01.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.181.600,00	4.181.500,00	100,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan D	4.181.600,00	4.181.500,00	100,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.06.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.10.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.06.2.01.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	2.381.600,00	2.381.500,00	100,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	2.381.600,00	2.381.500,00	100,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.10.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.381.600,00	2.381.500,00	100,00	100,00	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(1.598.564.658,00)	(1.527.585.847,00)	(70.978.811,00)	95,56	



KECAMATAN PALEMBAYAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.	BELANJA	1.745.499.633,00	1.555.577.599,00	189.922.034,00	89,12	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
7.01.0.00.0.00.11.007.01.	KECAMATAN	1.745.499.633,00	1.555.577.599,00	189.922.034,00	89,12	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.656.454.633,00	1.488.970.599,00	167.484.034,00	89,89	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.220.723.622,00	1.119.248.231,00	101.475.391,00	91,69	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.190.183.622,00	1.088.708.231,00	101.475.391,00	91,47	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.190.183.622,00	1.088.708.231,00	101.475.391,00	91,47	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.190.183.622,00	1.088.708.231,00	101.475.391,00	91,47	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	30.540.000,00	30.540.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	30.540.000,00	30.540.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	30.540.000,00	30.540.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	219.856.519,00	185.167.208,00	34.689.311,00	84,22	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.811.710,00	2.695.000,00	116.710,00	95,85	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.811.710,00	2.695.000,00	116.710,00	95,85	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.811.710,00	2.695.000,00	116.710,00	95,85	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.893.909,00	23.013.108,00	1.880.801,00	92,44	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	24.893.909,00	23.013.108,00	1.880.801,00	92,44	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.893.909,00	23.013.108,00	1.880.801,00	92,44	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.984.900,00	7.466.100,00	518.800,00	93,50	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	7.984.900,00	7.466.100,00	518.800,00	93,50	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.984.900,00	7.466.100,00	518.800,00	93,50	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.166.000,00	151.993.000,00	32.173.000,00	82,53	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	184.166.000,00	151.993.000,00	32.173.000,00	82,53	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	184.166.000,00	151.993.000,00	32.173.000,00	82,53	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.663.992,00	164.048.497,00	17.615.495,00	90,30	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.679.992,00	14.604.497,00	10.075.495,00	59,18	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	24.679.992,00	14.604.497,00	10.075.495,00	59,18	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.679.992,00	14.604.497,00	10.075.495,00	59,18	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.984.000,00	149.444.000,00	7.540.000,00	95,20	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	156.984.000,00	149.444.000,00	7.540.000,00	95,20	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	156.984.000,00	149.444.000,00	7.540.000,00	95,20	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.210.500,00	20.506.663,00	13.703.837,00	59,94	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	29.147.500,00	16.801.663,00	12.345.837,00	57,64	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	29.147.500,00	16.801.663,00	12.345.837,00	57,64	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	29.147.500,00	16.801.663,00	12.345.837,00	57,64	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.063.000,00	3.705.000,00	1.358.000,00	73,18	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	5.063.000,00	3.705.000,00	1.358.000,00	73,18	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.063.000,00	3.705.000,00	1.358.000,00	73,18	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.190.000,00	40.110.000,00	2.080.000,00	95,07	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	42.190.000,00	40.110.000,00	2.080.000,00	95,07	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.02.2.01.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pei	42.190.000,00	40.110.000,00	2.080.000,00	95,07	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	42.190.000,00	40.110.000,00	2.080.000,00	95,07	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.190.000,00	40.110.000,00	2.080.000,00	95,07	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.11.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.705.000,00	11.057.000,00	17.648.000,00	38,52	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	28.705.000,00	11.057.000,00	17.648.000,00	38,52	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.04.2.01.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	28.705.000,00	11.057.000,00	17.648.000,00	38,52	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	28.705.000,00	11.057.000,00	17.648.000,00	38,52	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	28.705.000,00	11.057.000,00	17.648.000,00	38,52	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.05.2.01.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.150.000,00	15.440.000,00	2.710.000,00	85,07	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan D	18.150.000,00	15.440.000,00	2.710.000,00	85,07	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.06.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.200.000,00	7.640.000,00	2.560.000,00	74,90	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	10.200.000,00	7.640.000,00	2.560.000,00	74,90	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	7.640.000,00	2.560.000,00	74,90	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.06.2.01.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	7.950.000,00	7.800.000,00	150.000,00	98,11	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	7.950.000,00	7.800.000,00	150.000,00	98,11	
7.01.0.00.0.00.11.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	7.800.000,00	150.000,00	98,11	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(1.745.499.633,00)	(1.555.577.599,00)	(189.922.034,00)	89,12	



KECAMATAN TANJUNG RAYA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.	BELANJA	2.461.323.977,00	2.122.934.602,00	338.389.375,00	86,25	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
7.01.0.00.0.00.12.007.01.	KECAMATAN	2.461.323.977,00	2.122.934.602,00	338.389.375,00	86,25	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.104.386.227,00	1.861.016.752,00	243.369.475,00	88,44	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.529.137.606,00	1.401.654.399,00	127.483.207,00	91,66	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.495.137.606,00	1.368.314.399,00	126.823.207,00	91,52	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.495.137.606,00	1.368.314.399,00	126.823.207,00	91,52	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.495.137.606,00	1.368.314.399,00	126.823.207,00	91,52	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	34.000.000,00	33.340.000,00	660.000,00	98,06	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	34.000.000,00	33.340.000,00	660.000,00	98,06	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	34.000.000,00	33.340.000,00	660.000,00	98,06	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.258.405,00	206.813.356,00	94.445.049,00	68,65	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.587.540,00	4.585.820,00	1.720,00	99,96	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	4.587.540,00	4.585.820,00	1.720,00	99,96	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.587.540,00	4.585.820,00	1.720,00	99,96	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.996.951,00	24.972.405,00	24.546,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	24.996.951,00	24.972.405,00	24.546,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	24.996.951,00	24.972.405,00	24.546,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.577.100,00	6.216.800,00	10.360.300,00	37,50	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	16.577.100,00	6.216.800,00	10.360.300,00	37,50	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.577.100,00	6.216.800,00	10.360.300,00	37,50	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.096.814,00	171.038.331,00	84.058.483,00	67,05	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	255.096.814,00	171.038.331,00	84.058.483,00	67,05	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	255.096.814,00	171.038.331,00	84.058.483,00	67,05	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.670.216,00	230.269.447,00	11.400.769,00	95,28	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.416.216,00	34.134.927,00	5.281.289,00	86,60	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	39.416.216,00	34.134.927,00	5.281.289,00	86,60	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	39.416.216,00	34.134.927,00	5.281.289,00	86,60	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.254.000,00	196.134.520,00	6.119.480,00	96,97	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	202.254.000,00	196.134.520,00	6.119.480,00	96,97	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	202.254.000,00	196.134.520,00	6.119.480,00	96,97	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.320.000,00	22.279.550,00	10.040.450,00	68,93	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	25.500.000,00	17.909.550,00	7.590.450,00	70,23	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	25.500.000,00	17.909.550,00	7.590.450,00	70,23	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.500.000,00	17.909.550,00	7.590.450,00	70,23	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.820.000,00	4.370.000,00	2.450.000,00	64,08	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	6.820.000,00	4.370.000,00	2.450.000,00	64,08	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.820.000,00	4.370.000,00	2.450.000,00	64,08	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	331.387.750,00	247.408.850,00	83.978.900,00	74,66	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	331.387.750,00	247.408.850,00	83.978.900,00	74,66	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.02.2.01.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pe	331.387.750,00	247.408.850,00	83.978.900,00	74,66	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	331.387.750,00	247.408.850,00	83.978.900,00	74,66	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	331.387.750,00	247.408.850,00	83.978.900,00	74,66	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.000.000,00	4.526.500,00	2.473.500,00	64,66	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.000.000,00	4.526.500,00	2.473.500,00	64,66	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.04.2.01.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.000.000,00	4.526.500,00	2.473.500,00	64,66	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	4.526.500,00	2.473.500,00	64,66	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	4.526.500,00	2.473.500,00	64,66	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.250.000,00	4.240.500,00	1.009.500,00	80,77	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	5.250.000,00	4.240.500,00	1.009.500,00	80,77	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.05.2.01.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.250.000,00	4.240.500,00	1.009.500,00	80,77	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	5.250.000,00	4.240.500,00	1.009.500,00	80,77	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	4.240.500,00	1.009.500,00	80,77	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.12.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.300.000,00	5.742.000,00	7.558.000,00	43,17	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan D	13.300.000,00	5.742.000,00	7.558.000,00	43,17	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.06.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.06.2.01.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	6.300.000,00	5.742.000,00	558.000,00	91,14	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	5.742.000,00	558.000,00	91,14	
7.01.0.00.0.00.12.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	5.742.000,00	558.000,00	91,14	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(2.461.323.977,00)	(2.122.934.602,00)	(338.389.375,00)	86,25	



KECAMATAN LUBUK BASUNG

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.	BELANJA	2.244.097.189,00	2.093.489.767,00	150.607.422,00	93,29	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
7.01.0.00.0.00.13.007.01.	KECAMATAN	2.244.097.189,00	2.093.489.767,00	150.607.422,00	93,29	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.140.742.089,00	2.025.989.517,00	114.752.572,00	94,64	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.591.917.132,00	1.523.226.005,00	68.691.127,00	95,69	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.561.177.132,00	1.492.486.005,00	68.691.127,00	95,60	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.561.177.132,00	1.492.486.005,00	68.691.127,00	95,60	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.561.177.132,00	1.492.486.005,00	68.691.127,00	95,60	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	30.740.000,00	30.740.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.032.477,00	162.089.079,00	33.943.398,00	82,68	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.872.000,00	2.925.000,00	947.000,00	75,54	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.872.000,00	2.925.000,00	947.000,00	75,54	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.872.000,00	2.925.000,00	947.000,00	75,54	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.747.677,00	19.137.500,00	14.610.177,00	56,71	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	33.747.677,00	19.137.500,00	14.610.177,00	56,71	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.747.677,00	19.137.500,00	14.610.177,00	56,71	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.711.200,00	7.775.000,00	8.936.200,00	46,53	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	16.711.200,00	7.775.000,00	8.936.200,00	46,53	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	16.711.200,00	7.775.000,00	8.936.200,00	46,53	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.010.000,00	2.430.000,00	580.000,00	80,73	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	3.010.000,00	2.430.000,00	580.000,00	80,73	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.2.06.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	2.430.000,00	580.000,00	80,73	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.691.600,00	129.821.579,00	8.870.021,00	93,60	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	138.691.600,00	129.821.579,00	8.870.021,00	93,60	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	138.691.600,00	129.821.579,00	8.870.021,00	93,60	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	19.965.000,00	35.000,00	99,83	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.07.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.965.000,00	35.000,00	99,83	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	19.965.000,00	35.000,00	99,83	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	19.965.000,00	35.000,00	99,83	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	301.067.280,00	291.162.020,00	9.905.260,00	96,71	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.243.280,00	33.778.020,00	7.465.260,00	81,90	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	41.243.280,00	33.778.020,00	7.465.260,00	81,90	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	41.243.280,00	33.778.020,00	7.465.260,00	81,90	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.824.000,00	257.384.000,00	2.440.000,00	99,06	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	259.824.000,00	257.384.000,00	2.440.000,00	99,06	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	259.824.000,00	257.384.000,00	2.440.000,00	99,06	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.725.200,00	29.547.413,00	2.177.787,00	93,14	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	20.845.200,00	19.097.413,00	1.747.787,00	91,62	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	20.845.200,00	19.097.413,00	1.747.787,00	91,62	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	20.845.200,00	19.097.413,00	1.747.787,00	91,62	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.880.000,00	10.450.000,00	430.000,00	96,05	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	10.880.000,00	10.450.000,00	430.000,00	96,05	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.880.000,00	10.450.000,00	430.000,00	96,05	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	92.755.200,00	61.938.750,00	30.816.450,00	66,78	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	92.755.200,00	61.938.750,00	30.816.450,00	66,78	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.02.2.01.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pei	92.755.200,00	61.938.750,00	30.816.450,00	66,78	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	92.755.200,00	61.938.750,00	30.816.450,00	66,78	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	92.755.200,00	61.938.750,00	30.816.450,00	66,78	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.13.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.350.000,00	600.000,00	1.750.000,00	25,53	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.350.000,00	600.000,00	1.750.000,00	25,53	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.04.2.01.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.350.000,00	600.000,00	1.750.000,00	25,53	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	2.350.000,00	600.000,00	1.750.000,00	25,53	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	600.000,00	1.750.000,00	25,53	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.800.000,00	520.000,00	1.280.000,00	28,89	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.800.000,00	520.000,00	1.280.000,00	28,89	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.05.2.01.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.800.000,00	520.000,00	1.280.000,00	28,89	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	1.800.000,00	520.000,00	1.280.000,00	28,89	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	520.000,00	1.280.000,00	28,89	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.449.900,00	4.441.500,00	2.008.400,00	68,86	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan D	6.449.900,00	4.441.500,00	2.008.400,00	68,86	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.06.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.450.000,00	792.000,00	1.658.000,00	32,33	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	2.450.000,00	792.000,00	1.658.000,00	32,33	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	792.000,00	1.658.000,00	32,33	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.06.2.01.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	3.999.900,00	3.649.500,00	350.400,00	91,24	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	3.999.900,00	3.649.500,00	350.400,00	91,24	
7.01.0.00.0.00.13.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.999.900,00	3.649.500,00	350.400,00	91,24	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(2.244.097.189,00)	(2.093.489.767,00)	(150.607.422,00)	93,29	



KECAMATAN AMPEK NAGARI

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.	BELANJA	2.146.228.824,00	1.873.690.264,00	272.538.560,00	87,30	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
7.01.0.00.0.00.14.007.01.	KECAMATAN	2.146.228.824,00	1.873.690.264,00	272.538.560,00	87,30	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.014.370.024,00	1.758.495.014,00	255.875.010,00	87,30	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.533.761.684,00	1.364.927.177,00	168.834.507,00	88,99	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.533.761.684,00	1.364.927.177,00	168.834.507,00	88,99	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.533.761.684,00	1.364.927.177,00	168.834.507,00	88,99	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.533.761.684,00	1.364.927.177,00	168.834.507,00	88,99	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	201.386.340,00	146.172.287,00	55.214.053,00	72,58	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.406.850,00	1.690.150,00	5.716.700,00	22,82	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	7.406.850,00	1.690.150,00	5.716.700,00	22,82	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.406.850,00	1.690.150,00	5.716.700,00	22,82	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.774.690,00	22.952.887,00	10.821.803,00	67,96	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	33.774.690,00	22.952.887,00	10.821.803,00	67,96	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	33.774.690,00	22.952.887,00	10.821.803,00	67,96	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.416.800,00	2.690.000,00	19.726.800,00	12,00	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	22.416.800,00	2.690.000,00	19.726.800,00	12,00	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.416.800,00	2.690.000,00	19.726.800,00	12,00	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.788.000,00	118.839.250,00	18.948.750,00	86,25	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	137.788.000,00	118.839.250,00	18.948.750,00	86,25	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	137.788.000,00	118.839.250,00	18.948.750,00	86,25	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	9.990.000,00	10.000,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.07.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.990.000,00	10.000,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.990.000,00	10.000,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.990.000,00	10.000,00	99,90	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.952.000,00	214.494.800,00	8.457.200,00	96,21	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.526.000,00	30.108.800,00	2.417.200,00	92,57	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	32.526.000,00	30.108.800,00	2.417.200,00	92,57	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	32.526.000,00	30.108.800,00	2.417.200,00	92,57	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.426.000,00	184.386.000,00	6.040.000,00	96,83	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	190.426.000,00	184.386.000,00	6.040.000,00	96,83	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	30.490.000,00	30.440.000,00	50.000,00	99,84	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	159.936.000,00	153.946.000,00	5.990.000,00	96,25	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.270.000,00	22.910.750,00	23.359.250,00	49,52	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	23.750.000,00	15.830.950,00	7.919.050,00	66,66	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	23.750.000,00	15.830.950,00	7.919.050,00	66,66	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.750.000,00	15.830.950,00	7.919.050,00	66,66	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.520.000,00	7.079.800,00	15.440.200,00	31,44	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	22.520.000,00	7.079.800,00	15.440.200,00	31,44	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	22.520.000,00	7.079.800,00	15.440.200,00	31,44	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86.268.800,00	75.915.250,00	10.353.550,00	88,00	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.02.2.03.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	86.268.800,00	75.915.250,00	10.353.550,00	88,00	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.02.2.03.2.03.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait d	86.268.800,00	75.915.250,00	10.353.550,00	88,00	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.02.2.03.2.03.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	86.268.800,00	75.915.250,00	10.353.550,00	88,00	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.02.2.03.2.03.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	86.268.800,00	75.915.250,00	10.353.550,00	88,00	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.150.000,00	26.570.000,00	580.000,00	97,86	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27.150.000,00	26.570.000,00	580.000,00	97,86	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.04.2.01.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	27.150.000,00	26.570.000,00	580.000,00	97,86	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	27.150.000,00	26.570.000,00	580.000,00	97,86	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	27.150.000,00	26.570.000,00	580.000,00	97,86	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.500.000,00	1.350.000,00	2.150.000,00	38,57	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3.500.000,00	1.350.000,00	2.150.000,00	38,57	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.05.2.01.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.500.000,00	1.350.000,00	2.150.000,00	38,57	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	1.350.000,00	2.150.000,00	38,57	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	1.350.000,00	2.150.000,00	38,57	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.14.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.940.000,00	11.360.000,00	3.580.000,00	76,04	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan D	14.940.000,00	11.360.000,00	3.580.000,00	76,04	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.06.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.540.000,00	5.960.000,00	3.580.000,00	62,47	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	9.540.000,00	5.960.000,00	3.580.000,00	62,47	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.540.000,00	5.960.000,00	3.580.000,00	62,47	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.06.2.01.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.14.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(2.146.228.824,00)	(1.873.690.264,00)	(272.538.560,00)	87,30	



KECAMATAN TANJUNG MUTIARA

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.	BELANJA	2.014.839.742,00	1.791.740.217,00	223.099.525,00	88,93	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
7.01.0.00.0.00.15.007.01.	KECAMATAN	2.014.839.742,00	1.791.740.217,00	223.099.525,00	88,93	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.944.772.742,00	1.730.840.217,00	213.932.525,00	89,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.384.924.310,00	1.329.286.124,00	55.638.186,00	95,98	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.355.384.310,00	1.299.746.124,00	55.638.186,00	95,90	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	1.355.384.310,00	1.299.746.124,00	55.638.186,00	95,90	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	1.355.384.310,00	1.299.746.124,00	55.638.186,00	95,90	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	29.540.000,00	29.540.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	29.540.000,00	29.540.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	29.540.000,00	29.540.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.756.708,00	114.297.714,00	57.458.994,00	66,55	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.923.800,00	3.327.550,00	596.250,00	84,80	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	3.923.800,00	3.327.550,00	596.250,00	84,80	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.923.800,00	3.327.550,00	596.250,00	84,80	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.818.108,00	29.817.519,00	2.000.589,00	93,71	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	31.818.108,00	29.817.519,00	2.000.589,00	93,71	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	31.818.108,00	29.817.519,00	2.000.589,00	93,71	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.920.800,00	9.869.900,00	4.050.900,00	70,90	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	13.920.800,00	9.869.900,00	4.050.900,00	70,90	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.920.800,00	9.869.900,00	4.050.900,00	70,90	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.094.000,00	71.282.745,00	50.811.255,00	58,38	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	122.094.000,00	71.282.745,00	50.811.255,00	58,38	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	122.094.000,00	71.282.745,00	50.811.255,00	58,38	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.2.07.0005.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.1.01.	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.2.07.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.795.724,00	260.009.929,00	6.785.795,00	97,46	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.940.724,00	48.271.001,00	2.669.723,00	94,76	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	50.940.724,00	48.271.001,00	2.669.723,00	94,76	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	50.940.724,00	48.271.001,00	2.669.723,00	94,76	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	215.855.000,00	211.738.928,00	4.116.072,00	98,09	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	215.855.000,00	211.738.928,00	4.116.072,00	98,09	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	215.855.000,00	211.738.928,00	4.116.072,00	98,09	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.296.000,00	17.246.450,00	94.049.550,00	15,50	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peroranga	19.750.000,00	6.975.450,00	12.774.550,00	35,32	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	19.750.000,00	6.975.450,00	12.774.550,00	35,32	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	19.750.000,00	6.975.450,00	12.774.550,00	35,32	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.550.000,00	4.406.000,00	144.000,00	96,84	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	4.550.000,00	4.406.000,00	144.000,00	96,84	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	4.406.000,00	144.000,00	96,84	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.996.000,00	5.865.000,00	81.131.000,00	6,74	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	86.996.000,00	5.865.000,00	81.131.000,00	6,74	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	86.996.000,00	5.865.000,00	81.131.000,00	6,74	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.800.000,00	40.105.000,00	7.695.000,00	83,90	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.800.000,00	40.105.000,00	7.695.000,00	83,90	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.15.007.01.02.2.01.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pe	47.800.000,00	40.105.000,00	7.695.000,00	83,90	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	47.800.000,00	40.105.000,00	7.695.000,00	83,90	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	47.800.000,00	40.105.000,00	7.695.000,00	83,90	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.825.000,00	3.725.000,00	1.100.000,00	77,20	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.825.000,00	3.725.000,00	1.100.000,00	77,20	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.04.2.01.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.825.000,00	3.725.000,00	1.100.000,00	77,20	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	4.825.000,00	3.725.000,00	1.100.000,00	77,20	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	4.825.000,00	3.725.000,00	1.100.000,00	77,20	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.942.000,00	6.920.000,00	22.000,00	99,68	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.942.000,00	6.920.000,00	22.000,00	99,68	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.05.2.01.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.942.000,00	6.920.000,00	22.000,00	99,68	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	6.942.000,00	6.920.000,00	22.000,00	99,68	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.942.000,00	6.920.000,00	22.000,00	99,68	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.500.000,00	10.150.000,00	350.000,00	96,67	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan D	10.500.000,00	10.150.000,00	350.000,00	96,67	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.06.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.000.000,00	6.650.000,00	350.000,00	95,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	6.650.000,00	350.000,00	95,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.650.000,00	350.000,00	95,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.06.2.01.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Des	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.15.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
7.01.0.00.0.00.15.007.01.06.2.01.2.01.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(2.014.839.742,00)	(1.791.740.217,00)	(223.099.525,00)	88,93	



KECAMATAN MALALAK

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.	BELANJA	1.686.862.928,00	1.577.335.598,00	109.527.330,00	93,51	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
7.01.0.00.0.00.16.007.01.	KECAMATAN	1.686.862.928,00	1.577.335.598,00	109.527.330,00	93,51	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.502.576.928,00	1.433.495.848,00	69.081.080,00	95,40	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	995.078.428,00	972.322.691,00	22.755.737,00	97,71	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	949.618.428,00	926.982.691,00	22.635.737,00	97,62	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	949.618.428,00	926.982.691,00	22.635.737,00	97,62	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	949.618.428,00	926.982.691,00	22.635.737,00	97,62	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.02.2.02.0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.460.000,00	45.340.000,00	120.000,00	99,74	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	45.460.000,00	45.340.000,00	120.000,00	99,74	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.02.2.02.0002.5.1.01.	Belanja Pegawai	45.460.000,00	45.340.000,00	120.000,00	99,74	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	280.222.020,00	244.136.800,00	36.085.220,00	87,12	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.114.560,00	5.600.000,00	514.560,00	91,58	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	6.114.560,00	5.600.000,00	514.560,00	91,58	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	6.114.560,00	5.600.000,00	514.560,00	91,58	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.340.860,00	16.774.000,00	6.566.860,00	71,87	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	23.340.860,00	16.774.000,00	6.566.860,00	71,87	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.340.860,00	16.774.000,00	6.566.860,00	71,87	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.621.800,00	13.080.000,00	2.541.800,00	83,73	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	15.621.800,00	13.080.000,00	2.541.800,00	83,73	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	15.621.800,00	13.080.000,00	2.541.800,00	83,73	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.144.800,00	208.682.800,00	26.462.000,00	88,75	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	235.144.800,00	208.682.800,00	26.462.000,00	88,75	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	235.144.800,00	208.682.800,00	26.462.000,00	88,75	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.07.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.	BELANJA MODAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.07.2.07.0006.5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.621.480,00	190.812.837,00	3.808.643,00	98,04	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.841.480,00	6.152.835,00	3.688.645,00	62,52	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	9.841.480,00	6.152.835,00	3.688.645,00	62,52	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.841.480,00	6.152.835,00	3.688.645,00	62,52	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.780.000,00	184.660.002,00	119.998,00	99,94	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	184.780.000,00	184.660.002,00	119.998,00	99,94	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	184.780.000,00	184.660.002,00	119.998,00	99,94	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.655.000,00	26.223.520,00	6.431.480,00	80,30	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.09.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan I	23.115.000,00	21.493.520,00	1.621.480,00	92,99	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	23.115.000,00	21.493.520,00	1.621.480,00	92,99	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.09.2.09.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	23.115.000,00	21.493.520,00	1.621.480,00	92,99	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.540.000,00	4.730.000,00	4.810.000,00	49,58	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	9.540.000,00	4.730.000,00	4.810.000,00	49,58	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	9.540.000,00	4.730.000,00	4.810.000,00	49,58	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.09.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.09.2.09.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	154.434.200,00	132.648.950,00	21.785.250,00	85,89	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	154.434.200,00	132.648.950,00	21.785.250,00	85,89	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.02.2.01.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Pe	154.434.200,00	132.648.950,00	21.785.250,00	85,89	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	154.434.200,00	132.648.950,00	21.785.250,00	85,89	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.02.2.01.2.01.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	154.434.200,00	132.648.950,00	21.785.250,00	85,89	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.214.000,00	900.000,00	7.314.000,00	10,96	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.214.000,00	900.000,00	7.314.000,00	10,96	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.04.2.01.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.214.000,00	900.000,00	7.314.000,00	10,96	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	8.214.000,00	900.000,00	7.314.000,00	10,96	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.04.2.01.2.01.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.214.000,00	900.000,00	7.314.000,00	10,96	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.909.800,00	6.610.800,00	2.299.000,00	74,20	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.909.800,00	6.610.800,00	2.299.000,00	74,20	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
7.01.0.00.0.00.16.007.01.05.2.01.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.909.800,00	6.610.800,00	2.299.000,00	74,20	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.	BELANJA OPERASI	8.909.800,00	6.610.800,00	2.299.000,00	74,20	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.05.2.01.2.01.0008.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	8.909.800,00	6.610.800,00	2.299.000,00	74,20	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.728.000,00	3.680.000,00	9.048.000,00	28,91	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan D	12.728.000,00	3.680.000,00	9.048.000,00	28,91	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.06.2.01.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.728.000,00	3.680.000,00	9.048.000,00	28,91	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.	BELANJA OPERASI	12.728.000,00	3.680.000,00	9.048.000,00	28,91	
7.01.0.00.0.00.16.007.01.06.2.01.2.01.0003.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	12.728.000,00	3.680.000,00	9.048.000,00	28,91	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(1.686.862.928,00)	(1.577.335.598,00)	(109.527.330,00)	93,51	



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

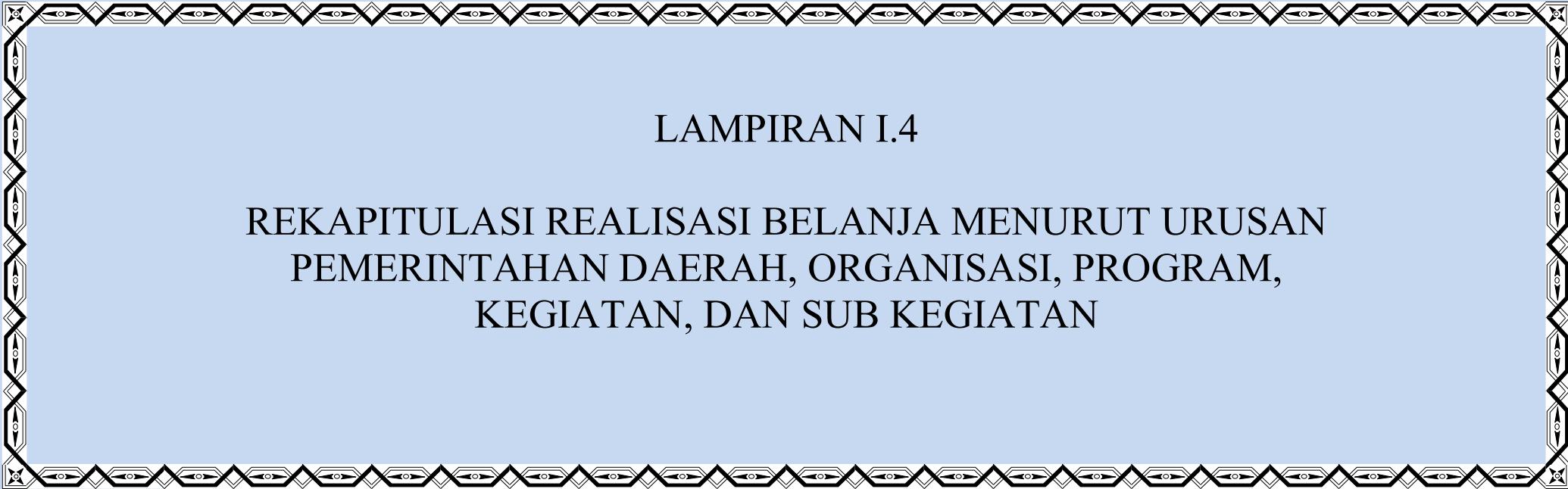
Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.	BELANJA	55.817.859.419,00	54.685.832.547,00	1.132.026.872,00	97,97	PP Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapanbelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Negeri Sipil
8.01.0.00.0.00.01.008.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	55.817.859.419,00	54.685.832.547,00	1.132.026.872,00	97,97	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.757.653.831,00	2.561.844.233,00	195.809.598,00	92,90	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	13.570.000,00	7.864.000,00	5.706.000,00	57,95	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.178.191.099,00	2.078.299.916,00	99.891.183,00	95,41	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.02.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.115.591.099,00	2.015.699.916,00	99.891.183,00	95,28	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	2.115.591.099,00	2.015.699.916,00	99.891.183,00	95,28	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.02.2.02.0001.5.1.01.	Belanja Pegawai	2.115.591.099,00	2.015.699.916,00	99.891.183,00	95,28	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.02.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SK	62.600.000,00	62.600.000,00	0,00	100,00	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.	BELANJA OPERASI	62.600.000,00	62.600.000,00	0,00	100,00	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.02.2.02.0007.5.1.01.	Belanja Pegawai	62.600.000,00	62.600.000,00	0,00	100,00	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	319.860.656,00	240.805.461,00	79.055.195,00	75,28	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.998.480,00	7.919.451,00	79.029,00	99,01	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	7.998.480,00	7.919.451,00	79.029,00	99,01	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.2.06.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	7.998.480,00	7.919.451,00	79.029,00	99,01	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.362.976,00	24.639.351,00	723.625,00	97,15	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	25.362.976,00	24.639.351,00	723.625,00	97,15	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.2.06.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	25.362.976,00	24.639.351,00	723.625,00	97,15	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.383.200,00	16.473.550,00	1.909.650,00	89,61	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.	BELANJA OPERASI	18.383.200,00	16.473.550,00	1.909.650,00	89,61	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.2.06.0005.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	18.383.200,00	16.473.550,00	1.909.650,00	89,61	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.116.000,00	191.773.109,00	76.342.891,00	71,53	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.	BELANJA OPERASI	268.116.000,00	191.773.109,00	76.342.891,00	71,53	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.2.06.0009.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	268.116.000,00	191.773.109,00	76.342.891,00	71,53	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.602.076,00	214.452.026,00	3.150.050,00	98,55	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.08.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.288.076,00	33.998.026,00	1.290.050,00	96,34	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.	BELANJA OPERASI	35.288.076,00	33.998.026,00	1.290.050,00	96,34	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.08.2.08.0002.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	35.288.076,00	33.998.026,00	1.290.050,00	96,34	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.08.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.314.000,00	180.454.000,00	1.860.000,00	98,98	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	182.314.000,00	180.454.000,00	1.860.000,00	98,98	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.08.2.08.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	182.314.000,00	180.454.000,00	1.860.000,00	98,98	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.570.000,00	36.150.830,00	19.419.170,00	65,05	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.09.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	42.000.000,00	28.286.830,00	13.713.170,00	67,35	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.	BELANJA OPERASI	42.000.000,00	28.286.830,00	13.713.170,00	67,35	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.09.2.09.0001.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	28.286.830,00	13.713.170,00	67,35	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.09.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.570.000,00	7.864.000,00	5.706.000,00	57,95	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	13.570.000,00	7.864.000,00	5.706.000,00	57,95	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.09.2.09.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	13.570.000,00	7.864.000,00	5.706.000,00	57,95	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.434.163.200,00	1.101.027.810,00	333.135.390,00	76,77	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.02.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila	1.434.163.200,00	1.101.027.810,00	333.135.390,00	76,77	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.02.2.01.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Kara	1.434.163.200,00	1.101.027.810,00	333.135.390,00	76,77	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.02.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	1.434.163.200,00	1.101.027.810,00	333.135.390,00	76,77	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.02.2.01.2.01.0004.5.1.01.	Belanja Pegawai	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.02.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.433.863.200,00	1.100.727.810,00	333.135.390,00	76,77	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MEI	50.368.956.363,00	50.328.407.063,00	40.549.300,00	99,92	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.03.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politit	50.368.956.363,00	50.328.407.063,00	40.549.300,00	99,92	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.03.2.01.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkat	50.368.956.363,00	50.328.407.063,00	40.549.300,00	99,92	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.03.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	50.368.956.363,00	50.328.407.063,00	40.549.300,00	99,92	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.03.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	188.335.000,00	147.785.700,00	40.549.300,00	78,47	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.03.2.01.2.01.0004.5.1.05.	Belanja Hibah	50.180.621.363,00	50.180.621.363,00	0,00	100,00	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DA	78.958.025,00	22.774.017,00	56.184.008,00	28,84	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.05.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekono	78.958.025,00	22.774.017,00	56.184.008,00	28,84	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.05.2.01.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	78.958.025,00	22.774.017,00	56.184.008,00	28,84	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.05.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	78.958.025,00	22.774.017,00	56.184.008,00	28,84	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.05.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	78.958.025,00	22.774.017,00	56.184.008,00	28,84	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITA	1.164.558.000,00	663.915.424,00	500.642.576,00	57,01	

Kode Rekening	Uraian	Jumlah		Bertambah / Berkurang		Dasar Hukum
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7
8.01.0.00.0.00.01.008.01.06.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional d	1.164.558.000,00	663.915.424,00	500.642.576,00	57,01	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.06.2.01.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantau	475.186.000,00	329.296.600,00	145.889.400,00	69,30	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.06.2.01.2.01.0004.5.1.	BELANJA OPERASI	475.186.000,00	329.296.600,00	145.889.400,00	69,30	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.06.2.01.2.01.0004.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	475.186.000,00	329.296.600,00	145.889.400,00	69,30	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.06.2.01.2.01.0006.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	689.372.000,00	334.618.824,00	354.753.176,00	48,54	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.06.2.01.2.01.0006.5.1.	BELANJA OPERASI	689.372.000,00	334.618.824,00	354.753.176,00	48,54	
8.01.0.00.0.00.01.008.01.06.2.01.2.01.0006.5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	689.372.000,00	334.618.824,00	354.753.176,00	48,54	
9.99	SURPLUS/DEFISIT	(55.817.859.419,00)	(54.685.832.547,00)	(1.132.026.872,00)	97,97	





LAMPIRAN I.4

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

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM,
KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	959.526.211.745,00	875.235.371.753,00	148.838.095.732,00	130.169.771.959,00	-	-	-	-
1.01.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	614.362.686.604,00	565.191.279.396,00	24.637.214.607,00	23.596.959.507,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	614.362.686.604,00	565.191.279.396,00	24.637.214.607,00	23.596.959.507,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	538.213.701.612,00	494.292.715.571,00	24.698.000,00	22.300.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	534.734.250.799,00	490.990.706.205,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.01.2.02.0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	114.570.000,00	113.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.993.550,00	11.988.811,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.042.851,00	149.938.540,00	24.698.000,00	22.300.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.005.300,00	59.646.108,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	369.098.000,00	346.226.785,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.295.912,00	182.283.762,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.770.000,00	38.611.100,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.363.994.000,00	2.270.397.420,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.175.000,00	22.818.250,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.930.200,00	75.728.690,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.576.000,00	30.569.900,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	75.875.730.692,00	70.631.647.886,00	24.612.516.607,00	23.574.659.507,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.0005.	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	-	-	981.590.400,00	980.512.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.0006.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	160.641.500,00	145.741.350,00	2.458.983.461,00	2.454.147.717,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.0016.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	386.850.721,00	382.426.900,00	1.743.108.750,00	1.677.467.400,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.0025.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	328.445.692,00	300.087.364,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.0026.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.351.500.000,00	1.344.129.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.0027.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	291.429.450,00	250.651.356,00	59.570.500,00	54.500.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.0028.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	82.140.000,00	67.833.310,00	27.225.000,00	27.024.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.0029.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	42.254.629.499,00	40.171.763.906,00	8.225.904.386,00	7.444.730.590,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.0046.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.0047.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.376.259.075,00	1.366.283.283,00	1.401.582.807,00	1.397.629.034,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.0048.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	37.500,00	-	49.962.500,00	49.451.470,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.0050.	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	50.000.000,00	48.575.230,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.01.0051.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.950.000,00	1.950.000,00	706.762.900,00	703.115.792,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.0012.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	197.419.000,00	190.635.450,00	3.980.659.386,00	3.938.787.145,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.0024.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	131.250.000,00	130.902.794,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.0025.	Pengadaan Mebel Sekolah	-	-	484.477.260,00	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.0027.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	60.070.150,00	56.255.000,00	288.707.500,00	287.886.250,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.0038.	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	433.000.000,00	358.411.850,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.0039.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	421.700.000,00	393.064.500,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.0040.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	110.323.260,00	85.816.097,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.0041.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	327.615.000,00	281.614.610,00	22.385.000,00	22.385.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.02.0042.	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.094.181.103,00	13.766.567.209,00	2.478.762.133,00	2.842.715.041,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.02.2.02.0059.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.02.2.02.0062.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5.000.000,00	2.990.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.02.2.03.0002.	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	437.280.958,00	426.288.859,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.02.2.03.0003.	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	545.813.500,00	536.097.862,00	93.257.500,00	92.316.606,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.02.2.03.0007.	Pengadaan Mebel PAUD	11.019.500,00	3.165.700,00	18.980.500,00	18.690.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.02.2.03.0009.	Pengadaan Perlengkapan PAUD	519.828.750,00	505.673.800,00	29.400.000,00	28.685.000,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.02.2.03.0016.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	57.999.400,00	25.752.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.02.2.03.0017.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	79.999.090,00	65.280.650,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.02.2.03.0018.	Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.837.502.160,00	5.544.223.532,00	64.697.840,00	64.697.840,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.02.2.03.0030.	Pembangunan Ruang Kelas Baru	698.331.822,00	681.061.053,00	236.181.860,00	235.175.256,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.02.2.03.0041.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	50.000.000,00	35.128.660,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.02.2.04.0001.	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	21.300.000,00	13.707.400,00	1.089.068.443,00	1.084.291.783,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.02.2.04.0011.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	41.149.700,00	37.591.400,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.02.2.04.0016.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	1.336.599.544,00	368.874.700,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001. 01.02.2.04.0017.	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.235.201.519,00	3.104.601.519,00	16.698.481,00	16.698.481,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.0036.	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	8.850.000,00	8.660.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.0041.	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.700.000,00	900.000,00	23.300.000,00	22.850.308,00	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.0046.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	44.958.799,00	44.869.840,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.02.2.04.0049.	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	15.004.000,00	14.974.496,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	260.000.000,00	258.890.939,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.03.2.01.0003.	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	260.000.000,00	258.890.939,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.04.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	13.254.300,00	8.025.000,00	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.01.1.01.2.22.0.00.02.001.01.04.2.01.0001.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	13.254.300,00	8.025.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	276.527.765.588,00	252.829.034.725,00	31.146.614.247,00	25.786.221.866,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.00	Dinas Kesehatan	276.527.765.588,00	252.829.034.725,00	31.146.614.247,00	25.786.221.866,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	221.384.122.018,00	202.418.498.458,00	12.786.840.097,00	8.256.143.827,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	114.388.684.257,00	109.592.010.663,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	170.330.000,00	167.222.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.585.200,00	16.359.402,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	199.609.771,00	184.301.400,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.010.000,00	42.337.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	403.090.640,00	393.645.480,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.900.000,00	57.707.900,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334.700.669,00	301.701.782,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.340.874.376,00	7.389.135.630,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.115.000,00	13.826.200,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	373.275.000,00	331.034.930,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.781.000,00	34.746.450,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.01.2.10.0001.	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	96.997.166.105,00	83.894.469.621,00	12.786.840.097,00	8.256.143.827,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	52.538.934.920,00	48.270.102.812,00	18.359.774.150,00	17.530.078.039,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.0002.	Pembangunan Puskesmas	-	-	4.041.244.750,00	3.869.708.908,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.0003.	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	87.950.000,00	66.599.250,00	1.273.000.000,00	1.247.391.072,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.0007.	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	160.110.077,00	129.450.000,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.0009.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.0010.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	800.000,00	800.000,00	55.000.000,00	54.424.700,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.0014.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150.000,00	150.000,00	9.599.959.323,00	9.155.391.884,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.0020.	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	66.605.000,00	50.170.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.0022.	Pengembangan Rumah Sakit	6.000.000,00	1.938.200,00	3.230.460.000,00	3.073.711.475,00	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.01.0023.	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	6.454.489.263,00	6.114.433.805,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.0001.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	175.805.000,00	161.506.700,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.0002.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	45.825.000,00	26.533.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.0003.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	200.000,00	200.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.0004.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.0005.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	765.434.800,00	721.550.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.0006.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.900.000,00	11.900.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.2.02.0007.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	14.000.000,00	14.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.2.02.0008.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.2.02.0009.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	128.363.000,00	128.348.600,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.2.02.0010.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.2.02.0011.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	487.941.000,00	152.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.2.02.0012.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	21.950.000,00	13.050.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.2.02.0014.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.2.02.0015.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	3.722.923.000,00	2.613.038.750,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.2.02.0016.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	178.003.400,00	161.869.025,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.2.02.0017.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	399.940.000,00	359.253.549,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.2.02.0018.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	396.771.289,00	156.487.540,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.2.02.0020.	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	486.335.200,00	363.865.450,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.2.02.0022.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	51.059.000,00	44.802.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.2.02.0025.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.158.294.040,00	2.257.192.450,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001. 02.02.2.02.0026.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	30.667.604.019,00	30.535.386.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.0027.	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	195.220.409,00	82.948.700,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.0028.	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.0033.	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.463.884.000,00	1.999.181.093,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.0034.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	112.294.500,00	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.0036.	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	26.500.000,00	14.050.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.0040.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	116.850.000,00	98.850.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.0041.	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	25.100.000,00	14.050.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.0042.	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	24.491.000,00	23.476.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.0044.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	77.337.000,00	72.897.300,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.02.0046.	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.137.720.000,00	1.977.579.900,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.02.2.03.0002.	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	27.195.000,00	27.195.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.03.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.480.225.157,00	1.162.939.805,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.03.2.02.0003.	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	191.375.000,00	142.058.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.03.2.03.0001.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.288.850.157,00	1.020.881.305,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	503.831.000,00	475.161.150,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.2.01.0001.	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000,00	55.326.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.2.03.0001.	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	255.887.000,00	242.685.050,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.04.2.06.0001.	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	184.214.000,00	177.150.100,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	620.652.493,00	502.332.500,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.05.2.01.0001.	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	315.867.493,00	305.367.000,00	-	-	-	-	-	-
1.02.1.02.0.00.0.00.01.001.02.05.2.03.0001.	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	304.785.000,00	196.965.500,00	-	-	-	-	-	-
1.03.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	26.630.313.702,00	23.275.125.559,00	92.821.675.574,00	80.630.376.836,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	26.630.313.702,00	23.275.125.559,00	92.821.675.574,00	80.630.376.836,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.492.941.428,00	8.825.453.851,00	11.142.846,00	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	9.492.941.428,00	8.825.453.851,00	11.142.846,00	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001. 03.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.715.401.876,00	6.299.502.728,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001. 03.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	300.140.000,00	280.390.000,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001. 03.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.988.594,00	119.953.130,00	11.142.846,00	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001. 03.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.688.822,00	34.469.020,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001. 03.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	687.830.000,00	625.478.101,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001. 03.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001. 03.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.255.247,00	187.342.662,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001. 03.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.240.000,00	929.996.180,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001. 03.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	339.360.000,00	282.195.170,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001. 03.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.560.000,00	9.711.110,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001. 03.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	70.476.889,00	56.415.750,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001. 03.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.268.931.198,00	4.695.946.632,00	13.621.132.500,00	11.772.875.900,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001. 03.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.268.931.198,00	4.695.946.632,00	13.621.132.500,00	11.772.875.900,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001. 03.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001. 03.02.2.01.0093.	Normalisasi/Restorasi Sungai	46.522.000,00	41.174.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.0008.	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	191.120.000,00	180.561.850,00	8.117.409.900,00	7.830.306.150,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.02.0014.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.840.008.850,00	1.383.805.787,00	1.503.722.600,00	1.498.639.700,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.02.2.03.0011.	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.191.280.348,00	3.090.404.995,00	4.000.000.000,00	2.443.930.050,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.03.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.179.710.585,00	1.142.900.936,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.03.2.01.0028.	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.179.710.585,00	1.142.900.936,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.424.745.000,00	1.290.413.296,00	65.984.430,00	60.729.430,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.2.01.0021.	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	144.745.000,00	72.766.400,00	65.984.430,00	60.729.430,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.05.2.01.0028.	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	1.280.000.000,00	1.217.646.896,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.06.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	136.865.000,00	64.100.000,00	1.321.925.362,00	880.939.680,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.06.2.01.0012.	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	136.865.000,00	64.100.000,00	1.321.925.362,00	880.939.680,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	913.886.670,00	561.808.952,00	3.336.924.388,00	3.298.598.496,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.0015.	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	375.151.670,00	289.346.602,00	3.142.191.488,00	3.104.262.096,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.0021.	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	173.575.000,00	116.500.100,00	194.732.900,00	194.336.400,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.08.2.01.0023.	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, da	365.160.000,00	155.962.250,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.09.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	450.000,00	450.000,00	50.000.000,00	49.964.417,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.09.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.09.2.01.0008.	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	450.000,00	450.000,00	50.000.000,00	49.964.417,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	7.026.887.621,00	5.741.496.140,00	74.387.040.103,00	64.549.568.913,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.0033.	Rekonstruksi Jalan	3.734.094.200,00	3.172.278.035,00	57.138.838.885,00	49.866.248.536,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.0039.	Rehabilitasi Jembatan	100.000.000,00	99.751.617,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.0040.	Pembangunan Jembatan	1.202.284.600,00	929.611.317,00	16.650.323.218,00	14.085.442.377,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.10.2.01.0044.	Rehabilitasi Jalan	1.990.508.821,00	1.539.855.171,00	597.878.000,00	597.878.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.11.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	83.095.000,00	8.088.900,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.11.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.11.2.01.0010.	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	83.095.000,00	8.088.900,00	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.12.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.102.801.200,00	944.466.852,00	27.525.945,00	17.700.000,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.12.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.12.2.02.0005.	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	1.022.420.000,00	895.993.252,00	27.525.945,00	17.700.000,00	-	-	-	-
1.03.1.03.0.00.0.00.01.001.03.12.2.03.0004.	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	80.381.200,00	48.473.600,00	-	-	-	-	-	-
1.04.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	9.558.758.783,00	6.437.365.731,00	4.020.638,00	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.558.758.783,00	6.437.365.731,00	4.020.638,00	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.201.239.983,00	3.076.693.161,00	4.020.638,00	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	3.201.239.983,00	3.076.693.161,00	4.020.638,00	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.558.099.488,00	2.466.029.540,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	251.618.000,00	246.927.490,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001.04.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	53.021.970,00	52.575.945,00	4.020.638,00	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.622.400,00	14.711.800,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	172.102.000,00	161.508.984,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.006.125,00	38.971.283,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	44.310.000,00	43.700.000,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.750.000,00	38.266.419,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.710.000,00	14.001.700,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	279.546.800,00	160.535.174,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.02.2.01.0006.	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	85.905.000,00	5.902.500,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.02.2.03.0001.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	40.948.800,00	22.913.950,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.02.2.05.0001.	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	152.648.000,00	131.718.724,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.02.2.06.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	45.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.03.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	134.029.000,00	127.836.200,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.03.2.02.0008.	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.03.2.03.0002.	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	134.023.000,00	127.836.200,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.04.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	2.000.060.000,00	1.972.932.600,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.04.2.01.0001.	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	2.000.060.000,00	1.972.932.600,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.05.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	3.943.883.000,00	1.099.368.596,00	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.1.04.2.10.0.00.02.001. 04.05.2.01.0002.	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.943.883.000,00	1.099.368.596,00	-	-	-	-	-	-
1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	22.340.825.925,00	18.411.927.029,00	179.521.966,00	124.430.000,00	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.949.631.193,00	4.568.824.075,00	39.766.666,00	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.298.963.163,00	3.831.921.990,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.074.196.509,00	2.863.525.609,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	45.206.000,00	44.126.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.158.000,00	1.980.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.580.854,00	12.511.873,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.840.000,00	3.945.200,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.361.200,00	237.309.394,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	72.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.387.600,00	32.077.769,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.350.000,00	5.740.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	539.288.000,00	533.034.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.615.000,00	39.997.270,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.980.000,00	57.674.875,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.03.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	2.650.668.030,00	736.902.085,00	39.766.666,00	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.03.2.01.0004.	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	32.150.000,00	4.475.050,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.03.2.02.0010.	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	101.866.708,00	35.141.843,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.03.2.02.0015.	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	-	-	39.766.666,00	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.03.2.02.0016.	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	146.244.422,00	99.882.690,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.03.2.02.0017.	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	69.009.000,00	3.896.200,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.03.2.03.0002.	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.03.2.03.0003.	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	591.053.300,00	463.858.400,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.03.2.03.0009.	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	71.270.300,00	34.199.712,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.02.001. 05.03.2.04.0010.	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1.636.074.300,00	92.448.190,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15.391.194.732,00	13.843.102.954,00	139.755.300,00	124.430.000,00	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.368.643.432,00	9.768.351.388,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.870.411.316,00	8.357.668.172,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	53.620.000,00	52.410.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.752.610,00	13.723.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.799.606,00	66.197.687,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.048.300,00	18.866.250,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.697.000,00	177.692.711,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.633.900,00	85.487.154,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	931.293.700,00	892.214.964,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.115.000,00	19.935.100,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27.000.000,00	17.816.350,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.820.000,00	14.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	54.452.000,00	51.540.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.02.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.121.032.000,00	2.591.961.633,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.02.2.01.0003.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	47.631.800,00	47.404.200,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.02.2.01.0004.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	395.778.800,00	392.433.900,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.02.2.01.0015.	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.290.236.400,00	1.915.369.533,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.02.2.01.0016.	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	183.415.000,00	140.352.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.02.2.01.0017.	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.02.2.01.0018.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	79.500.000,00	49.790.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.02.0011.	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	82.430.000,00	31.162.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001.05.02.2.02.0012.	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	42.040.000,00	15.450.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.901.519.300,00	1.482.789.933,00	139.755.300,00	124.430.000,00	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.0002.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.421.099.700,00	1.198.916.933,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.0005.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	148.000.000,00	147.976.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.0017.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	8.075.000,00	8.075.000,00	139.755.300,00	124.430.000,00	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.01.0018.	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	26.535.000,00	11.597.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.02.0002.	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	15.000.000,00	4.190.000,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.04.0001.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	128.239.600,00	61.122.600,00	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.04.0002.	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001.05.04.2.05.0001.	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	154.570.000,00	50.912.400,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.1.05.0.00.0.00.03.001. 05.04.2.05.0005.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	10.105.861.143,00	9.090.639.313,00	49.048.700,00	31.783.750,00	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.00	Dinas Sosial	5.195.861.143,00	4.694.639.313,00	34.048.700,00	31.783.750,00	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.475.696.675,00	3.243.956.748,00	34.048.700,00	31.783.750,00	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	3.475.696.675,00	3.243.956.748,00	34.048.700,00	31.783.750,00	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.390.161.470,00	2.308.862.925,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	53.740.000,00	52.430.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.549.250,00	5.426.800,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.855.055,00	82.978.000,00	16.500.000,00	16.233.750,00	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.645.600,00	20.662.120,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.837.000,00	154.104.711,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000,00	150.000,00	17.548.700,00	15.550.000,00	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.371.300,00	46.887.484,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	559.492.000,00	509.490.618,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.115.000,00	45.364.520,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.780.000,00	17.599.570,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.02.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	402.958.168,00	321.711.450,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.02.2.03.0001.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.02.2.03.0002.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	96.975.000,00	94.500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.02.2.03.0003.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	47.236.600,00	29.013.650,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.02.2.03.0004.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	258.746.568,00	198.197.800,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	304.083.900,00	187.740.590,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.04.2.01.0001.	Penyediaan Permakanan	55.423.500,00	1.714.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.04.2.01.0002.	Penyediaan Sandang	3.600.000,00	892.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.04.2.01.0003.	Penyediaan Alat Bantu	758.200,00	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.04.2.01.0004.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.814.800,00	753.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.04.2.01.0005.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	33.923.100,00	29.800.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.04.2.01.0006.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	72.800.000,00	68.646.400,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.04.2.01.0007.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	803.900,00	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.04.2.01.0008.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.476.200,00	2.912.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.04.2.01.0009.	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	16.870.000,00	14.920.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.04.2.01.0010.	Pemberian Layanan Kedaruratan	28.309.900,00	17.758.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.04.2.01.0011.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1.004.300,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.04.2.01.0012.	Pemberian Layanan Rujukan	56.705.000,00	38.872.190,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.04.2.02.0002.	Pemberian Layanan Kedaruratan	15.450.000,00	2.600.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.04.2.02.0013.	Pemberian Layanan Rujukan	13.145.000,00	8.523.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.05.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	734.056.100,00	707.524.600,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.05.2.02.0001.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	304.056.100,00	289.181.200,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001. 06.05.2.02.0002.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001.06.05.2.02.0003.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	430.000.000,00	418.343.400,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001.06.05.2.02.0004.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	269.968.500,00	230.184.925,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.0001.	Penyediaan Makanan	82.960.000,00	72.755.825,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.0002.	Penyediaan Sandang	59.820.000,00	50.709.250,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.0003.	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	17.640.000,00	17.570.950,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.0004.	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	1.557.800,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.01.0005.	Pelayanan Dukungan Psikososial	16.325.700,00	10.428.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001.06.06.2.02.0002.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	91.665.000,00	78.220.900,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001.06.07.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	9.097.800,00	3.521.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001.06.07.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.1.06.0.00.0.00.01.001.06.07.2.01.0002.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	9.097.800,00	3.521.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	4.910.000.000,00	4.396.000.000,00	15.000.000,00	-	-	-	-	-
1.06.4.01.0.00.0.00.01.001.06.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.06.4.01.0.00.0.00.01.001.06.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-
1.06.4.01.0.00.0.00.01.001.06.04.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.910.000.000,00	4.396.000.000,00	-	-	-	-	-	-
1.06.4.01.0.00.0.00.01.001.06.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.4.01.0.00.0.00.01.001.06.04.2.02.0010.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4.910.000.000,00	4.396.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	102.159.043.452,00	92.928.366.833,00	5.044.342.539,00	4.349.597.044,00	-	-	-	-
2.07.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.095.421.761,00	4.287.898.452,00	3.920.400,00	3.920.298,00	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.00	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	5.095.421.761,00	4.287.898.452,00	3.920.400,00	3.920.298,00	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.708.891.549,00	3.508.985.843,00	3.920.400,00	3.920.298,00	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.964.333.154,00	2.817.660.434,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	69.230.000,00	69.070.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.222.800,00	4.962.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	3.920.400,00	3.920.298,00	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.0004.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	33.778.235,00	32.162.100,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.731.300,00	14.645.145,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.659.800,00	215.043.034,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.934.260,00	99.034.992,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.202.000,00	197.732.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	44.500.000,00	38.417.138,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000,00	20.259.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.02.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	1.512.800,00	1.485.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.02.2.01.0001.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	1.512.800,00	1.485.000,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	284.751.187,00	264.925.109,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.2.01.0001.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	264.001.562,00	245.550.509,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.2.02.0001.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.749.625,00	19.374.600,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.03.2.05.0001.	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	68.961.200,00	64.206.400,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.01.0005.	Perluasan Kesempatan Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.03.0001.	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.03.0002.	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	68.961.200,00	64.206.400,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.04.2.04.0001.	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.031.305.025,00	448.296.100,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.2.01.0003.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	999.999.775,00	420.646.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.2.02.0002.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.964.000,00	21.446.800,00	-	-	-	-	-	-
2.07.3.31.3.30.2.07.01.002.07.05.2.02.0004.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	7.341.250,00	6.202.500,00	-	-	-	-	-	-
2.08.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.999.141.847,00	5.654.122.999,00	79.418.900,00	77.796.300,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.999.141.847,00	5.654.122.999,00	79.418.900,00	77.796.300,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.775.468.747,00	4.539.644.795,00	36.106.400,00	34.496.300,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.919.070.193,00	3.728.813.932,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002. 08.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	63.618.000,00	63.618.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002. 08.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.989.100,00	6.912.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002. 08.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.751.007,00	51.357.480,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002. 08.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.432.800,00	14.430.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002. 08.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.897.647,00	190.558.073,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002. 08.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	-	27.225.000,00	27.006.300,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002. 08.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	8.881.400,00	7.490.000,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002. 08.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.719.000,00	118.435.740,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002. 08.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.096.000,00	233.486.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002. 08.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.115.000,00	21.957.820,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002. 08.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.500.000,00	79.949.150,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002. 08.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.400.000,00	16.349.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002. 08.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41.880.000,00	13.777.600,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002. 08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	499.253.600,00	421.521.656,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002. 08.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.02.2.01.0003.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	49.253.600,00	44.930.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.02.2.02.0002.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	100.000.000,00	95.141.360,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.02.2.03.0002.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	350.000.000,00	281.450.296,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.03.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	75.795.000,00	70.612.600,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.03.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	45.131.960,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.03.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.795.000,00	25.480.640,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.04.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	73.174.500,00	60.730.860,00	43.312.500,00	43.300.000,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.04.2.01.0001.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	73.174.500,00	60.730.860,00	43.312.500,00	43.300.000,00	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.05.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	24.175.000,00	20.764.800,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.05.2.01.0001.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	24.175.000,00	20.764.800,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	216.140.000,00	214.676.530,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.01.0001.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	75.000.000,00	74.746.700,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.01.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.02.0003.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	98.910.930,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.06.2.02.0004.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	41.140.000,00	41.018.900,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	335.135.000,00	326.171.758,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.01.0004.	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	51.500.000,00	51.298.450,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.02.0005.	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.930.000,00	4.930.000,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.02.0006.	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	209.685.000,00	202.270.508,00	-	-	-	-	-	-
2.08.2.08.2.14.0.00.02.002.08.07.2.03.0006.	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	69.020.000,00	67.672.800,00	-	-	-	-	-	-
2.09.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.483.568.835,00	4.076.439.664,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	4.483.568.835,00	4.076.439.664,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002.09.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.875.550.703,00	3.649.903.488,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.771.167.555,00	2.610.232.936,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	67.625.000,00	67.430.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.474.800,00	4.441.300,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.552.208,00	59.997.450,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.835.300,00	13.766.400,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	225.000.000,00	220.672.533,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.01.2.07.0010.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.003.040,00	73.747.088,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.216.000,00	485.666.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	152.636.800,00	105.984.781,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.040.000,00	7.965.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.02.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	2.400.000,00	2.309.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002.09.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002.09.02.2.01.0004.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	2.400.000,00	2.309.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	365.368.751,00	304.524.876,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.0003.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	76.860.000,00	58.561.800,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.0007.	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	149.490.802,00	133.930.676,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.0012.	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.0014.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	2.830.000,00	2.685.000,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.01.0016.	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.02.0003.	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	76.126.012,00	72.820.600,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.03.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002.09.03.2.04.0002.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	60.061.937,00	36.526.800,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	197.816.156,00	95.134.400,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002.09.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002.09.04.2.01.0001.	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	11.051.400,00	2.055.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.04.2.02.0002.	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	98.209.746,00	18.946.800,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.04.2.02.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	88.555.010,00	74.132.600,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	42.433.225,00	24.567.900,00	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.09.2.09.3.25.0.00.02.002. 09.05.2.01.0006.	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	42.433.225,00	24.567.900,00	-	-	-	-	-	-
2.10.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	344.706.000,00	173.364.972,00	-	-	-	-	-	-
2.10.1.04.2.10.0.00.02.00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	344.706.000,00	173.364.972,00	-	-	-	-	-	-
2.10.1.04.2.10.0.00.02.002. 10.04.	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	208.021.000,00	98.723.172,00	-	-	-	-	-	-
2.10.1.04.2.10.0.00.02.002. 10.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.1.04.2.10.0.00.02.002. 10.04.2.01.0002.	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	208.021.000,00	98.723.172,00	-	-	-	-	-	-
2.10.1.04.2.10.0.00.02.002. 10.05.	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	53.080.000,00	17.468.500,00	-	-	-	-	-	-
2.10.1.04.2.10.0.00.02.002. 10.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.1.04.2.10.0.00.02.002. 10.05.2.01.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	53.080.000,00	17.468.500,00	-	-	-	-	-	-
2.10.1.04.2.10.0.00.02.002. 10.10.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	83.605.000,00	57.173.300,00	-	-	-	-	-	-
2.10.1.04.2.10.0.00.02.002. 10.10.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10.1.04.2.10.0.00.02.002. 10.10.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	83.605.000,00	57.173.300,00	-	-	-	-	-	-
2.11.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	13.255.756.457,00	12.118.049.128,00	3.011.670.725,00	2.873.028.380,00	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	13.255.756.457,00	12.118.049.128,00	3.011.670.725,00	2.873.028.380,00	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.122.396.116,00	4.580.407.495,00	17.762.800,00	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.647.235.411,00	3.328.743.292,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	72.440.000,00	72.440.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	2.357.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.513.089,00	56.759.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.688.040,00	20.860.892,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	276.043.100,00	259.097.647,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	17.762.800,00	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	259.796.476,00	214.915.006,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	630.522.000,00	575.342.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.500.000,00	37.059.808,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.820.000,00	12.832.350,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.838.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.02.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	393.668.300,00	340.545.660,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.02.2.01.0006.	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	156.220.800,00	144.059.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.02.2.02.0002.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	237.447.500,00	196.486.660,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.02.2.02.0005.	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.03.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.045.977.918,00	880.719.057,00	1.243.198.925,00	1.177.950.000,00	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.03.2.01.0002.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	16.430.000,00	11.198.500,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.03.2.01.0007.	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	45.624.800,00	38.705.800,00	1.205.285.000,00	1.149.000.000,00	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.03.2.01.0015.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	903.063.658,00	797.592.507,00	37.913.925,00	28.950.000,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.03.2.03.0011.	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	80.859.460,00	33.222.250,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.284.575.075,00	1.209.495.250,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.0001.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.0004.	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.284.575.075,00	1.209.495.250,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.0006.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.04.2.01.0008.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.05.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	23.722.500,00	3.580.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.05.2.01.0002.	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	23.442.500,00	3.300.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.05.2.02.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	280.000,00	280.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	117.947.500,00	79.251.200,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.06.2.01.0001.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	63.650.000,00	42.047.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.06.2.01.0005.	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	54.297.500,00	37.203.700,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.08.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	3.532.851.643,00	3.450.980.840,00	97.818.000,00	97.078.380,00	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.08.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.08.2.01.0002.	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	3.532.851.643,00	3.450.980.840,00	97.818.000,00	97.078.380,00	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.09.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	111.314.050,00	24.350.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.09.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.09.2.01.0001.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	111.314.050,00	24.350.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.10.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	13.899.700,00	7.007.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.10.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.10.2.01.0004.	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	13.899.700,00	7.007.000,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.609.403.655,00	1.541.712.626,00	1.652.891.000,00	1.598.000.000,00	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002.11.11.2.01.0004.	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	18.187.100,00	5.290.900,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.11.2.01.0007.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	261.000.000,00	257.935.265,00	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.11.2.01.0008.	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.11.2.01.0012.	Penanganan sampah melalui pengangkutan	-	-	1.652.891.000,00	1.598.000.000,00	-	-	-	-
2.11.2.11.0.00.0.00.01.002. 11.11.2.01.0017.	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.330.216.555,00	1.278.486.461,00	-	-	-	-	-	-
2.12.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.511.507.811,00	4.815.838.430,00	92.062.000,00	4.870.000,00	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.511.507.811,00	4.815.838.430,00	92.062.000,00	4.870.000,00	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002. 12.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.094.321.311,00	3.665.691.780,00	92.062.000,00	4.870.000,00	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002. 12.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002. 12.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.855.977.427,00	2.715.784.136,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002. 12.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.150.000,00	51.150.000,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002. 12.01.2.05.0002.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002. 12.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.085.173,00	7.076.250,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002. 12.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.078.303,00	72.776.302,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002. 12.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.028.900,00	17.987.621,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002. 12.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	253.631.400,00	234.006.847,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	375.000,00	-	92.062.000,00	4.870.000,00	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.708.400,00	89.955.669,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	443.823.708,00	412.795.318,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	27.107.000,00	26.177.437,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.500.000,00	22.384.100,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.020.000,00	15.598.100,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002.12.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.836.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002.12.02.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1.148.695.900,00	996.430.370,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002.12.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002.12.02.2.02.0002.	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	1.148.695.900,00	996.430.370,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002.12.03.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	123.613.400,00	30.090.800,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002.12.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002.12.03.2.01.0001.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	123.613.400,00	30.090.800,00	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002.12.04.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	144.877.200,00	123.625.480,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002. 12.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12.2.12.0.00.0.00.01.002. 12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	144.877.200,00	123.625.480,00	-	-	-	-	-	-
2.13.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	6.845.933.275,00	6.288.820.526,00	16.678.000,00	16.678.000,00	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	6.845.933.275,00	6.288.820.526,00	16.678.000,00	16.678.000,00	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.568.383.755,00	4.349.548.220,00	16.678.000,00	16.678.000,00	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.057.550.184,00	1.931.240.494,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	42.150.000,00	42.150.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.290.120,00	2.677.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	58.519.715,00	56.671.730,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.821.200,00	16.284.750,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.042.600,00	274.053.380,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	16.678.000,00	16.678.000,00	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.913.104,00	166.657.245,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.849.601.832,00	1.786.049.694,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.615.000,00	25.730.527,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.500.000,00	18.887.400,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.780.000,00	22.941.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.600.000,00	6.205.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.02.	PROGRAM PENATAAN DESA	100.502.000,00	98.922.300,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.02.2.01.0001.	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	100.502.000,00	98.922.300,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.03.	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	133.637.800,00	117.188.200,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.03.2.01.0002.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	106.503.200,00	96.012.750,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.03.2.01.0003.	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	27.134.600,00	21.175.450,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.04.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	348.366.700,00	303.347.598,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.04.2.01.0002.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	34.549.600,00	29.801.700,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.04.2.01.0003.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	80.815.000,00	71.116.500,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.04.2.01.0004.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	47.150.000,00	42.378.200,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.04.2.01.0005.	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	78.102.000,00	74.533.389,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.04.2.01.0008.	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	32.820.000,00	21.950.559,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.04.2.01.0013.	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	30.000.100,00	26.622.700,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.04.2.01.0018.	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	44.930.000,00	36.944.550,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.05.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.695.043.020,00	1.419.814.208,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.05.2.01.0002.	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	4.517.400,00	4.211.900,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.05.2.01.0003.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	527.343.600,00	350.720.900,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.05.2.01.0005.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.05.2.01.0008.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	12.560.000,00	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-
2.13.2.13.0.00.0.00.01.002. 13.05.2.01.0009.	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.150.622.020,00	1.052.381.408,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	6.227.962.200,00	5.695.937.804,00	483.640.000,00	463.700.000,00	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.227.962.200,00	5.695.937.804,00	483.640.000,00	463.700.000,00	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.02.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	282.000.000,00	260.158.736,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.02.2.02.0012.	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.02.2.02.0013.	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	192.000.000,00	170.158.736,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.03.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.266.162.200,00	2.775.109.628,00	483.640.000,00	463.700.000,00	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.03.2.01.0008.	Pengendalian Program KKBPK	193.136.200,00	187.139.900,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.03.2.01.0010.	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	793.600.000,00	724.351.600,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.03.2.01.0011.	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	240.000.000,00	197.225.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.03.2.01.0012.	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	126.151.650,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.03.2.01.0014.	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000,00	139.389.250,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.03.2.02.0004.	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	294.000.000,00	294.000.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.03.2.03.0001.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23.400.000,00	23.175.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.03.2.03.0003.	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	813.313.000,00	662.857.700,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.03.2.03.0006.	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	60.613.000,00	44.100.328,00	483.640.000,00	463.700.000,00	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.03.2.03.0008.	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46.350.000,00	42.784.200,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.03.2.04.0006.	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	451.750.000,00	333.935.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.679.800.000,00	2.660.669.440,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.04.2.01.0018.	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	291.276.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.04.2.02.0005.	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.113.000.000,00	1.112.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2.14.2.08.2.14.0.00.02.002. 14.04.2.02.0006.	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1.266.800.000,00	1.257.293.440,00	-	-	-	-	-	-
2.15.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	25.369.423.648,00	24.350.904.445,00	175.000.000,00	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	25.369.423.648,00	24.350.904.445,00	175.000.000,00	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.509.855.556,00	5.251.288.156,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	5.509.855.556,00	5.251.288.156,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.007.193.276,00	2.861.990.003,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.01.2.02.0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80.360.000,00	75.376.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.999.760,00	5.994.775,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.168.670,00	64.161.179,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.232.100,00	19.132.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	444.993.000,00	434.704.768,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.911.200,00	79.648.178,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.575.244.000,00	1.501.555.379,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.953.550,00	84.789.024,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.800.000,00	29.031.850,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.000.000,00	94.905.000,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	19.759.568.092,00	19.014.390.089,00	175.000.000,00	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.02.2.01.0005.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	50.000.100,00	48.558.550,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.02.2.02.0002.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	18.449.362.577,00	18.064.109.048,00	175.000.000,00	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.02.2.03.0011.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	81.905.000,00	73.347.276,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.02.2.05.0004.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	294.169.900,00	137.056.415,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.02.2.06.0016.	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	173.916.265,00	97.696.450,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.02.2.11.0001.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	61.966.400,00	56.266.250,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.02.2.14.0002.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	648.247.850,00	537.356.100,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	100.000.000,00	85.226.200,00	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.15.2.15.0.00.0.00.01.002. 15.03.2.13.0003.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	100.000.000,00	85.226.200,00	-	-	-	-	-	-
2.16.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.667.252.822,00	5.943.615.064,00	279.257.516,00	116.055.831,00	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.667.252.822,00	5.943.615.064,00	279.257.516,00	116.055.831,00	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002. 16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.999.985.604,00	3.810.374.960,00	76.246.940,00	54.880.831,00	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002. 16.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	3.999.985.604,00	3.810.374.960,00	76.246.940,00	54.880.831,00	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002. 16.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002. 16.01.2.01.0006.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	50.710.000,00	50.529.250,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.087.218.253,00	2.983.069.653,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.496.075,00	7.888.500,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.106.648,00	42.066.120,00	7.700.000,00	7.163.331,00	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.600,00	24.964.455,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	331.214.000,00	292.460.358,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	225.000,00	150.000,00	28.072.550,00	17.392.500,00	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000,00	150.000,00	40.474.390,00	30.325.000,00	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000,00	7.992.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.816.028,00	55.700.779,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	265.104.000,00	263.354.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.935.000,00	55.668.370,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.460.000,00	16.770.000,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002.16.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.400.000,00	9.611.475,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002.16.02.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.314.844.338,00	901.486.624,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002.16.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002. 16.02.2.01.0002.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	5.670.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002. 16.02.2.01.0006.	Pelayanan Informasi Publik	9.432.705,00	-	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002. 16.02.2.01.0012.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.299.741.633,00	901.486.624,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002. 16.03.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.352.422.880,00	1.231.753.480,00	203.010.576,00	61.175.000,00	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002. 16.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002. 16.03.2.01.0003.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	605.000.000,00	604.834.600,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002. 16.03.2.02.0003.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	130.150.000,00	50.628.310,00	-	-	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002. 16.03.2.02.0007.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	423.397.880,00	416.874.600,00	33.177.120,00	32.800.000,00	-	-	-	-
2.16.2.16.2.20.2.21.01.002. 16.03.2.02.0010.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	193.875.000,00	159.415.970,00	169.833.456,00	28.375.000,00	-	-	-	-
2.17.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.704.987.321,00	2.160.966.432,00	34.993.200,00	29.600.000,00	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.704.987.321,00	2.160.966.432,00	34.993.200,00	29.600.000,00	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002. 17.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.563.409.356,00	1.496.927.132,00	34.993.200,00	29.600.000,00	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002. 17.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002. 17.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.127.064.916,00	1.103.619.774,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002. 17.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	38.620.000,00	35.797.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.062.750,00	3.420.300,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.362.490,00	39.163.600,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.008.500,00	21.748.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.410.700,00	161.314.838,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	34.993.200,00	29.600.000,00	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000,00	4.335.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	114.560.000,00	94.770.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.000.000,00	26.803.120,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.520.000,00	5.955.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.03.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	90.000.000,00	80.731.800,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.03.2.01.0004.	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000,00	80.731.800,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.05.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	222.370.000,00	181.824.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.05.2.01.0001.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	222.370.000,00	181.824.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.07.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	459.559.965,00	397.173.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.07.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.07.2.01.0004.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	62.314.965,00	45.490.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.07.2.01.0015.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	397.245.000,00	351.683.500,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.08.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	369.648.000,00	4.310.000,00	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.08.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.17.2.17.3.30.3.31.07.002.17.08.2.01.0002.	Pengembangan Usaha Mikro	369.648.000,00	4.310.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	3.756.643.416,00	3.066.774.380,00	34.524.678,00	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.00	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.756.643.416,00	3.066.774.380,00	34.524.678,00	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.830.762.826,00	2.587.009.180,00	34.524.678,00	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.936.230.814,00	1.791.717.685,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.250.000,00	30.240.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.502.380,00	7.100.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002.18.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.280.600,00	46.292.784,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.013.100,00	13.706.100,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.954.800,00	240.760.984,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000,00	75.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	86.285.132,00	67.665.422,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	360.116.000,00	345.336.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.000.000,00	34.110.205,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.180.000,00	9.930.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.800.000,00	-	34.524.678,00	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	129.215.790,00	13.512.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.02.2.01.0001.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.410.000,00	1.630.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.02.2.02.0004.	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	126.805.790,00	11.882.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.03.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	6.693.800,00	3.717.550,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.03.2.01.0002.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	6.693.800,00	3.717.550,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.04.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	165.646.000,00	134.116.850,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.04.2.01.0006.	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	90.216.000,00	76.252.450,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.04.2.01.0007.	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	12.760.000,00	6.347.400,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.04.2.01.0008.	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	62.670.000,00	51.517.000,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.05.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	624.325.000,00	328.418.800,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.05.2.01.0004.	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	93.648.000,00	3.026.400,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.05.2.01.0005.	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	343.380.000,00	289.531.400,00	-	-	-	-	-	-
2.18.2.18.2.07.3.32.07.002. 18.05.2.01.0006.	Pengawasan Penanaman Modal	187.297.000,00	35.861.000,00	-	-	-	-	-	-
2.19.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	8.605.291.692,00	7.763.559.914,00	-	-	-	-	-	-
2.19.3.26.2.19.0.00.02.00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	8.605.291.692,00	7.763.559.914,00	-	-	-	-	-	-
2.19.3.26.2.19.0.00.02.002. 19.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.530.580.855,00	3.334.223.995,00	-	-	-	-	-	-
2.19.3.26.2.19.0.00.02.002. 19.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.19.3.26.2.19.0.00.02.002.19.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.530.580.855,00	3.334.223.995,00	-	-	-	-	-	-
2.19.3.26.2.19.0.00.02.002.19.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	56.509.220,00	54.154.900,00	-	-	-	-	-	-
2.19.3.26.2.19.0.00.02.002.19.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19.3.26.2.19.0.00.02.002.19.02.2.02.0002.	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	56.509.220,00	54.154.900,00	-	-	-	-	-	-
2.19.3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	4.768.201.617,00	4.125.220.918,00	-	-	-	-	-	-
2.19.3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19.3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.01.0003.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3.723.472.017,00	3.331.891.177,00	-	-	-	-	-	-
2.19.3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.02.0002.	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	231.277.200,00	29.105.900,00	-	-	-	-	-	-
2.19.3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.02.0003.	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	36.452.400,00	31.500.900,00	-	-	-	-	-	-
2.19.3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.04.0003.	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	750.000.000,00	714.430.441,00	-	-	-	-	-	-
2.19.3.26.2.19.0.00.02.002.19.03.2.05.0001.	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	27.000.000,00	18.292.500,00	-	-	-	-	-	-
2.19.3.26.2.19.0.00.02.002.19.04.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	250.000.000,00	249.960.101,00	-	-	-	-	-	-
2.19.3.26.2.19.0.00.02.002.19.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19.3.26.2.19.0.00.02.002.19.04.2.01.0002.	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	250.000.000,00	249.960.101,00	-	-	-	-	-	-
2.20.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	103.821.700,00	50.289.070,00	33.177.120,00	-	-	-	-	-
2.20.2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	103.821.700,00	50.289.070,00	33.177.120,00	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.20.2.16.2.20.2.21.01.002.20.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	103.821.700,00	50.289.070,00	33.177.120,00	-	-	-	-	-
2.20.2.16.2.20.2.21.01.002.20.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.20.2.16.2.20.2.21.01.002.20.02.2.01.0001.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	103.821.700,00	50.289.070,00	33.177.120,00	-	-	-	-	-
2.21.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	25.500.000,00	12.133.700,00	-	-	-	-	-	-
2.21.2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	25.500.000,00	12.133.700,00	-	-	-	-	-	-
2.21.2.16.2.20.2.21.01.002.21.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	25.500.000,00	12.133.700,00	-	-	-	-	-	-
2.21.2.16.2.20.2.21.01.002.21.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.21.2.16.2.20.2.21.01.002.21.02.2.01.0003.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	25.500.000,00	12.133.700,00	-	-	-	-	-	-
2.22.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.917.798.416,00	2.656.525.241,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.01.2.22.0.00.02.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.917.798.416,00	2.656.525.241,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.01.2.22.0.00.02.002.22.02.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	525.518.419,00	411.534.056,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.01.2.22.0.00.02.002.22.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22.1.01.2.22.0.00.02.002.22.02.2.03.0002.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	350.000.000,00	316.476.110,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.01.2.22.0.00.02.002.22.02.2.03.0003.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	175.518.419,00	95.057.946,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.01.2.22.0.00.02.002.22.03.	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.522.999.997,00	1.404.292.930,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.01.2.22.0.00.02.002.22.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.22.1.01.2.22.0.00.02.002. 22.03.2.01.0003.	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	1.522.999.997,00	1.404.292.930,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.01.2.22.0.00.02.002. 22.05.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	169.280.000,00	163.253.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.01.2.22.0.00.02.002. 22.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22.1.01.2.22.0.00.02.002. 22.05.2.02.0001.	Pelindungan Cagar Budaya	169.280.000,00	163.253.000,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.01.2.22.0.00.02.002. 22.06.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	700.000.000,00	677.445.255,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.01.2.22.0.00.02.002. 22.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.22.1.01.2.22.0.00.02.002. 22.06.2.01.0001.	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	210.000.000,00	203.322.815,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.01.2.22.0.00.02.002. 22.06.2.01.0002.	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	350.000.000,00	334.759.900,00	-	-	-	-	-	-
2.22.1.01.2.22.0.00.02.002. 22.06.2.01.0004.	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	140.000.000,00	139.362.540,00	-	-	-	-	-	-
2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.178.800.413,00	3.780.912.612,00	800.000.000,00	763.948.235,00	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	4.178.800.413,00	3.780.912.612,00	800.000.000,00	763.948.235,00	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.027.445.213,00	3.679.144.312,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.248.895.633,00	3.059.781.585,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	39.050.000,00	39.050.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.951.310,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.896.958,00	34.240.825,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.980.000,00	9.128.400,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.262.000,00	141.579.390,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.387.312,00	116.817.692,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	290.932.000,00	237.332.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.500.000,00	34.469.420,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.590.000,00	5.245.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.02.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	151.355.200,00	101.768.300,00	800.000.000,00	763.948.235,00	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.02.2.01.0001.	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	-	-	300.000.000,00	277.368.235,00	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.02.2.01.0002.	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	500.000.000,00	486.580.000,00	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.02.2.01.0004.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	57.890.200,00	36.843.000,00	-	-	-	-	-	-
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.02.2.02.0001.	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	63.465.000,00	59.762.300,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.23.2.24.2.23.0.00.02.002. 23.02.2.02.0004.	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	30.000.000,00	5.163.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	65.525.838,00	32.214.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24.2.24.2.23.0.00.02.00	Dinas Arsip dan Perpustakaan	65.525.838,00	32.214.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24.2.24.2.23.0.00.02.002. 24.02.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	65.525.838,00	32.214.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24.2.24.2.23.0.00.02.002. 24.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
2.24.2.24.2.23.0.00.02.002. 24.02.2.01.0001.	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	14.953.474,00	2.050.000,00	-	-	-	-	-	-
2.24.2.24.2.23.0.00.02.002. 24.02.2.01.0003.	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	17.468.800,00	-	-	-	-	-	-
2.24.2.24.2.23.0.00.02.002. 24.02.2.02.0002.	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	30.572.364,00	12.695.200,00	-	-	-	-	-	-
3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	45.008.434.339,00	36.018.441.929,00	4.755.317.243,00	3.317.608.311,00	-	-	-	-
3.25.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.987.434.278,00	5.656.047.599,00	54.567.474,00	54.190.000,00	-	-	-	-
3.25.2.09.3.25.0.00.02.00	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5.987.434.278,00	5.656.047.599,00	54.567.474,00	54.190.000,00	-	-	-	-
3.25.2.09.3.25.0.00.02.003. 25.03.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.437.144.768,00	2.348.264.346,00	-	-	-	-	-	-
3.25.2.09.3.25.0.00.02.003. 25.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25.2.09.3.25.0.00.02.003. 25.03.2.02.0001.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	2.437.144.768,00	2.348.264.346,00	-	-	-	-	-	-
3.25.2.09.3.25.0.00.02.003. 25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.783.374.958,00	2.614.322.718,00	54.567.474,00	54.190.000,00	-	-	-	-
3.25.2.09.3.25.0.00.02.003. 25.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25.2.09.3.25.0.00.02.003. 25.04.2.02.0001.	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	250.594.200,00	232.489.288,00	-	-	-	-	-	-
3.25.2.09.3.25.0.00.02.003. 25.04.2.04.0002.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.937.569.800,00	1.848.199.680,00	-	-	-	-	-	-
3.25.2.09.3.25.0.00.02.003. 25.04.2.04.0003.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	595.210.958,00	533.633.750,00	54.567.474,00	54.190.000,00	-	-	-	-
3.25.2.09.3.25.0.00.02.003. 25.05.	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.364.100,00	3.096.710,00	-	-	-	-	-	-
3.25.2.09.3.25.0.00.02.003. 25.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25.2.09.3.25.0.00.02.003. 25.05.2.01.0002.	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	20.364.100,00	3.096.710,00	-	-	-	-	-	-
3.25.2.09.3.25.0.00.02.003. 25.06.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	746.550.452,00	690.363.825,00	-	-	-	-	-	-
3.25.2.09.3.25.0.00.02.003. 25.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.25.2.09.3.25.0.00.02.003. 25.06.2.03.0001.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	154.950.690,00	129.665.560,00	-	-	-	-	-	-
3.25.2.09.3.25.0.00.02.003. 25.06.2.03.0002.	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	591.599.762,00	560.698.265,00	-	-	-	-	-	-
3.26.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.969.927.083,00	3.174.723.460,00	3.394.533.424,00	1.988.941.383,00	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	3.969.927.083,00	3.174.723.460,00	3.394.533.424,00	1.988.941.383,00	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.543.011.083,00	1.422.973.885,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	61.450.000,00	61.424.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.702.768,00	2.517.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.042.879,00	47.000.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.421.440,00	17.800.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.784.400,00	196.751.203,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	271.503.596,00	256.919.893,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	783.266.000,00	776.003.203,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.000.000,00	14.158.316,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.800.000,00	17.069.200,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.290.000,00	12.640.000,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.750.000,00	20.691.070,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	552.633.000,00	378.718.975,00	3.394.533.424,00	1.988.941.383,00	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.02.2.02.0002.	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	500.000.000,00	420.878.700,00	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.02.2.02.0004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	50.000.000,00	15.111.500,00	2.240.000.224,00	1.109.889.443,00	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.02.2.03.0003.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.02.2.03.0004.	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	83.717.000,00	79.376.175,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.02.2.03.0006.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	418.916.000,00	284.231.300,00	654.533.200,00	458.173.240,00	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.03.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	694.283.000,00	243.720.700,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.03.2.01.0003.	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.03.2.01.0004.	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	694.283.000,00	243.720.700,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.180.000.000,00	1.129.309.900,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.05.2.01.0006.	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	195.794.750,00	189.841.550,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.05.2.01.0008.	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	491.655.000,00	466.974.150,00	-	-	-	-	-	-
3.26.3.26.2.19.0.00.02.003. 26.05.2.01.0009.	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	492.550.250,00	472.494.200,00	-	-	-	-	-	-
3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	33.583.468.146,00	26.672.976.148,00	1.306.216.345,00	1.274.476.928,00	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.00	Dinas Pertanian	33.583.468.146,00	26.672.976.148,00	1.306.216.345,00	1.274.476.928,00	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.801.379.232,00	15.454.013.647,00	79.171.667,00	78.630.312,00	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.634.781.140,00	13.410.036.674,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	93.140.000,00	93.137.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.182.092,00	91.466.910,00	37.431.400,00	37.335.000,00	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.313.000,00	19.309.400,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422.123.000,00	323.669.202,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	157.014.000,00	149.025.902,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.258.756.000,00	1.253.070.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.000.000,00	62.748.559,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.070.000,00	51.550.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	41.740.267,00	41.295.312,00	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.423.481.929,00	3.198.625.350,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.02.2.01.0001.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2.479.425.000,00	2.398.252.250,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.02.2.02.0002.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	48.654.395,00	45.746.250,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.02.2.02.0003.	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	209.220.410,00	117.144.950,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.02.2.02.0004.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	204.356.500,00	202.939.400,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.02.2.03.0001.	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	47.687.364,00	42.185.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.02.2.05.0008.	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	290.548.260,00	260.473.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.02.2.06.0003.	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	143.590.000,00	131.884.000,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	12.566.403.664,00	6.381.603.411,00	1.199.879.678,00	1.168.994.051,00	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.03.2.01.0003.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.608.774.880,00	1.420.712.974,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.03.2.01.0005.	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan	718.061.797,00	134.280.205,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.03.2.01.0015.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.03.2.02.0003.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	6.760.491.101,00	3.045.694.064,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.03.2.02.0004.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	1.257.656.500,00	652.766.285,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.03.2.02.0008.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	23.952.886,00	19.285.000,00	199.846.164,00	185.420.000,00	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.03.2.02.0009.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	821.402.000,00	665.280.590,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.03.2.02.0010.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1.369.114.500,00	437.444.793,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.03.2.02.0015.	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	6.950.000,00	6.139.500,00	1.000.033.514,00	983.574.051,00	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.04.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	807.421.910,00	758.745.532,00	27.165.000,00	26.852.565,00	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.04.2.01.0008.	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	78.240.800,00	49.614.200,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.04.2.03.0001.	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	108.024.527,00	107.736.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.04.2.03.0002.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	553.423.363,00	536.994.032,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.04.2.04.0002.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	67.733.220,00	64.400.800,00	27.165.000,00	26.852.565,00	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	26.086.000,00	23.947.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.05.2.01.0001.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	26.086.000,00	23.947.500,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	958.695.411,00	856.040.708,00	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.07.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.27.3.27.2.09.0.00.01.003. 27.07.2.01.0005.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	958.695.411,00	856.040.708,00	-	-	-	-	-	-
3.30.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	843.910.852,00	301.048.050,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.00	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	843.910.852,00	301.048.050,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003. 30.02.	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.021.000,00	6.195.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.02.2.02.0001.	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10.021.000,00	6.195.000,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.03.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	736.967.592,00	201.235.850,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.03.2.01.0001.	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	713.357.592,00	182.171.450,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.03.2.02.0001.	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	23.610.000,00	19.064.400,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.04.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	35.906.000,00	33.215.900,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.04.2.01.0003.	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	35.906.000,00	33.215.900,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.04.2.03.0003.	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.05.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.05.2.01.0004.	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	61.016.260,00	60.401.300,00	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.06.2.01.0001.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	61.016.260,00	60.401.300,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	-	-	-	-	-	-	-
3.30.3.31.3.30.2.07.01.003.30.07.2.01.0005.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-	-
3.31.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	623.693.980,00	213.646.672,00	-	-	-	-	-	-
3.31.3.31.3.30.2.07.01.00	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	623.693.980,00	213.646.672,00	-	-	-	-	-	-
3.31.3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	606.076.200,00	213.646.672,00	-	-	-	-	-	-
3.31.3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
3.31.3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.2.01.0002.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5.087.000,00	3.505.400,00	-	-	-	-	-	-
3.31.3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.2.01.0004.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	400.797.100,00	38.622.950,00	-	-	-	-	-	-
3.31.3.31.3.30.2.07.01.003.31.02.2.01.0005.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	200.192.100,00	171.518.322,00	-	-	-	-	-	-
3.31.3.31.3.30.2.07.01.003.31.04.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	17.617.780,00	-	-	-	-	-	-	-
3.31.3.31.3.30.2.07.01.003.31.04.2.01.0002.	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	17.617.780,00	-	-	-	-	-	-	-
4.	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	93.736.430.490,00	86.334.660.583,00	1.357.273.948,00	237.006.097,00	-	-	-	-
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH	42.267.864.687,00	37.771.613.281,00	679.424.948,00	211.237.447,00	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	42.267.864.687,00	37.771.613.281,00	679.424.948,00	211.237.447,00	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.887.895.826,00	27.398.536.027,00	679.424.948,00	211.237.447,00	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.282.323.797,00	11.712.385.496,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.02.0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	39.970.000,00	36.280.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	287.730.000,00	269.087.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	135.894.182,00	135.823.395,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	560.830.509,00	509.656.481,00	9.900.000,00	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	546.866.360,00	494.231.567,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.516.914.300,00	5.043.969.700,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	4.000.000,00	4.000.000,00	56.000.000,00	55.950.000,00	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	475.263.658,00	92.794.450,00	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	32.000.000,00	19.980.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	44.000.000,00	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.474.617.076,00	1.405.518.221,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	444.000.000,00	440.240.050,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.300.819.946,00	3.038.263.800,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.021.225.920,00	859.924.337,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.750.000,00	48.214.281,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	283.110.000,00	170.818.440,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	479.228.000,00	351.580.789,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	97.561.881,00	94.117.630,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.0002.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	109.739.000,00	75.856.250,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.0003.	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.11.0004.	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.389.432.705,00	1.986.402.906,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.0001.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	197.382.600,00	146.590.376,00	82.780.290,00	59.939.997,00	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.0002.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.12.0003.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	23.357.050,00	5.838.600,00	11.481.000,00	2.553.000,00	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.14.0001.	Fasilitasi Keprotokolan	379.913.700,00	372.048.750,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.14.0002.	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	69.718.800,00	60.647.078,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.01.2.14.0003.	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	125.510.000,00	117.060.880,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	11.896.550.861,00	10.084.495.574,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.01.0001.	Penataan Administrasi Pemerintahan	46.360.000,00	43.733.853,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.01.0002.	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	27.100.000,00	14.098.218,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.01.0003.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	61.300.000,00	29.675.040,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.02.0001.	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	11.428.976.538,00	9.725.776.960,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.02.0002.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	75.326.323,00	58.958.950,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.02.0003.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	124.658.000,00	90.940.543,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.03.0001.	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	10.830.000,00	-	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.03.0002.	Fasilitasi Bantuan Hukum	108.000.000,00	108.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.02.2.04.0001.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	14.000.000,00	13.312.010,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	483.418.000,00	288.581.680,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.0001.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	21.500.000,00	8.198.900,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.0002.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	33.954.000,00	11.885.600,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.0003.	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	31.885.000,00	3.900.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.01.0005.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.02.0003.	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	146.801.800,00	97.690.300,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.03.0001.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	116.119.000,00	57.334.737,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.03.0002.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	96.240.000,00	85.334.143,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.04.0001.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	12.343.600,00	8.973.500,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.04.0002.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	13.131.000,00	7.796.000,00	-	-	-	-	-	-
4.01.4.01.0.00.0.00.01.004.01.03.2.04.0003.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	11.443.600,00	7.468.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02.	SEKRETARIAT DPRD	51.468.565.803,00	48.563.047.302,00	677.849.000,00	25.768.650,00	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	51.468.565.803,00	48.563.047.302,00	677.849.000,00	25.768.650,00	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.676.595.578,00	23.132.142.221,00	677.849.000,00	25.768.650,00	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.659.131.656,00	2.507.621.524,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	109.108.900,00	98.347.700,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.493.700,00	17.488.420,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	206.766.652,00	195.237.513,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.533.950,00	54.533.745,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485.155.500,00	430.310.241,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004. 02.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	650.894.000,00	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004. 02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	26.955.000,00	25.768.650,00	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004. 02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	296.753.392,00	278.072.777,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004. 02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.123.424.000,00	1.051.802.224,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004. 02.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.000.000,00	28.245.173,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004. 02.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.670.000,00	137.919.577,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004. 02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.760.000,00	11.520.100,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004. 02.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.378.000,00	3.824.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004. 02.01.2.15.0001.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	17.853.986.928,00	17.282.520.732,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004. 02.01.2.15.0002.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.138.500.000,00	635.856.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004. 02.01.2.15.0003.	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004. 02.01.2.16.0003.	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	208.932.900,00	199.591.500,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004. 02.01.2.16.0004.	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	240.000.000,00	199.250.495,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004. 02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	26.791.970.225,00	25.430.905.081,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004. 02.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.01.0002.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3.387.779.400,00	3.178.422.148,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.01.0004.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	52.000.000,00	17.600.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.02.0003.	Pembahasan APBD	801.955.000,00	699.839.515,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.03.0007.	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.129.960.800,00	1.085.716.797,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.0001.	Orientasi DPRD	450.079.560,00	405.451.713,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.0002.	Pendalaman Tugas DPRD	2.348.689.300,00	2.144.919.112,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.0005.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	294.000.000,00	280.000.000,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.04.0008.	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	688.824.165,00	582.654.736,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.05.0001.	Kunjungan Kerja dalam Daerah	2.323.051.400,00	2.215.849.964,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.05.0003.	Pelaksanaan Reses	1.050.182.100,00	754.580.600,00	-	-	-	-	-	-
4.02.4.02.0.00.0.00.01.004.02.02.2.08.0001.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	14.265.448.500,00	14.065.870.496,00	-	-	-	-	-	-
5.	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	31.477.276.332,00	27.416.618.103,00	938.415.243,00	834.616.700,00	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	186.729.172.321,00	181.824.106.600,00
5.01.	PERENCANAAN	5.254.180.209,00	4.714.043.307,00	191.458.400,00	183.468.000,00	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.254.180.209,00	4.714.043.307,00	191.458.400,00	183.468.000,00	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.682.907.509,00	4.226.337.229,00	191.458.400,00	183.468.000,00	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.203.309.407,00	2.952.987.736,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	52.990.000,00	52.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.226.460,00	9.447.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.019.042,00	89.962.515,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.728.000,00	25.689.168,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	737.865.000,00	598.299.488,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	75.000,00	75.000,00	10.000.000,00	3.330.000,00	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	375.000,00	300.000,00	181.458.400,00	180.138.000,00	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.000.000,00	7.770.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.965.600,00	33.092.182,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	365.754.000,00	355.339.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.480.000,00	81.522.140,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.120.000,00	19.853.000,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.02.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	249.251.700,00	213.368.641,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.02.2.01.0007.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	185.106.700,00	182.548.700,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.02.2.03.0003.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	64.145.000,00	30.819.941,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.03.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	322.021.000,00	274.337.437,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.03.2.01.0005.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	194.742.000,00	152.243.537,00	-	-	-	-	-	-
5.01.5.01.5.05.0.00.01.005.01.03.2.03.0001.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	127.279.000,00	122.093.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02.	KEUANGAN	19.323.825.553,00	16.869.584.529,00	737.356.843,00	641.748.700,00	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	186.729.172.321,00	181.824.106.600,00
5.02.5.02.0.00.0.00.04.00	Badan Keuangan dan Aset Daerah	8.777.717.563,00	7.925.562.066,00	98.879.000,00	83.879.000,00	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	186.729.172.321,00	181.824.106.600,00
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.027.618.263,00	4.834.340.071,00	98.879.000,00	83.879.000,00	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.136.827.751,00	3.051.917.646,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	98.425.000,00	98.425.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.436.900,00	5.355.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.051.100,00	185.396.136,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005.02.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.883.900,00	31.798.858,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	877.186.200,00	861.949.020,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	525.000,00	450.000,00	98.879.000,00	83.879.000,00	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.637.696,00	9.266.998,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	422.936.716,00	406.793.891,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	196.460.000,00	150.428.102,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.700.000,00	32.179.420,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.548.000,00	380.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.02.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.845.691.200,00	2.426.313.477,00	-	-	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	186.729.172.321,00	181.824.106.600,00
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.02.2.01.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.449.352.400,00	1.432.927.575,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.02.2.02.0005.	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	106.566.400,00	89.704.890,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.02.2.02.0009.	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	282.258.400,00	279.950.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.02.2.03.0003.	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	48.125.800,00	43.853.100,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.02.2.03.0004.	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	198.723.100,00	189.119.850,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.02.2.03.0005.	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	133.660.300,00	123.506.716,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.02.2.03.0010.	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	33.826.500,00	13.386.846,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.02.2.04.0008.	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-	181.824.106.600,00	181.824.106.600,00
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.02.2.04.0009.	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	-	-	-	-	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.02.2.04.0010.	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	4.905.065.721,00	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.02.2.05.0002.	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	245.541.000,00	169.758.500,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.02.2.05.0003.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	347.637.300,00	84.105.900,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.03.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	904.408.100,00	664.908.518,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.03.2.01.0001.	Penyusunan Standar Harga	70.560.000,00	54.538.120,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.03.2.01.0003.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	27.870.000,00	16.939.650,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.03.2.01.0005.	Penatausahaan Barang Milik Daerah	358.802.000,00	178.484.338,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.03.2.01.0010.	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	187.911.100,00	163.926.810,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.04.005. 02.03.2.01.0012.	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	259.265.000,00	251.019.600,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0.00.06.00	Badan Pendapatan Daerah	10.546.107.990,00	8.944.022.463,00	638.477.843,00	557.869.700,00	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.873.432.905,00	4.892.627.236,00	71.811.803,00	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.166.399.119,00	3.630.179.667,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.02.0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66.060.000,00	66.060.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.649.120,00	1.585.000,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.463.390,00	153.581.160,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	738.577.500,00	383.146.060,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	225.000,00	-	71.811.803,00	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.806.000,00	27.364.840,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	521.633.776,00	492.843.526,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	128.210.000,00	90.814.533,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.02.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.409.000,00	47.052.450,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.672.675.085,00	4.051.395.227,00	566.666.040,00	557.869.700,00	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005.02.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005. 02.04.2.01.0001.	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	64.043.300,00	45.123.895,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005. 02.04.2.01.0002.	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	130.493.400,00	122.643.136,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005. 02.04.2.01.0003.	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	149.145.100,00	106.787.744,00	3.516.040,00	2.830.500,00	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005. 02.04.2.01.0005.	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	2.908.612.500,00	2.516.772.650,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005. 02.04.2.01.0006.	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	162.155.000,00	139.660.250,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005. 02.04.2.01.0008.	Penetapan Wajib Pajak Daerah	212.859.760,00	202.389.949,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005. 02.04.2.01.0009.	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	128.161.000,00	113.968.475,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005. 02.04.2.01.0011.	Penagihan Pajak Daerah	420.997.025,00	393.934.600,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005. 02.04.2.01.0013.	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	160.100.000,00	123.110.710,00	-	-	-	-	-	-
5.02.5.02.0.00.0.00.06.005. 02.04.2.01.0015.	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	336.108.000,00	287.003.818,00	563.150.000,00	555.039.200,00	-	-	-	-
5.03.	KEPEGAWAIAN	5.186.635.970,00	4.544.153.020,00	9.600.000,00	9.400.000,00	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.186.635.970,00	4.544.153.020,00	9.600.000,00	9.400.000,00	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.162.131.870,00	3.875.081.133,00	9.600.000,00	9.400.000,00	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.544.609.201,00	3.306.555.654,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.950.000,00	51.790.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.008.210,00	3.801.580,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.081.459,00	74.557.097,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57.914.000,00	54.687.008,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	248.624.000,00	225.402.737,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	9.600.000,00	9.400.000,00	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	18.870.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.875.000,00	12.751.307,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	125.600.000,00	115.510.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.470.000,00	11.155.750,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.02.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.024.504.100,00	669.071.887,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.024.504.100,00	669.071.887,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.02.2.01.0002.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	120.577.000,00	106.624.662,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.02.2.01.0004.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.02.2.01.0006.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	11.800.000,00	8.583.500,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.02.2.01.0012.	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	13.177.000,00	2.980.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.02.2.02.0001.	Pengelolaan Mutasi ASN	50.167.800,00	15.966.713,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.02.2.02.0002.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	91.643.000,00	42.076.300,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.02.2.02.0003.	Pengelolaan Promosi ASN	147.742.800,00	115.255.900,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.02.2.03.0004.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	482.025.000,00	306.126.077,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.02.2.03.0005.	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	45.703.000,00	43.925.285,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.02.2.03.0013.	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	30.710.700,00	14.276.850,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.02.2.04.0003.	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	18.694.800,00	1.139.000,00	-	-	-	-	-	-
5.03.5.04.5.03.0.00.01.005. 03.02.2.04.0007.	Pembinaan Disiplin ASN	12.263.000,00	12.117.600,00	-	-	-	-	-	-
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	43.514.800,00	31.961.695,00	-	-	-	-	-	-
5.04.5.04.5.03.0.00.01.00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.514.800,00	31.961.695,00	-	-	-	-	-	-
5.04.5.04.5.03.0.00.01.005. 04.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	43.514.800,00	31.961.695,00	-	-	-	-	-	-
5.04.5.04.5.03.0.00.01.005. 04.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.5.04.5.03.0.00.01.005. 04.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.615.000,00	31.244.695,00	-	-	-	-	-	-
5.04.5.04.5.03.0.00.01.005. 04.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.899.800,00	717.000,00	-	-	-	-	-	-
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.669.119.800,00	1.256.875.552,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.05.5.01.5.05.0.00.01.00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.669.119.800,00	1.256.875.552,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.669.119.800,00	1.256.875.552,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05.5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.01.0002.	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	358.615.600,00	296.851.805,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.01.0013.	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1.206.855.900,00	900.253.297,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.04.0001.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	101.538.600,00	57.664.750,00	-	-	-	-	-	-
5.05.5.01.5.05.0.00.01.005.05.02.2.04.0003.	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2.109.700,00	2.105.700,00	-	-	-	-	-	-
6.	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.614.798.847,00	9.325.995.561,00	167.028.580,00	99.375.000,00	-	-	-	-
6.01.	INSPEKTORAT DAERAH	10.614.798.847,00	9.325.995.561,00	167.028.580,00	99.375.000,00	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.00	Inspektorat Daerah	10.614.798.847,00	9.325.995.561,00	167.028.580,00	99.375.000,00	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.123.677.646,00	8.207.631.198,00	167.028.580,00	99.375.000,00	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.558.266.464,00	6.937.120.913,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	63.010.000,00	62.508.900,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.05.0009.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	396.595.600,00	366.138.904,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.446.080,00	7.485.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.758.598,00	94.873.560,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.352.900,00	28.208.715,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	266.130.000,00	161.915.223,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	150.000,00	-	94.663.500,00	31.700.000,00	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	375.000,00	-	72.365.080,00	67.675.000,00	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234.795.804,00	221.773.239,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	277.017.200,00	269.622.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.000.000,00	28.476.044,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.780.000,00	7.039.900,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000,00	22.468.800,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.215.192.701,00	995.028.429,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.0001.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	263.209.000,00	229.064.229,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.0002.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	300.715.000,00	287.808.200,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.0003.	Reviu Laporan Kinerja	30.066.000,00	12.165.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.0004.	Reviu Laporan Keuangan	33.505.000,00	25.841.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.0005.	Pengawasan Desa	236.556.000,00	199.578.300,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.0006.	Kerja Sama Pengawasan Internal	86.661.701,00	33.056.400,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.01.0007.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	103.765.000,00	75.656.700,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.02.0001.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	16.635.000,00	4.590.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.02.2.02.0002.	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	144.080.000,00	127.268.600,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	275.928.500,00	123.335.934,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.01.0001.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	94.235.000,00	51.090.200,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.0001.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	51.666.100,00	25.780.400,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.0002.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	32.796.400,00	7.855.000,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.0003.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	49.706.000,00	18.737.079,00	-	-	-	-	-	-
6.01.6.01.0.00.0.00.01.006.01.03.2.02.0004.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	47.525.000,00	19.873.255,00	-	-	-	-	-	-
7.	UNSUR KEWILAYAHAN	31.867.581.716,00	28.913.873.561,00	-	-	-	-	-	-
7.01.	KECAMATAN	31.867.581.716,00	28.913.873.561,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.00	Kecamatan Baso	1.902.226.702,00	1.772.846.292,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.780.822.702,00	1.659.282.642,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.255.692.050,00	1.157.312.863,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.740.000,00	30.740.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.853.280,00	1.850.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.554.114,00	17.091.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.545.000,00	14.372.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	206.189.000,00	190.637.650,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.0002.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.980.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.881.258,00	25.387.429,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.408.000,00	183.848.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007. 01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.500.000,00	16.798.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007. 01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.460.000,00	1.265.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007. 01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007. 01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	108.969.000,00	103.417.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007. 01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007. 01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	108.969.000,00	103.417.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007. 01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.300.000,00	1.089.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007. 01.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007. 01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.300.000,00	1.089.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007. 01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.250.000,00	1.237.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007. 01.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007. 01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.250.000,00	1.237.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007. 01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.885.000,00	7.819.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007. 01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007. 01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.500.000,00	1.496.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.01.007. 01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.385.000,00	6.323.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Ampek Angkek	2.247.703.180,00	2.100.721.091,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007. 01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.131.765.680,00	2.007.603.971,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007. 01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007. 01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.667.709.310,00	1.620.365.429,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007. 01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.740.000,00	30.740.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007. 01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.677.290,00	1.732.644,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007. 01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.540.221,00	11.243.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007. 01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.390.000,00	10.274.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007. 01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007. 01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204.227.539,00	151.109.226,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007. 01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007. 01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.631.320,00	19.582.882,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007. 01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.890.000,00	133.560.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007. 01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.530.000,00	22.840.050,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.700.000,00	3.036.040,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007.01.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.730.000,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	94.327.500,00	76.034.520,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	94.327.500,00	76.034.520,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	11.700.000,00	9.934.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007.01.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	11.700.000,00	9.934.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	600.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.310.000,00	7.148.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007.01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.865.000,00	2.715.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.02.007.01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.445.000,00	4.433.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Candung	1.959.132.020,00	1.758.871.301,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.795.289.770,00	1.619.569.051,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.392.904.839,00	1.270.977.742,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.490.000,00	30.390.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.187.600,00	1.713.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.802.631,00	14.334.785,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.159.000,00	7.060.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.389.200,00	98.719.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.597.500,00	13.146.824,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.429.000,00	159.935.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.800.000,00	21.719.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.530.000,00	1.571.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	109.819.250,00	102.923.600,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	109.819.250,00	102.923.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.980.000,00	12.559.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.980.000,00	12.559.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.880.000,00	15.572.250,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	19.880.000,00	15.572.250,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	17.163.000,00	8.246.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11.130.000,00	2.441.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.03.007.01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.033.000,00	5.805.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Tilatang Kamang	2.261.616.504,00	2.019.387.465,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.015.391.879,00	1.821.724.015,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.473.612.084,00	1.357.533.616,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	26.990.000,00	26.470.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.903.000,00	2.899.320,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.980.733,00	15.791.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.770.000,00	10.052.250,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.505.000,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.507.462,00	152.312.976,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.105.600,00	21.638.278,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	213.708.000,00	204.668.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.250.000,00	21.520.675,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.060.000,00	7.337.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	227.514.625,00	184.353.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	227.514.625,00	184.353.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.600.000,00	2.960.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3.600.000,00	2.960.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.750.000,00	750.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.750.000,00	750.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.360.000,00	9.599.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.250.000,00	2.533.700,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.04.007.01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.110.000,00	7.066.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Kamang Magek	1.961.047.970,00	1.817.788.735,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.805.842.970,00	1.670.831.835,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.371.324.886,00	1.337.504.298,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.490.000,00	28.872.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.886.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.447.684,00	20.766.140,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.372.600,00	3.139.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.530.400,00	121.809.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.990.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.481.400,00	26.237.597,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.08.0003.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000,00	6.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	133.230.000,00	99.740.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.750.000,00	12.123.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	730.000,00	650.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	137.595.000,00	130.640.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	134.595.000,00	127.640.900,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.02.2.04.0002.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.750.000,00	7.606.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.750.000,00	7.606.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.000.000,00	2.780.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.000.000,00	2.780.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.860.000,00	5.930.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.500.000,00	1.880.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.05.007.01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4.360.000,00	4.050.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Palupuh	1.856.612.055,00	1.721.759.643,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.696.589.519,00	1.589.990.093,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	1.696.589.519,00	1.589.990.093,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.236.022.960,00	1.155.527.788,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31.740.000,00	31.740.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.848.370,00	5.834.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.888.080,00	21.844.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.779.710,00	9.754.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.036.999,00	133.080.650,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.07.0001.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.269.400,00	21.460.630,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	188.384.000,00	185.886.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.780.000,00	23.879.925,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000,00	981.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.01.2.09.0011.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	121.104.000,00	106.905.050,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	121.104.000,00	106.905.050,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	31.218.536,00	24.864.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23.073.536,00	18.295.400,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.06.007.01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.145.000,00	6.569.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Banuhampu	2.146.563.998,00	1.877.761.708,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.991.645.623,00	1.744.977.358,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.496.625.948,00	1.302.915.382,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31.740.000,00	31.740.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.826.620,00	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.842.422,00	13.727.375,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.621.833,00	8.354.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.258.800,00	175.268.638,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.246.000,00	16.476.988,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	185.414.000,00	181.412.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.000.000,00	12.026.875,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.070.000,00	1.555.300,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	110.129.000,00	104.285.350,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	110.129.000,00	104.285.350,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.769.375,00	12.652.250,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	19.769.375,00	12.652.250,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.320.000,00	6.044.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.320.000,00	6.044.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.700.000,00	9.802.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.500.000,00	3.858.250,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.07.007.01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.200.000,00	5.944.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Sungai Pua	2.003.035.646,00	1.780.554.866,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.870.254.296,00	1.666.883.016,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.379.441.925,00	1.266.134.744,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.740.000,00	30.740.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.681.250,00	2.178.840,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.094.767,00	17.312.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.751.318,00	6.715.050,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007. 01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.840.000,00	3.840.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007. 01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.952.358,00	150.040.782,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007. 01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007. 01.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.999.998,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007. 01.01.2.07.0011.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007. 01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.002.680,00	21.004.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007. 01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	149.920.000,00	148.060.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007. 01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.550.000,00	18.313.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007. 01.01.2.09.0005.	Pemeliharaan Mebel	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007. 01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.080.000,00	2.543.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007. 01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007. 01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	97.616.350,00	89.043.550,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007. 01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007. 01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	97.616.350,00	89.043.550,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007. 01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.040.000,00	6.008.200,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007.01.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.040.000,00	6.008.200,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.500.000,00	897.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007.01.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2.500.000,00	897.600,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	25.625.000,00	17.722.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007.01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16.830.000,00	10.255.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.08.007.01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8.795.000,00	7.467.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.00	Kecamatan IV Koto	1.632.226.690,00	1.521.828.566,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.522.202.690,00	1.431.644.116,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.030.560.606,00	1.005.912.509,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	27.290.000,00	27.290.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.877.720,00	962.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007. 01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.703.368,00	27.400.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007. 01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.906.400,00	5.201.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007. 01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.899.520,00	154.361.350,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007. 01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007. 01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007. 01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.982.176,00	17.674.883,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007. 01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	168.571.000,00	168.010.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007. 01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.111.900,00	23.286.574,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007. 01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.300.000,00	1.545.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007. 01.01.2.09.0010.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007. 01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86.574.000,00	78.106.450,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007. 01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007. 01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	86.574.000,00	78.106.450,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007. 01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.400.000,00	2.425.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007. 01.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.400.000,00	2.425.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	15.050.000,00	9.652.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007.01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.800.000,00	4.420.350,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.09.007.01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.250.000,00	5.232.150,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.00	Kecamatan Matur	1.598.564.658,00	1.527.585.847,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.527.438.058,00	1.460.037.247,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.111.785.403,00	1.076.513.219,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	31.740.000,00	31.740.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.083.200,00	3.080.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.553.228,00	21.315.125,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.424.994,00	11.295.700,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	168.905.233,00	144.209.005,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.084.000,00	19.733.448,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	147.252.000,00	142.814.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.500.000,00	7.716.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.110.000,00	1.620.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	66.945.000,00	63.367.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	66.945.000,00	63.367.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.181.600,00	4.181.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.10.007.01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2.381.600,00	2.381.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.00	Kecamatan Palembang	1.745.499.633,00	1.555.577.599,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.656.454.633,00	1.488.970.599,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.190.183.622,00	1.088.708.231,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.540.000,00	30.540.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.811.710,00	2.695.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.893.909,00	23.013.108,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.984.900,00	7.466.100,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.166.000,00	151.993.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.679.992,00	14.604.497,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.984.000,00	149.444.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.147.500,00	16.801.663,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.063.000,00	3.705.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.190.000,00	40.110.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	42.190.000,00	40.110.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	28.705.000,00	11.057.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	28.705.000,00	11.057.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.150.000,00	15.440.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10.200.000,00	7.640.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.11.007.01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.950.000,00	7.800.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.00	Kecamatan Tanjung Raya	2.461.323.977,00	2.122.934.602,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.104.386.227,00	1.861.016.752,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.495.137.606,00	1.368.314.399,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	34.000.000,00	33.340.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.587.540,00	4.585.820,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.996.951,00	24.972.405,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.577.100,00	6.216.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.096.814,00	171.038.331,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.416.216,00	34.134.927,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.254.000,00	196.134.520,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.500.000,00	17.909.550,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.820.000,00	4.370.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	331.387.750,00	247.408.850,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	331.387.750,00	247.408.850,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.000.000,00	4.526.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.000.000,00	4.526.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.250.000,00	4.240.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5.250.000,00	4.240.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	13.300.000,00	5.742.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.12.007.01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6.300.000,00	5.742.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.00	Kecamatan Lubuk Basung	2.244.097.189,00	2.093.489.767,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.140.742.089,00	2.025.989.517,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.561.177.132,00	1.492.486.005,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.740.000,00	30.740.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.872.000,00	2.925.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.747.677,00	19.137.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.711.200,00	7.775.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.0006.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.010.000,00	2.430.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.691.600,00	129.821.579,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	19.965.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.243.280,00	33.778.020,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.824.000,00	257.384.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.845.200,00	19.097.413,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.880.000,00	10.450.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	92.755.200,00	61.938.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	92.755.200,00	61.938.750,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.350.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.350.000,00	600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.800.000,00	520.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.800.000,00	520.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.449.900,00	4.441.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.450.000,00	792.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.13.007.01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.999.900,00	3.649.500,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.00	Kecamatan Ampek Nagari	2.146.228.824,00	1.873.690.264,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.014.370.024,00	1.758.495.014,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.533.761.684,00	1.364.927.177,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.406.850,00	1.690.150,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.774.690,00	22.952.887,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.416.800,00	2.690.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.788.000,00	118.839.250,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.990.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.526.000,00	30.108.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.426.000,00	184.386.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	23.750.000,00	15.830.950,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.520.000,00	7.079.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	86.268.800,00	75.915.250,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.02.2.03.0001.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	86.268.800,00	75.915.250,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.150.000,00	26.570.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	27.150.000,00	26.570.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.500.000,00	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.500.000,00	1.350.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	14.940.000,00	11.360.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	9.540.000,00	5.960.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.14.007.01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.400.000,00	5.400.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.00	Kecamatan Tanjung Mutiara	2.014.839.742,00	1.791.740.217,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.944.772.742,00	1.730.840.217,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.355.384.310,00	1.299.746.124,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.540.000,00	29.540.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.923.800,00	3.327.550,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.818.108,00	29.817.519,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.920.800,00	9.869.900,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.094.000,00	71.282.745,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.0005.	Pengadaan Mebel	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.07.0009.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.940.724,00	48.271.001,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	215.855.000,00	211.738.928,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.750.000,00	6.975.450,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.550.000,00	4.406.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.996.000,00	5.865.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	47.800.000,00	40.105.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	47.800.000,00	40.105.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.825.000,00	3.725.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.825.000,00	3.725.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.942.000,00	6.920.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6.942.000,00	6.920.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.500.000,00	10.150.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7.000.000,00	6.650.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.15.007.01.06.2.01.0009.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.00	Kecamatan Malalak	1.686.862.928,00	1.577.335.598,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.502.576.928,00	1.433.495.848,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	949.618.428,00	926.982.691,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.02.0002.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	45.460.000,00	45.340.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.114.560,00	5.600.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.340.860,00	16.774.000,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.621.800,00	13.080.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.144.800,00	208.682.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.07.0006.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.841.480,00	6.152.835,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	184.780.000,00	184.660.002,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.09.0002.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.115.000,00	21.493.520,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.540.000,00	4.730.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.01.2.09.0009.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	154.434.200,00	132.648.950,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.02.2.01.0001.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	154.434.200,00	132.648.950,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.214.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.04.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.04.2.01.0002.	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.214.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	8.909.800,00	6.610.800,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.05.2.01.0008.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8.909.800,00	6.610.800,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	12.728.000,00	3.680.000,00	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.7.01.0.00.0.00.16.007.01.06.2.01.0003.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.728.000,00	3.680.000,00	-	-	-	-	-	-
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	55.817.859.419,00	54.685.832.547,00	-	-	-	-	-	-
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	55.817.859.419,00	54.685.832.547,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55.817.859.419,00	54.685.832.547,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.771.223.831,00	2.569.708.233,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.	2.771.223.831,00	2.569.708.233,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.02.0001.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.115.591.099,00	2.015.699.916,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.02.0007.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	62.600.000,00	62.600.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.0001.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.998.480,00	7.919.451,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.0002.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.362.976,00	24.639.351,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.0005.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.383.200,00	16.473.550,00	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.06.0009.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	268.116.000,00	191.773.109,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.08.0002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.288.076,00	33.998.026,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.08.0004.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	182.314.000,00	180.454.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.09.0001.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.000.000,00	28.286.830,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.01.2.09.0006.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.570.000,00	7.864.000,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1.434.163.200,00	1.101.027.810,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.02.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.02.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1.434.163.200,00	1.101.027.810,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	50.368.956.363,00	50.328.407.063,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.03.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.03.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50.368.956.363,00	50.328.407.063,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	78.958.025,00	22.774.017,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.05.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kelompok Belanja							
		Operasi		Modal		Tidak Terduga		Transfer	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.05.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	78.958.025,00	22.774.017,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.164.558.000,00	663.915.424,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.06.000000	Non Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.06.2.01.0004.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	475.186.000,00	329.296.600,00	-	-	-	-	-	-
8.01.8.01.0.00.0.00.01.008.01.06.2.01.0006.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	689.372.000,00	334.618.824,00	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1.330.207.636.340,00	1.210.859.160.870,00	161.100.473.285,00	139.007.975.111,00	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	186.729.172.321,00	181.824.106.600,00





LAMPIRAN II

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2024	2023 (AUDITED)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	V.5.2.1	48.620.328.848,02	65.301.635.421,73
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	V.5.2.2	48.620.328.848,02	65.301.635.421,73
3	Sub Total (1 - 2)		-	-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	V.5.2.3	39.442.141.655,73	48.516.693.842,02
5	Sub Total (3 + 4)		39.442.141.655,73	48.516.693.842,02
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Ini	V.5.2.4	136.494.530,00	-
7	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	103.635.006,00
8	Lain-lain		-	-
9	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	V.5.2.5	39.578.636.185,73	48.620.328.848,02





LAMPIRAN III

LAPORAN OPERASIONAL



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	2024	2023 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6	7
	<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>					
1	<u>PENDAPATAN</u>	V.5.4.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	V.5.4.1.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah	V.5.4.1.a.1)	52.109.302.632,44	50.508.067.326,25	1.601.235.306,19	3,17
4	Pendapatan Retribusi Daerah	V.5.4.1.a.2)	99.027.652.525,35	2.869.205.706,00	96.158.446.819,35	3.351,40
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.5.4.1.a.3)	13.948.262.975,27	13.941.526.829,02	6.736.146,25	0,05
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.5.4.1.a.4)	10.089.557.244,70	94.617.612.833,61	(84.528.055.588,91)	(89,34)
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (= 3 s/d 6)		175.174.775.377,76	161.936.412.694,88	13.238.362.682,88	8,18
8	PENDAPATAN TRANSFER	V.5.4.1.b				
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	V.5.4.1.b.1)				
10	Dana Bagi Hasil Pajak		10.532.767.000,00	12.188.829.000,00	(1.656.062.000,00)	(13,59)
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		10.330.258.000,00	12.216.372.600,00	(1.886.114.600,00)	(15,44)
12	Dana Alokasi Umum		860.911.170.294,00	785.539.632.500,00	75.371.537.794,00	9,59
13	Dana Alokasi Khusus		295.394.632.563,00	289.540.413.211,00	5.854.219.352,00	2,02
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)		1.177.168.827.857,00	1.099.485.247.311,00	77.683.580.546,00	7,07
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	V.5.4.1.b.2)				
16	Dana Insentif Daerah		7.527.067.000,00	-	7.527.067.000,00	100,00
17	Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-
18	Dana Penyesuaian		-	-	-	-
19	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (16+19)		7.527.067.000,00	-	-	100,00
20	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	V.5.4.1.b.3)				
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		80.402.335.320,00	78.532.405.551,00	1.869.929.769,00	2,38
22	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi		-	-	-	-
23	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi		-	500.000.000,00	(500.000.000,00)	-
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (21 s/d 23)		80.402.335.320,00	79.032.405.551,00	1.369.929.769,00	1,73
25	Jumlah Pendapatan Transfer (= 14+19+24)		1.265.098.230.177,00	1.178.517.652.862,00	86.580.577.315,00	7,35
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	V.5.4.1.c				
27	Pendapatan Hibah		27.128.813.281,47	68.773.969.382,25	(41.645.156.100,78)	(60,55)
28	Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	-
29	Pendapatan Lainnya		-	-	-	-
30	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (26 s/d 28)		27.128.813.281,47	68.773.969.382,25	(41.645.156.100,78)	(60,55)
31	JUMLAH PENDAPATAN (=7+25+30)		1.467.401.818.836,23	1.409.228.034.939,13	58.173.783.897,10	4,13
32	BEBAN	V.5.4.2				
33	BEBAN OPERASI					
34	Beban Pegawai	V.5.4.2.a	776.863.872.661,91	672.300.852.873,29	104.563.019.788,62	15,55
35	Beban Persediaan	V.5.4.2.b	126.374.040.785,48	102.706.202.882,97	23.667.837.902,51	23,04
36	Beban Jasa	V.5.4.2.c	235.780.273.651,19	258.160.704.192,55	(22.380.430.541,36)	(8,67)
37	Beban Pemeliharaan	V.5.4.2.d	6.610.660.951,00	6.922.102.419,00	(311.441.468,00)	(4,50)
38	Beban Perjalanan Dinas	V.5.4.2.e	51.848.808.801,00	61.868.576.556,00	(10.019.767.755,00)	(16,20)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	2024	2023 (AUDITED)	KENAIKAN / PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6	7
38	Beban Hibah	V.5.4.2.f	66.843.582.628,00	22.643.883.941,67	44.199.698.686,33	195,19
39	Beban Bantuan Sosial	V.5.4.2.g	5.615.000.000,00	4.788.150.000,00	826.850.000,00	17,27
40	Beban Penyusutan dan Amortisasi	V.5.4.2.h	134.778.675.089,96	129.559.923.010,45	5.218.752.079,51	4,03
41	Beban Penyisihan Piutang	V.5.4.2.i	3.889.438.333,45	2.796.253.883,02	1.093.184.450,43	39,09
42	Beban Transfer	V.5.4.2.j	92.564.903.579,00	82.732.386.304,00	9.832.517.275,00	11,88
43	Beban Lain-lain		-	-	-	-
45	JUMLAH BEBAN (= 33 s/d 43)		1.501.169.256.480,99	1.344.479.036.062,95	156.690.220.418,04	11,65
46	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (31-45)		(33.767.437.644,76)	64.748.998.876,18	(98.516.436.520,94)	(152,15)
47	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL					
48	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	V.5.4.3	45.834.676,76	30.082.500,00	15.752.176,76	52,36
49	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		76.516.416,00	-	76.516.416,00	100,00
50	Defisit Penjualan Aset Non lancar		16.830.905,40	225.237.958,83	(208.407.053,43)	(92,53)
51	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		872.881.857,94	600.714.381,78	272.167.476,16	45,31
52	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (=47)		(767.361.670,58)	(795.869.840,61)	28.508.170,03	(3,58)
53	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (45+48)		(34.534.799.315,34)	63.953.129.035,57	(98.487.928.350,91)	(154,00)
	POS LUAR BIASA					
54	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-
55	Beban Luar Biasa	V.5.4.4	3.157.818.416,00	6.304.959.225,49	(3.147.140.809,49)	(49,92)
56	JUMLAH POS LUAR BIASA (51-52)		(3.157.818.416,00)	(6.304.959.225,49)	3.147.140.809,49	(49,92)
57	SURPLUS/DEFISIT-LO (49+53)	V.5.4.5	(37.692.617.731,34)	57.648.169.810,08	(95.340.787.541,42)	(165,38)





LAMPIRAN IV

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



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

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2024	2023 (AUDITED)
1	2	3	4	5
1	Ekuitas Awal	V.5.6.1.	2.158.147.032.593,10	2.079.766.232.710,86
2	Surplus/defisit LO	V.5.6.2.	(37.692.617.731,34)	57.648.169.810,08
3	Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar (yang mengkoreksi langsung nilai ekuitas:	V.5.6.3.	(9.531.681.471,06)	20.732.630.072,16
a	Mutasi aset (masuk)		12.523.435.865,51	16.820.757.636,63
b	Mutasi aset (keluar)		(12.523.435.865,51)	(16.820.757.636,63)
c	Koreksi Piutang		3.530.956.023,00	(778.878.756,00)
d	Koreksi Penyisihan Piutang		113.299.093,75	239.446.842,90
e	Koreksi Persediaan		470.529.659,06	(12.052.370,02)
f	Koreksi Aset Tetap		(0,40)	226.665.025,00
g	Koreksi Penyusutan Aset Tetap		(2.496.977.834,81)	(3.212.686.264,01)
h	Koreksi Aset Lainnya		-	-
i	Koreksi Penyusutan Aset Lain-lain		(1.707.016,47)	(5.099.531,15)
j	Koreksi Utang		(13.003.850.828,02)	78.061.935,40
k	Koreksi Pendapatan		12.376.666,68	950.213,60
l	Koreksi Beban		654.278,48	(106.770,86)
m	Koreksi Ekuitas Lainnya		1.843.038.487,67	24.196.329.747,30
4	EKUITAS AKHIR	V.5.6.4.	2.110.922.733.390,70	2.158.147.032.593,10





LAMPIRAN V

NERACA



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
NERACA
PER. 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

URAIAN	REF.	2024	2023 (AUDITED)
ASET	V.5.3.1		
ASET LANCAR	V.5.3.1.a		
Kas dan Setara Kas	V.5.3.1.a.1)	39.580.138.735,73	48.630.618.950,02
Kas	V.5.3.1.a.1).a)	39.580.138.735,73	48.630.618.950,02
Kas di Kas Daerah	V.5.3.1.a.1).a).(1)	3.372.232.042,59	80.495.125,88
Kas di Bendahara Penerimaan	V.5.3.1.a.1).a).(2)	91.000,00	1.196.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	V.5.3.1.a.1).a).(3)	78.059.123,00	9.330.035,00
Kas di BLUD	V.5.3.1.a.1).a).(4)	33.286.848.002,53	42.599.705.465,53
Kas pada Bendahara BOS	V.5.3.1.a.1).a).(5)	-	636.714.921,61
Kas Lainnya	V.5.3.1.a.1).a).(6)	700.000,00	6.175.500,00
Kas Dana BOSP	V.5.3.1.a.1).a).(7)	466.489.210,61	-
Kas Dana BOK Puskesmas	V.5.3.1.a.1).a).(8)	2.375.719.357,00	5.297.001.902,00
Setara Kas		-	-
Investasi Jangka Pendek		-	-
Investasi Jangka Pendek		-	-
Piutang	V.5.3.1.a.2)	60.503.036.719,20	50.268.483.016,90
Piutang Pajak	V.5.3.1.a.2).a)	39.676.891.767,19	34.422.503.062,19
Piutang Retribusi	V.5.3.1.a.2).b)	17.022.163.356,00	1.812.096.765,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	V.5.3.1.a.2).c)	1.233.868.734,91	11.366.020.923,91
Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	V.5.3.1.a.2).d).(1)	-	16.166.000,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	V.5.3.1.a.2).d).(2)	27.071.506.726,00	23.205.815.451,00
Uang Muka	V.5.3.1.a.2).e)	682.230.860,00	853.366.300,00
Penyisihan Piutang	V.5.3.1.a.2).f)	(25.183.624.724,90)	(21.407.485.485,20)
Beban Dibayar Dimuka	V.5.3.1.a.3)	405.137.349,68	428.856.561,48
Beban Barang Dibayar Dimuka		-	-
Beban Jasa Dibayar Dimuka	V.5.3.1.a.3)	405.137.349,68	428.856.561,48
Bagian Lancar Pinjaman		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Persediaan	V.5.3.1.a.4)	88.458.714.456,90	111.313.662.746,45
Jumlah Aset Lancar		188.947.027.261,51	210.641.621.274,85
INVESTASI JANGKA PANJANG	V.5.3.1.b.		
Investasi Nonpermanen	V.5.3.1.b.1)		
Pinjaman Jangka Panjang		-	-
Investasi Dalam Surat Utang Negara		-	-
Investasi Non Permanen Lainnya	V.5.3.1.b.1)	4.925.506.331,00	5.033.000.000,00
Dana Bergulir Tak Tertagih	V.5.3.1.b.1)	(4.224.305.907,00)	(4.408.315.992,00)
Jumlah Investasi Nonpermanen		701.200.424,00	624.684.008,00
Investasi Permanen	V.5.3.1.b.2)		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.5.3.1.b.2)	100.758.535.541,18	97.661.969.130,24
Investasi Permanen Lainnya		-	-
Jumlah Investasi Permanen		100.758.535.541,18	97.661.969.130,24
Jumlah Investasi Jangka Panjang		101.459.735.965,18	98.286.653.138,24
ASET TETAP	V.5.3.1.c.		
Tanah	V.5.3.1.c.1)	317.496.019.164,91	317.496.019.164,91
Peralatan dan Mesin	V.5.3.1.c.2)	436.250.802.336,74	403.235.973.245,50
Gedung dan Bangunan	V.5.3.1.c.3)	1.085.761.614.251,40	1.038.065.551.904,93
Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.5.3.1.c.4)	2.484.919.419.058,65	2.418.799.657.916,07
Aset Tetap Lainnya	V.5.3.1.c.5)	60.676.950.106,93	66.237.990.804,37
Konstruksi dalam Pengerjaan	V.5.3.1.c.6)	10.293.528.375,50	13.916.103.638,61
Akumulasi Penyusutan	V.5.3.1.c.7)	(2.566.906.891.473,43)	(2.429.586.522.520,35)
Nilai Buku Aset Tetap		1.828.491.441.820,70	1.828.164.774.154,04
DANA CADANGAN	V.5.3.1.d.	-	-

URAIAN	REF.	2024	2023 (AUDITED)
ASET LAINNYA	V.5.3.1.e.		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	V.5.3.1.e.1)	6.500.837.500,00	6.500.837.500,00
Aset Tak Berwujud	V.5.3.1.e.2)	11.150.179.067,82	9.652.594.815,82
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	V.5.3.1.e.2)	(6.734.521.866,46)	(5.949.309.200,23)
Aset Lain-lain	V.5.3.1.e.3)	124.681.739.581,42	130.774.005.477,66
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	V.5.3.1.e.3)	(68.496.401.819,67)	(73.133.213.722,48)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	V.5.3.1.e.4)	132.384.000,00	2.408.832.000,00
<i>Jumlah Aset Lainnya</i>		<i>67.234.216.463,11</i>	<i>70.253.746.870,77</i>
JUMLAH ASET		2.186.132.421.510,50	2.207.346.795.437,90
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
KEWAJIBAN	V.5.3.2		
Kewajiban Jangka Pendek	V.5.3.2.a.		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V.5.3.2.a.1)	802.550,00	4.114.602,00
Pendapatan Diterima Dimuka	V.5.3.2.a.2)	303.229.311,03	267.337.060,49
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	V.5.3.2.a.3)	-	-
Utang Belanja	V.5.3.2.a.4)	74.682.384.053,77	48.699.563.477,31
Utang Jangka Pendek Lainnya	V.5.3.2.a.5)	223.272.205,00	228.747.705,00
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</i>		<i>75.209.688.119,80</i>	<i>49.199.762.844,80</i>
Kewajiban Jangka Panjang	V.5.3.2.b.		
Hutang Dalam Negeri Pemerintah Pusat		-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
<i>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Jumlah Kewajiban</i>		<i>75.209.688.119,80</i>	<i>49.199.762.844,80</i>
EKUITAS			
EKUITAS DANA	V.5.3.3		
Ekuitas	V.5.3.3		
Ekuitas		2.110.922.733.390,70	2.158.147.032.593,10
JUMLAH EKUITAS		2.110.922.733.390,70	2.158.147.032.593,10
JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS		2.186.132.421.510,50	2.207.346.795.437,90



LAMPIRAN VI

LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam Rupiah)

NO.	U R A I A N	REF.	2024	2023 (AUDITED)
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	V.5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	V.5.5.1.a		
3	Penerimaan Pajak Daerah	V.5.5.1.1)	46.865.864.045,00	44.851.102.783,57
4	Penerimaan Retribusi Daerah	V.5.5.1.1)	93.939.107.790,00	2.693.330.605,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.5.5.1.1)	13.723.582.467,00	12.443.140.815,00
6	Penerimaan Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.5.5.1.1)	10.129.413.984,71	88.184.340.353,19
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	V.5.5.1.2)	12.317.757.000,00	12.238.830.665,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	V.5.5.1.2)	10.837.882.000,00	12.059.778.393,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	V.5.5.1.2)	860.911.170.294,00	785.539.632.500,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	V.5.5.1.2)	295.394.632.563,00	289.540.413.211,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus	V.5.5.1.2)	-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian (DID dan Dana Desa)	V.5.5.1.2)	101.679.525.000,00	86.653.550.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Pemerintah Provinsi)	V.5.5.1.3)	80.074.349.068,00	68.294.414.202,00
14	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		-	-
15	Penerimaan Bantuan Keuangan		-	500.000.000,00
16	Penerimaan Hibah	V.5.5.1.4)	738.000.000,00	3.654.000.000,00
17	Penerimaan Dana Darurat		-	-
18	Penerimaan Pendapatan Lainnya		-	-
19	Jumlah Arus Masuk Kas		1.526.611.284.211,71	1.406.652.533.527,76
20	Arus Keluar Kas	V.5.5.1.b		
21	Pembayaran Pegawai		750.224.137.285,00	658.623.944.706,98
22	Pembayaran Barang		388.176.440.957,00	408.308.346.658,00
23	Pembayaran Bunga		-	-
24	Pembayaran Subsidi		-	-
25	Pembayaran Hibah		66.843.582.628,00	22.589.467.275,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial		5.615.000.000,00	4.788.150.000,00
27	Pembayaran Tak Terduga		3.157.818.416,00	6.304.959.225,49
28	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		-	-
29	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		-	-
30	Pembayaran Bantuan Keuangan		181.824.106.600,00	167.418.863.895,00
31	Jumlah Arus Keluar Kas		1.395.841.085.886,00	1.268.033.731.760,47
32	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		130.770.198.325,71	138.618.801.767,29
33	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	V.5.5.2		
34	Arus Masuk Kas	V.5.5.2.a		
35	Pencairan Dana Cadangan		-	-
36	Penjualan atas Tanah		-	-
37	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	-
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		3.024.000,00	14.787.900,00
39	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
40	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		-	-
41	Penjualan atas Aset Lainnya		56.565.593,00	141.569.541,00
42	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
43	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
44	Jumlah Arus Masuk Kas		59.589.593,00	156.357.441,00
45	Arus Keluar Kas	V.5.5.2.b		
46	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
47	Perolehan Tanah		-	-
48	Perolehan Peralatan dan Mesin		29.175.409.504,00	36.094.397.013,00
49	Perolehan Bangunan dan Gedung		24.250.418.079,00	37.344.516.876,00
50	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		79.222.627.499,00	75.837.983.105,00
51	Perolehan Aset Tetap Lainnya		5.488.641.329,00	6.283.203.794,00
52	Perolehan Aset Lainnya		870.878.700,00	-
53	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.000.000.000,00	-
54	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
55	Jumlah Arus Keluar Kas		140.007.975.111,00	155.560.100.788,00
56	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(139.948.385.518,00)	(155.403.743.347,00)
57	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	V.5.5.3		

NO.	U R A I A N	REF.	2024	2023 (AUDITED)
58	Arus Masuk Kas			
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
63	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
65	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
66	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
67	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
68	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
69	Arus Keluar Kas			
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
76	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-
77	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-
78	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		-	-
79	Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
80	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
81	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	V.5.5.4		
82	Arus Masuk Kas	V.5.5.4.a		
83	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		31.118.153.229,00	28.489.717.897,00
84	Kas Lainnya yang berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan yang harus disetorkan kembali		700.000,00	6.175.500,00
85	Jumlah Arus Masuk Kas		31.118.853.229,00	28.495.893.397,00
86	Arus Kas Keluar	V.5.5.4.b		
87	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		31.117.350.679,00	28.489.717.897,00
88	Penyetoran Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran serta Kas Lainnya pada Bendahara BOS ke Rekening Kas Daerah		-	-
89	Pengeluaran penerimaan yang bukan merupakan pendapatan daerah yang berada pada Kas Daerah		6.175.500,00	2.815.298.397,00
90	Jumlah Arus Kas Keluar		31.123.526.179,00	31.305.016.294,00
91	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(4.672.950,00)	(2.809.122.897,00)
92	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode ini	V.5.5.5	(9.182.860.142,29)	(19.594.064.476,71)
93	Saldo Awal Kas	V.5.5.6	48.626.504.348,02	68.116.933.818,73
94	Saldo Awal Kas di Kas Daerah		80.495.125,88	23.010.585.411,59
95	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan		1.196.000,00	5.872.000,00
96	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		9.330.035,00	10.238.803,00
97	Saldo Awal Kas di BLUD		42.595.590.863,53	41.665.194.419,53
98	Saldo Awal Kas pada Bendahara BOS		636.714.921,61	609.744.787,61
99	Saldo Awal Kas Lainnya		6.175.500,00	2.815.298.397,00
100	Saldo Awal Kas BOK Pada Puskesmas		5.297.001.902,00	-
101	Koreksi Saldo Awal	V.5.5.7	136.494.530,00	103.635.006,00
102	Koreksi saldo awal pada Bendahara BOS dan BLUD		136.494.530,00	103.635.006,00
103	Saldo Akhir Kas	V.5.5.8	39.580.138.735,73	48.626.504.348,02
104	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		3.372.232.042,59	80.495.125,88
105	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		91.000,00	1.196.000,00
106	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		78.059.123,00	9.330.035,00
107	Saldo Akhir Kas di BLUD		33.286.848.002,53	42.595.590.863,53
108	Saldo Akhir Kas pada Bendahara BOS		-	636.714.921,61
109	Saldo Akhir Kas pada Bendahara BOSP		466.489.210,61	-
110	Saldo Akhir Kas Dana BOK pada Puskesmas		2.375.719.357,00	5.297.001.902,00
111	Saldo Akhir Kas Lainnya		700.000,00	6.175.500,00





LAMPIRAN VII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance* perlu adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan valid baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, transparan, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu wujud pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) yang berkualitas.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, entitas pelaporan dalam hal ini SKPKD harus menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPD tersebut harus *direview* oleh Inspektorat sebelum diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Untuk meniadakan hal tersebut, telah dilaksanakan penyusunan LKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pada dasarnya LKPD Kabupaten Agam ini disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam selama Tahun Anggaran 2024 meliputi informasi mengenai pendapatan LRA, pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024, disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Agam;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Agam;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber daya, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Kabupaten Agam mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kabupaten Agam untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Kabupaten Agam dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. 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 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6857);
6. 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);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Agam Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 22);
21. Peraturan Bupati Agam Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 25);
22. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Agam Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Agam Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 11);
26. Peraturan Bupati Agam Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 35);
27. Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 44).



1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

1.3.1 Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam termasuk BLUD. Laporan keuangan ini terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (*Budgeting Reports*), Laporan Finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

I. Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Daerah yang berdasarkan pada:

- a. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah) serta Belanja Modal yang didasarkan pada LRA SKPD; dan
- b. Data/informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial) serta Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) yang didasarkan pada LRA SKPKD.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan secara komparatif informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya, yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

II. Laporan Finansial, yang terdiri dari

1. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Penyajian Neraca berdasarkan entitasnya adalah sebagai berikut:

- a. Neraca SKPD, mencakup informasi tentang Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban, dan Ekuitas.
- b. Neraca BLUD, menyajikan informasi tentang Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban dan Ekuitas.
- c. Neraca SKPKD menyajikan Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Investasi, Kewajiban dan Ekuitas.

Neraca Pemerintah Daerah dihasilkan dari konsolidasi Neraca seluruh SKPD (termasuk BLUD) dan SKPKD.

2. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, surplus/defisit kegiatan operasional, dan kegiatan non operasional yang tergambarkan dari surplus/defisit dari kegiatan non operasional serta Pos Luar Biasa yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Penyusunan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Agam dilakukan dengan cara mengkompilasi LO seluruh entitas akuntansi termasuk BLUD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dan SKPKD.



3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2024. Laporan Arus Kas mencakup data penerimaan dan pengeluaran melalui Kas Umum Daerah, termasuk data pengesahan BUD atas transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana BOP PAUD dan BOP Kesenjangan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas serta penerimaan dan penggunaan dana yang ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke entitas akuntansi/pihak lain sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Penyusunan LPE dilakukan dengan cara mengkompilasi LPE seluruh SKPD termasuk BLUD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dan SKPKD.

III. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi serta penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.3.2 Kebijakan Konversi

Dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024, masih ditemui kendala antara lain perbedaan dalam struktur anggaran dengan struktur pelaporan, dan perbedaan penamaan dan format laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibatkan masih diperlukannya proses konversi dalam penyajian laporan keuangan terutama dalam penyajian akun-akun LRA.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 disajikan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penyajian 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 Daerah
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD



BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan
- 3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Kebijakan Akuntansi

BAB V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan SAL
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

- 6.1 Pembentukan Kabupaten Agam
- 6.2 Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Agam
- 6.3 Letak Geografis Kabupaten Agam
- 6.4 Pemerintahan
- 6.5 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Agam
- 6.6 Informasi Lainnya

Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah, secara strategis Pemerintah Kabupaten Agam telah menetapkan penjabaran sasaran, program yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Sebagai instrumen pelaksanaan RPJMD ini, setiap tahunnya dilakukan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen RKPD tahun 2024 memuat prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang disusun berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi RKPD tahun 2022, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026, indentifikasi isu-isu strategis di tingkat daerah dan nasional, rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Adapun tema dari RKPD Kabupaten Agam tahun 2024 adalah ***“Penguatan Ekonomi Berkelanjutan melalui pengembangan Sektor Basis, Peningkatan Investasi dan Sumber Daya Manusia”***.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Agam dalam RKPD juga memperhatikan prakiraan Maju pada RKPD Tahun 2025 dan usulan Perangkat Daerah, dengan memperhatikan beberapa kriteria:

1. Relevansi terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024
2. Relevansi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
3. Relevansi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026.
4. Relevansi terhadap hasil Evaluasi RKPD Tahun 2022, Capaian SPM, Indikator Kinerja Daerah dan capaian terhadap Program Prioritas Kepala Daerah.
5. Relevansi terhadap isu strategis daerah

Sebagai acuan dalam merumuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berkualitas, pada Tahun 2024 telah ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi SAKIP dan peningkatan kapasitas tatakelola Pemerintahan Nagari
2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha untuk memperkuat ketahanan pangan.
3. Peningkatan daya saing dan pemasaran produk usaha mikro
4. Peningkatan kepariwisataan melalui Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur berbasis mitigasi bencana.
6. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak serta daya saing pemuda.
7. Penguatan gerakan Nagari Madani melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan perantau.



Sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah, proses penyusunan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024 dilakukan melalui pendekatan teknokratik, politik, partisipatif dan *bottom up - top down*. Dari proses penyusunan tersebut, maka arah pembangunan Tahun 2024 difokuskan pada :

- 1) Penyelesaian terhadap permasalahan yang mendesak;
- 2) Percepatan pencapaian sasaran dan target RPJM Tahun 2021- 2026;
- 3) Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat;
- 4) Peningkatan pelayanan pemerintahan; dan
- 5) Program unggulan yang secara spasial memiliki sebaran yang luas, memiliki daya ungkit yang tinggi untuk percepatan pencapaian sasaran daerah, inovatif, mendukung kebijakan strategis daerah serta berdampak luas terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sekaligus Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan ekonomi daerah yang tertuang dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, menggunakan asumsi-asumsi dasar yang mengacu pada asumsi dasar penyusunan APBN, APBD Pemerintah Provinsi dan disesuaikan dengan perkembangan riil ekonomi daerah.

Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 343 ayat (4) dan Pasal (5) pada Permendagri dimaksud, disebutkan bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan. Substansi perubahan RKPD dapat meliputi perubahan:

1. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
2. target sasaran pembangunan Daerah;
3. prioritas pembangunan Daerah;
4. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
5. target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 sampai dengan Triwulan I, ditemukan berbagai kondisi yang mengharuskan dilakukannya perubahan atas dokumen RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024, yaitu:



1. Perubahan yang mengacu pada amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017:
 - a. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 yang mengharuskan dilakukannya perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2024, antara lain sebagai berikut:
 - 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan APBD yang ditetapkan sebelumnya, mencakup:
 - Perubahan asumsi kerangka pendanaan yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah.
Hal ini dikarenakan adanya perubahan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-330-2024 tanggal 26 April 2024 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, dimana terjadi peningkatan Dana Bagi Hasil Provinsi Sumatera Barat ke Kabupaten Agam sebesar Rp12.237.776.192,00 dan kurang salur DBH pajak Provinsi ke Kabupaten Agam sebesar Rp23.205.815.451,00 sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/PPDBapenda/2024 tanggal 30 Januari 2024.
 - Pengurangan belanja transfer dari Pemerintah Pusat sebesar Rp9.998.408.238,00 akibat adanya sisa penggunaan DAK tahun 2023, sehingga untuk tahun 2024 alokasi pendapatan transfer DAK dikurangi sebanyak sisa tersebut.
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/P/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Penerimaan Dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja, Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja Tahun Anggaran 2024.
 - 2) Perubahan Target Indikator Kinerja Daerah berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan sampai dengan Triwulan I tahun anggaran 2024.
 - 3) Adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan belanja daerah, mencakup:
 - Adanya kegiatan yang diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan memperhatikan urgensi kegiatan dan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan.
 - Capaian target kinerja program kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi pendanaan tidak tercapai.
 - Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja
 - b. Hasil Audit BPK RI terhadap pengelolaan keuangan daerah dan ditetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 yang bisa digunakan kembali sebesar sebesar Rp48.620.328.848,02, terdapat selisih dari yang diperkirakan dalam APBD Awal tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp81.276.661.479,00 atau turun sebesar Rp32.656.332.631,00 sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD Tahun 2024.
2. Mengakomodir pergeseran anggaran yang dilakukan setelah pelaksanaan APBD dalam tahun berjalan.

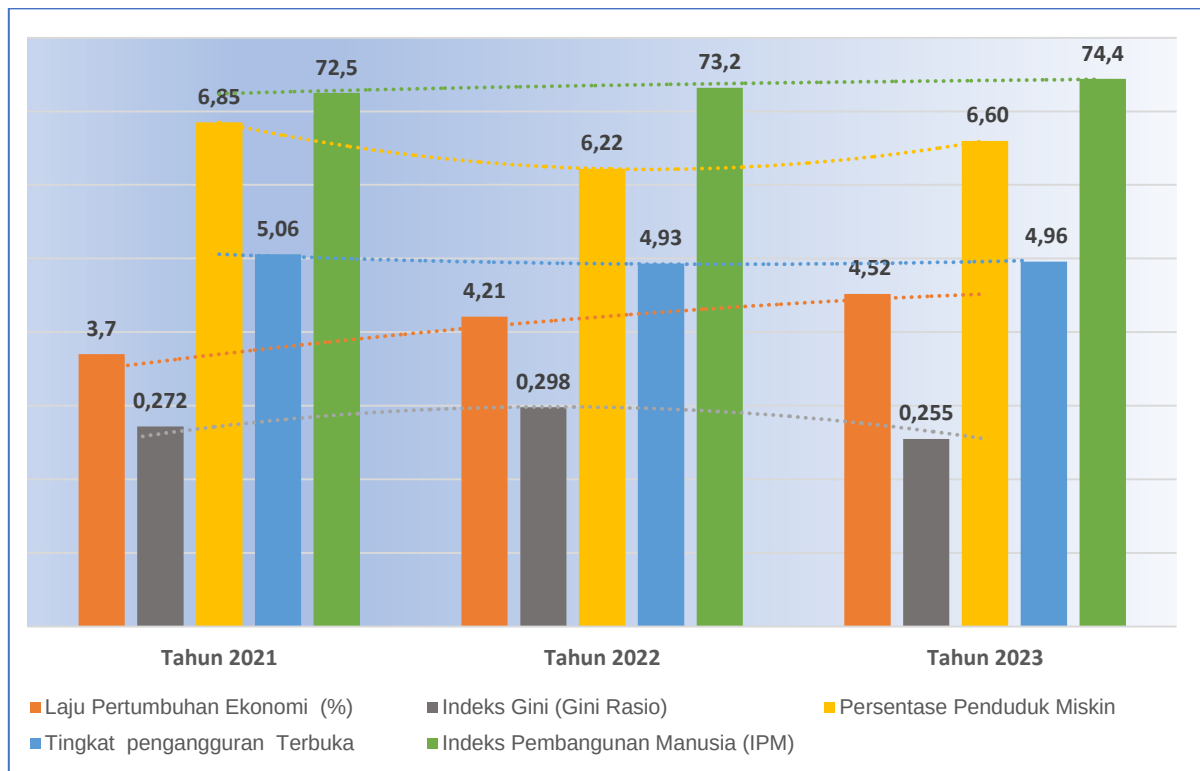


Perubahan RKPD Tahun 2024 ini merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan selanjutnya, yang meliputi Kebijakan Umum Anggaran Perubahan APBD Tahun 2024, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, penilaian atas keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pemerintahan melalui pelaksanaan urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, dapat diukur dari pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan melalui RKPD dan KUA-PPAS beserta perubahannya. Indikator yang digunakan antara lain adalah indikator makro ekonomi, yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, Indeks Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia. Indikator ini dinilai menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat sekaligus merupakan gambaran capaian kemajuan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Data capaian Indikator Makro periodik bulanan atau triwulanan tahun 2024 untuk tingkat Kabupaten Agam belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Merujuk pada dokumen perubahan RKPD Tahun 2024 dan KUPA-PPASP tahun anggaran 2024, data capaian yang digunakan adalah data capaian tahun 2023 yang dirilis oleh BPS Kabupaten Agam. Capaian kinerja ekonomi Kabupaten Agam secara ringkas dapat dilihat pada Grafik II.1 berikut:

Grafik II.1
Capaian Indikator Ekonomi Kabupaten Agam Tahun 2021 – 2023



Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024



2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur ekonomi, pendapatan per kapita, konsumsi, investasi, dan variabel ekonomi makro lainnya.

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah proses peningkatan kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang ditandai dengan bertambahnya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB dapat dihitung dengan melalui pendekatan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi (PDRB menurut Lapangan Usaha), pendekatan pengeluaran (PDRB menurut Pengeluaran) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan).

Berikut adalah PDRB berdasarkan harga konstan pada periode tahun 2019-2023 dengan tahun dasar 2012, menurut lapangan usaha yang menopang struktur perekonomian Kabupaten Agam:

Tabel 2.1.1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2012)
Menurut Lapangan Usaha
Tahun: 2019 – 2023

(Miliar Rupiah)					
Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022 *	2023**
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.304,34	4.350,68	4.493,17	4.595,70	4.737,96
Pertambangan dan Penggalian	521,32	503,96	518,92	534,81	554,78
Industri Pengolahan	1.664,67	1.595,95	1.640,78	1.729,28	1.843,40
Pengadaan Listrik dan Gas	3,70	3,42	3,52	3,67	3,86
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,45	7,46	7,60	7,81	8,00
Konstruksi	1.154,69	1.088,69	1.105,28	1.149,30	1.218,44
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.807,94	2.752,69	2.901,88	3.057,31	3.189,22
Transportasi dan Pergudangan	1.066,83	940,97	981,76	1.020,51	1.079,13
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	112,56	90,38	94,17	110,05	119,14
Informasi dan Komunikasi	998,68	1.082,12	1.145,64	1.233,47	1.319,94
Jasa Keuangan dan Asuransi	172,52	173,83	187,62	194,95	200,27
Real Estat	269,06	269,15	275,87	292,14	311,14
Jasa Perusahaan	5,71	5,43	5,50	5,86	6,25
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	568,59	556,36	559,42	554,29	565,93
Jasa Pendidikan	668,88	705,98	720,65	763,68	778,54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	164,14	177,67	188,18	198,16	208,87
Jasa lainnya	117,81	104,42	109,47	121,22	131,09
Produk Domestik Regional Bruto	14.608,89	14.409,17	14.939,44	15.572,21	16.275,98

Catatan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Buku "Kabupaten Agam Dalam Angka 2024", BPS Kabupaten Agam



Pada tahun 2023, terjadi peningkatan nilai PDRB di seluruh sektor lapangan usaha sebesar 703,77 milyar rupiah jika dibandingkan tahun 2022, dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 adalah sebesar 4,52%. Hal ini memperlihatkan kebangkitan ekonomi di Kabupaten Agam setelah melewati masa pemulihan yang disebabkan oleh berjangkitnya Virus Covid-19 pada tahun 2020. Untuk gambaran dari Laju Pertumbuhan masing-masing sektor lapangan usaha, dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.2
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam
Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2012)
Menurut Lapangan Usaha
Tahun: 2019 – 2023

(%)					
Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022 *	2023**
1	2	3	4	5	6
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,01	1,08	3,28	2,28	3,10
Pertambangan dan Penggalian	1,15	(3,33)	2,97	3,06	3,73
Industri Pengolahan	(1,59)	(4,13)	2,81	5,39	6,60
Pengadaan Listrik dan Gas	4,23	(7,57)	2,92	4,26	5,18
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,35	0,13	1,88	2,76	2,43
Konstruksi	8,94	(5,72)	1,52	3,98	6,02
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,83	(1,97)	5,42	5,36	4,31
Transportasi dan Pergudangan	8,92	(11,80)	4,33	3,95	5,74
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,91	(19,71)	4,19	16,86	8,26
Informasi dan Komunikasi	11,28	8,36	5,87	7,67	7,01
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,70	0,76	7,93	3,91	2,73
Real Estat	6,23	0,03	2,50	5,90	6,50
Jasa Perusahaan	6,13	(4,90)	1,29	6,55	6,66
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,69	(2,15)	0,55	(0,92)	2,10
Jasa Pendidikan	9,40	5,55	2,08	5,97	1,95
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,61	8,24	5,92	5,30	5,40
Jasa lainnya	9,59	(11,37)	4,84	10,73	8,14
Produk Domestik Regional Bruto	4,78	(1,37)	3,68	4,24	4,52

Catatan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Buku "Kabupaten Agam Dalam Angka 2024", BPS Kabupaten Agam

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,26%, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 8,14% serta lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,01%. Sementara lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan terendah adalah lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 1,95%, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,10% dan lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,43%.

Jika dihitung melalui pendekatan pengeluaran, maka nilai total PDRB akan sama dengan perhitungan melalui pendekatan produksi. PDRB menurut pendekatan pengeluaran merupakan jumlah keseluruhan komponen pengeluaran oleh pelaku ekonomi. Komponen-komponen pengeluaran tersebut adalah: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPR), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori



dan Net Ekspor Barang dan Jasa. Berikut adalah perhitungan dan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (tahun 2012) menurut Jenis Pengeluaran selama tahun 2019 s.d tahun 2023:

Tabel 2.1.3
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2012)
Menurut Jenis Pengeluaran
Tahun: 2019 – 2023

(Miliar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022 *	2023**
1	2	3	4	5	6
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	7.648,58	7.343,42	7.486,74	7.763,05	8.015,96
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	173,79	166,32	169,30	168,68	177,02
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.087,50	986,25	989,88	972,98	993,88
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.169,32	4.054,97	4.142,91	4.342,07	4.726,05
Perubahan Inventori	0,21	0,73	9,62	23,26	(18,62)
Net Ekspor Barang dan Jasa	1.529,49	1.857,47	2.140,98	2.302,17	2.381,67
Produk Domestik Regional Bruto	14.608,89	14.409,17	14.939,44	15.572,21	16.275,98

Catatan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Buku "Kabupaten Agam Dalam Angka 2024", BPS Kabupaten Agam

Tabel 2.1.4
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Agam
Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2012)
Menurut Jenis Pengeluaran
Tahun: 2019 – 2023

(%)

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022 *	2023**
1	2	3	4	5	6
Pengeluaran konsumsi rumah tangga	4,62	(3,99)	1,95	3,69	3,26
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10,73	(4,30)	1,79	(0,37)	4,94
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,85	(9,31)	0,37	(1,71)	2,15
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,04	(2,74)	2,17	4,81	8,84
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	7,75	21,44	15,26	7,53	3,45
Produk Domestik Regional Bruto	4,78	(1,37)	3,68	4,24	4,52

Catatan :

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber: Buku "Kabupaten Agam Dalam Angka 2024", BPS Kabupaten Agam

Jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, LPE Kabupaten Agam Tahun 2023 menempati urutan kesepuluh setelah Kota Padang. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam tahun 2023 juga berada dibawah rata-rata provinsi dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat mencapai 4,62 persen. Persandingan LPE Kabupaten, Kota, dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, disajikan sebagai berikut;

Grafik 2.1

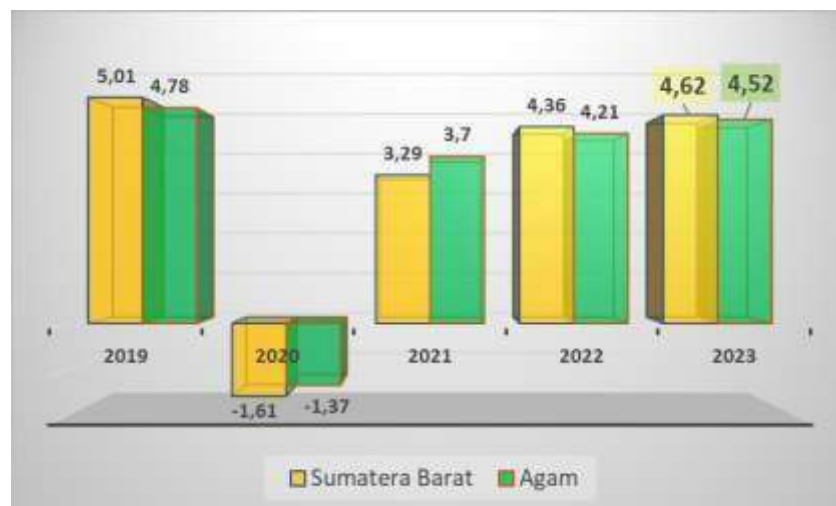
LPE Kabupaten, Kota, dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Agam tahun 2024

Selanjutnya untuk memperlihatkan tren pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2019 s.d 2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II.2
LPE Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun: 2019–2023



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Agam tahun 2024

Grafik ini memperlihatkan pola perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam relatif sama dengan pola perkembangan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.

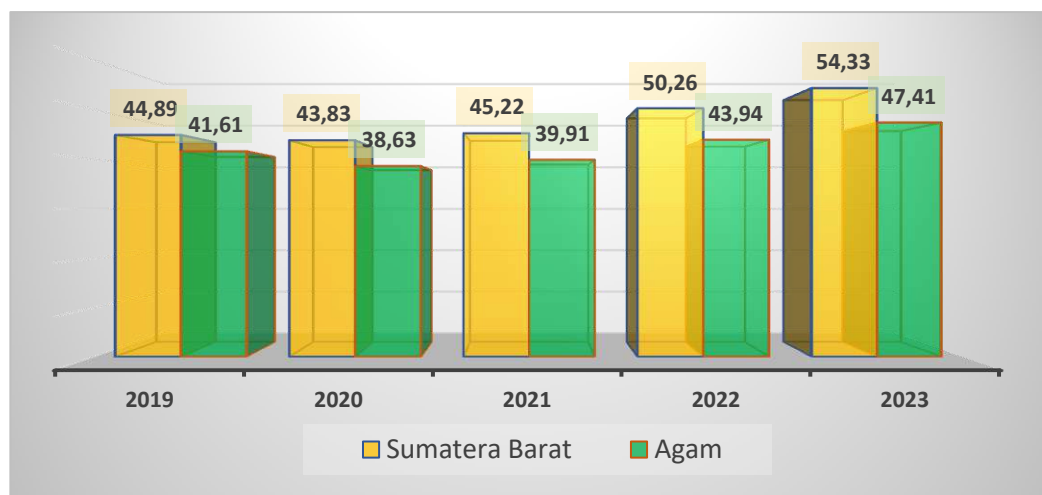


Berdasarkan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam tahun 2024 diproyeksi sebesar 4,57%.

2.1.2 Nilai PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah. PDRB Per Kapita diperoleh berdasarkan penghitungan terhadap nilai PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk di pertengahan tahun. Nilai PDRB Per Kapita atas harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk pada tahun berjalan. Pada tahun 2023, PDRB Per Kapita Kabupaten Agam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. PDRB Per Kapita 2023 sebesar 47,41 juta rupiah, meningkat sebesar 3,47 juta rupiah dari 43,94 juta rupiah pada tahun 2022. Grafik berikut menyajikan perkembangan nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2019 s.d tahun 2023:

Grafik II.3
Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat
Atas Harga Berlaku (ADHB)
Tahun: 2019 – 2023



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Agam tahun 2024

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Agam atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 hingga 2023 secara umum mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2020 karena kondisi ekonomi yang terdampak bencana Covid-19, sehingga ekonomi menjadi terkontraksi. Pada tahun 2019, PDRB per kapita tercatat sebesar 41,61 juta rupiah dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 38,63 juta rupiah. Pada tahun-tahun selanjutnya nilai PDRB Per kapita semakin meningkat menjadi 47,41 juta rupiah pada tahun 2023. Trend ini juga berlaku sama pada nilai PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, PDRB per kapita Kabupaten Agam masih berada dibawah PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat.

2.1.3 Indeks Gini

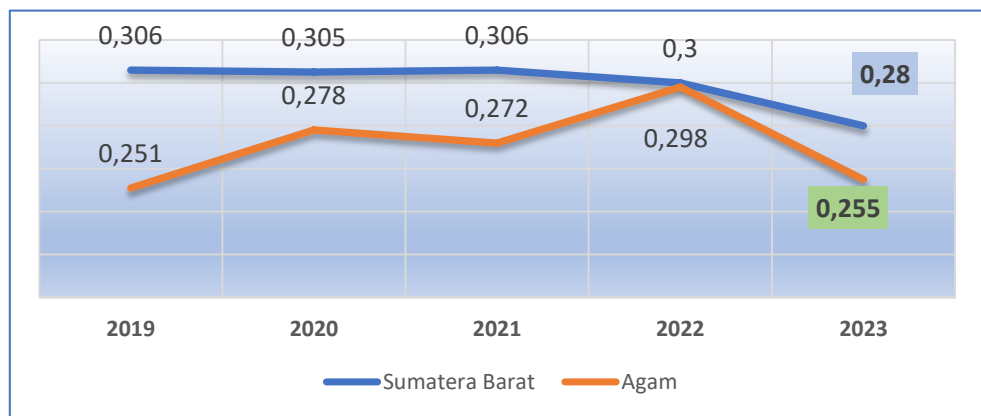
Indeks Gini (Gini Rasio) adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat disparitas atau ketimpangan pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh individu ataupun



sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Gini Rasio dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu : tingkat Ketimpangan Tinggi ($>0,50$), tingkat Ketimpangan Sedang ($0,35-0,50$), dan tingkat Ketimpangan Rendah ($<0,35$).

Pada tahun 2023 ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Agam turun dibanding kondisi tahun sebelumnya. Hal ini tergambarkan dengan semakin turunnya angka gini rasio dari 0,298 ditahun 2022 menjadi 0,255 ditahun 2023. Angka 0,255 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Agam berada pada tingkat ketimpangan rendah. Sementara ditingkat provinsi, angka gini rasio juga mengalami penurunan dari 0,3 ditahun 2022 menjadi 0,28 ditahun 2023. Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2019 s.d tahun 2023 disajikan pada grafik berikut:

Grafik II.4
Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun: 2019 – 2023



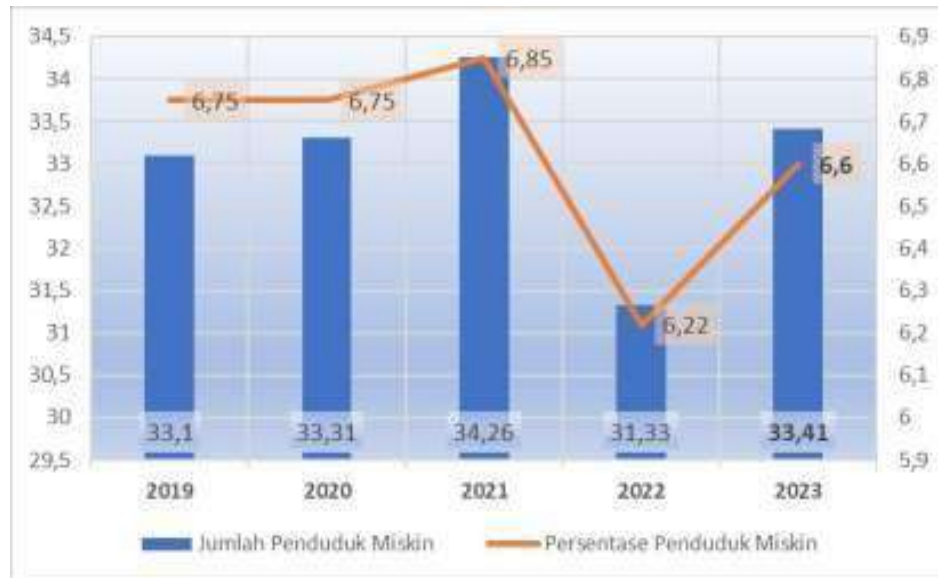
Sumber: Perubahan KUA Kabupaten Agam tahun 2024, BKAD

Berdasarkan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA Kabupaten Agam tahun 2024, angka gini rasio ditargetkan sebesar 0,238.

2.1.4 Tingkat Kemiskinan

Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk tahun 2023, BPS menetapkan garis kemiskinan Kabupaten Agam tahun 2023 sebesar 530.290 rupiah, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 485.222 rupiah. Berdasarkan besaran garis kemiskinan tersebut, penduduk miskin Kabupaten Agam pada tahun 2023 tercatat sebanyak 33,41 ribu jiwa, meningkat dari tahun 2022 sebesar 31,33 ribu jiwa. Secara persentase terhadap jumlah penduduk Kabupaten Agam di periode yang sama, penduduk miskin mencapai 6,60 persen dari total penduduk Kabupaten Agam. Dalam periode lima tahun terakhir (2019-2023), secara jumlah dan persentase perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Agam, disajikan pada grafik berikut:

Grafik II.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Agam
Tahun: 2019- 2023



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Agam tahun 2024

Berdasarkan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024, Angka Kemiskinan di Kabupaten Agam ditargetkan turun menjadi 6,53% pada tahun 2024.

2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Kinerja ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja yang bekerja. Sebaliknya pembangunan ekonomi diharapkan mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

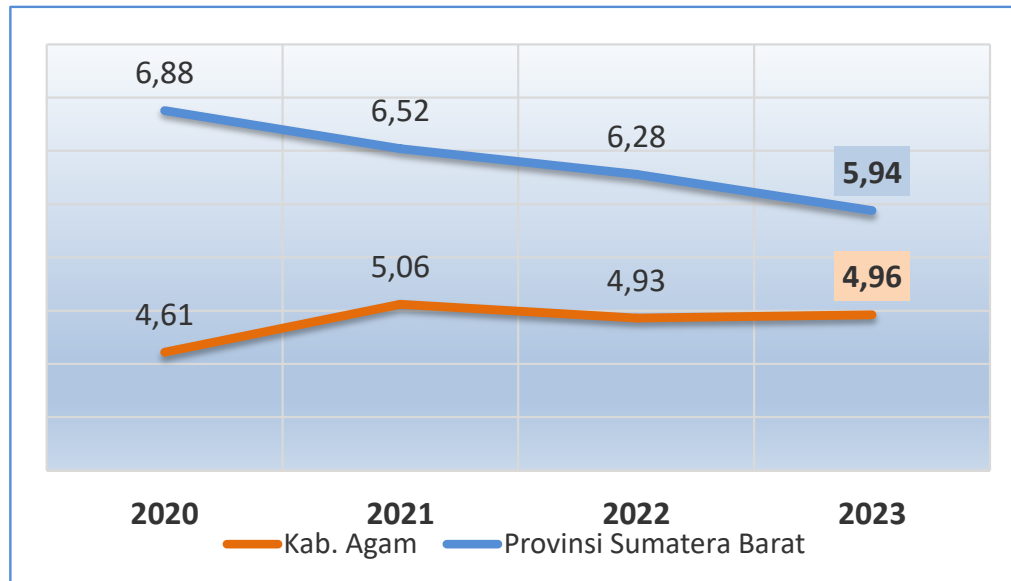
Pengangguran merupakan masalah yang pokok dalam suatu masyarakat modern, dan pada umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang mampu menyerapnya. Jika tingkat pengangguran tinggi, sumber daya menjadi terbuang percuma dan tingkat pendidikan masyarakat merosot. Situasi ini menimbulkan kelesuan ekonomi yang berpengaruh pada emosi masyarakat dan kehidupan keluarga sehari-hari.

Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah artinya semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut.

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Agam pada tahun 2023 mencapai angka 4,96%. Artinya terdapat 4,96% penduduk yang termasuk angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja. Dibanding capaian tahun 2022 sebesar 4,93%, tingkat pengangguran di Kabupaten Agam sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,03%. Sementara di tingkat provinsi tingkat pengangguran mengalami penurunan ditahun 2023 dengan capaian 5,94% dari sebelumnya yakni 6,28%. Gambaran tingkat pengangguran terbuka selama lima tahun terakhir (2019-2023) di Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik II.6
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun: 2019- 2023



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Agam tahun 2024, Bappeda

Berdasarkan Perubahan KUA tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Agam ditargetkan turun menjadi 4.61% pada tahun 2024.

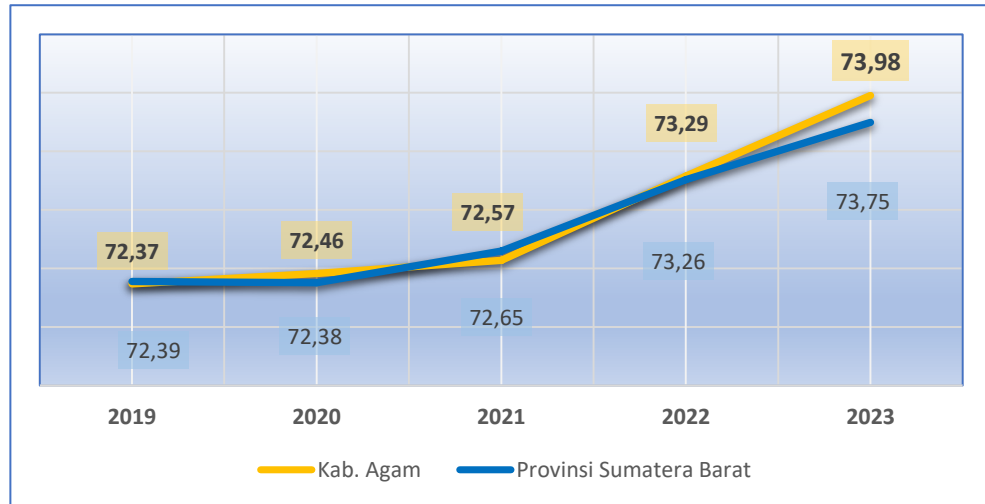
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi utama yaitu: 1) umur panjang dan hidup sehat; 2) pengetahuan dan 3) standar hidup layak. Perhitungan IPM mulai tahun 2015 telah menggunakan metode baru dengan menggunakan variabel Angka Usia Harapan Hidup (AHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Per Kapita.

IPM Kabupaten Agam mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Agam sebesar 73,98, meningkat dari 72,37 pada tahun 2022. Berdasarkan angka capaian IPM dapat dilihat bahwa level pencapaian pembangunan manusia selama periode lima tahun terakhir ini berada di kelompok tinggi, karena IPM berada pada rentang angka indeks 70 – 80. Semakin tinggi angka IPM, menggambarkan kebijakan terkait pembangunan manusia yang telah diambil pemerintah daerah memiliki dampak positif terhadap kualitas pembangunan manusia. Jika dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Barat, IPM Kabupaten Agam sedikit lebih baik dimana IPM Provinsi Sumatera Barat sebesar 73,75. Untuk lebih jelasnya perkembangan IPM Kabupaten Agam yang dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik II.7
Perkembangan IPM Kabupaten Agam dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun: 2019-2023



Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Agam tahun 2024

Berdasarkan Perubahan KUA tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024, IPM Kabupaten Agam diproyeksi meningkat menjadi 75,04 pada tahun 2024.

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya.

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Agam Tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2023 dan proyeksi tahun 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024, merupakan rencana tahun keempat RPJMD periode 2021-2026 dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Agam tahap keempat. Fokus RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024 pada target kinerja periode RPJMD Tahun 2021-2026 serta permasalahan yang diperkirakan akan berdampak pada program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada Tahun 2024.

Pada Perubahan RKPD Tahun 2024, kebijakan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Agam mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK.



Perubahan ini selanjutnya diikuti dengan perubahan anggaran dengan terlebih dahulu menyusun rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 yang nantinya disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD melalui Nota Kesepakatan, dan didefinisikan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024, dengan uraian sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah:

Pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Agam diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber pendapatan daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Dalam pengelolaan keuangan daerah, sumber utama pendapatan daerah masih pada Dana Transfer Umum (DTU).

Arah kebijakan pendapatan daerah sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah dan kerangka pendanaan pada dasarnya dilakukan dengan menganalisis sejauh mana kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan yang dimuat dalam RPJMD 2021 - 2026 masih relevan serta capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Agam beberapa tahun sebelumnya.

Arah kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Agam pada perubahan RKPD Tahun 2024 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Penguatan data basis pajak daerah Kabupaten Agam melalui pemutakhiran data secara berkala untuk meningkatkan akurasi data base pajak dan retribusi secara bertahap.
 - c. Revitalisasi sistem operasional pemungutan pendapatan daerah, berupa pembayaran non tunai dengan pemanfaatan IT dan sistem jemput bola.
 - d. Mengkaji dan melengkapi regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah.
 - e. Meningkatkan edukasi kesadaran wajib Pajak dan Retribusi dengan pendekatan persuasif melalui penyuluhan/sosialisasi pajak menggunakan media baliho maupun media elektronik serta jika diperlukan untuk melakukan tindakan represif terhadap penunggak retribusi dan pajak daerah berupa penertiban pemberlakuan sanksi denda, bunga dan atau kenaikan pajak terutang sesuai diatur dalam regulasi.
 - f. Meningkatkan dan pengembangan aset pemerintah daerah secara professional.
 - g. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, melalui peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
 - h. Mendayagunakan sumber kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD.
 - i. Peningkatan dan penataan prosedur sistem administrasi keuangan, sistem pengadaan barang dan jasa serta sistem administrasi aset daerah sebagai fungsi pengendali penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
 - j. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.



- k. Memfasilitasi masuknya investasi ke daerah, baik oleh swasta maupun BUMN dan penyusunan regulasi peraturan daerah tentang pendapatan daerah yang tidak bertentangan dengan kebijakan investasi (pro investasi).
- l. Menerapkan reward dan punishment kepada wajib pajak sesuai regulasi yang berlaku.
2. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Transfer meliputi :
 - a. Meningkatkan akurasi data daerah sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan, diantaranya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, luas wilayah, jumlah desa, inflasi, jumlah ASN dan lain-lain.
 - b. Meningkatkan kelengkapan dan akurasi data pendukung, readiness criteria untuk pengusulan program kegiatan yang diharapkan mendapat sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat.
 - c. Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
 - d. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengusulan Dana Perimbangan dan mentaati kewajiban pelaporan realisasi DAU dan DAK secara tertib.
 - e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam peningkatan penerimaan pajak provinsi dan penghitungan besaran alokasi bagi hasil untuk daerah dari pajak provinsi.
3. Arah kebijakan pendapatan daerah untuk meningkatkan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat serta berusaha untuk mencari peluang-peluang untuk mendapatkan bantuan melalui hibah.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah:

Arah kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah kota dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan belanja daerah dialokasikan untuk mendukung tujuan pembangunan daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Agam serta Rencana Strategis Perangkat Daerah. Secara umum arah kebijakan belanja daerah tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Arah kebijakan untuk Belanja Operasi
 - a. Pemenuhan belanja pegawai dan DPRD terdiri dari gaji PNS dengan mengantisipasi kenaikan gaji pada tahun 2024 dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Tahun 2024 sebagaimana kesepakatan MOU Kepala Daerah dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gaji P3K, serta penunjang operasional Kepala Daerah dan DPRD, Askes PNS, Tunjangan Profesi guru dan tambahan penghasilan guru (DAK non Fisik) serta insentif pajak daerah.



- b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk membiayai program kegiatan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah tahun 2024, antara lain sebagai berikut:
 - Membiayai program kegiatan urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan pangan dalam upaya pemenuhan secara bertahap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan target Sustainable Development Goals (SDGs) dan urusan wajib lainnya.
 - Membiayai program kegiatan dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 - Membiayai program kegiatan dalam upaya pelestarian lingkungan.
2. Arah kebijakan untuk Belanja Modal
Belanja Modal digunakan untuk meningkatkan belanja publik yang bersifat aset tetap, seperti : tanah, peralatan dan mesin, bangunan gedung, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.
3. Arah kebijakan untuk Belanja Tidak terduga
Belanja tak terduga diarahkan penggunaannya untuk mengantisipasi penanganan kebencanaan, baik bencana alam maupun bencana non alam.
4. Arah kebijakan untuk Belanja Transfer
Belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Kebijakan belanja Transfer diarahkan optimalisasi pembiayaan pembangunan pada tingkat nagari.
Selain hal-hal yang diuraikan di atas, Pemerintah Kabupaten Agam akan terus berupaya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban daerah yang diamanatkan peraturan perundang-undangan (mandatory), yaitu:
 1. Pemenuhan alokasi belanja fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari total APBD
 2. Pemenuhan alokasi belanja fungsi kesehatan minimal sebesar 10% dari total APBD diluar gaji
 3. Pemenuhan alokasi dana desa sebesar minimal 10% dari Dana Transfer dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)
 4. Pemenuhan belanja infrastruktur yang berkaitan langsung dengan masyarakat sebesar 25% dari dana transfer umum
 5. Pemenuhan belanja pengawasan minimal sebesar 0,75% dari total APBD
 6. Anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah, Minimal 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total APBD Besarannya alokasi bagi hasil pajak daerah kabupaten kepada pemerintah nagari dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah serta pembiayaan netto, dengan uraian sebagai berikut:



a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan, yang meliputi: SILPA tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah.

Dalam APBD awal Tahun Anggaran 2023, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp81.276.661.479,00. Setelah diterbitkannya hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka pada Perubahan APBD, anggaran penerimaan pembiayaan berkurang sebesar Rp32.656.332.631,00 menjadi Rp48.620.328.848,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan yang meliputi: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal pemerintah daerah, Pembayaran pokok utang dan Pemberian pinjaman.

Dari sisi pengeluaran pembiayaan, semula dialokasikan sebesar Rp5.000.000.000,00 untuk penyertaan modal pada Bank Nagari. Pada perubahan APBD, alokasi dana untuk penambahan penyertaan modal ke Bank Nagari dikurangi menjadi Rp1.000.000.000,00.

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan Netto adalah selisih lebih/kurang penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan penerimaan dan pengeluaran tersebut, pembiayaan netto diproyeksikan pada APBD awal sebesar Rp76.276.661.479,00 dan berkurang sebesar Rp28.656.332.631,00 pada perubahan APBD menjadi sebesar 47.620.328.848,00.

Arah kebijakan pembiayaan pada perubahan RKPD Kabupaten Agam tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi terhadap beberapa pungutan yang menjadi hak pemerintah pada periode sebelumnya yang telah menjadi piutang daerah.
2. Melakukan analisis terhadap beberapa perusahaan daerah yang benar-benar memberikan kontribusi terhadap PAD maupun dalam proses pembangunan di Kabupaten Agam dikaitkan dengan penyertaan modal pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dengan mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024, dilakukan berdasarkan analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2021-2026 serta identifikasi isu-isu strategis.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah juga memperhatikan usulan-usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Agam tahun 2024 ditetapkan dengan memperhatikan:



1. Korelasinya terhadap pencapaian visi, misi, tujuan dan target sasaran daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026.
2. Hasil evaluasi atas pelaksanaan pembangunan tahun 2024 dan perkiraan pelaksanaan pada tahun 2025, serta mencermati permasalahan dan isu strategis yang terjadi di 2024.
3. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan Provinsi.
4. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
5. Pertimbangan proyeksi kemampuan keuangan daerah tahun 2024.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Agam untuk tahun 2024 yang ditetapkan melalui Perubahan RKPD, adalah sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi melalui implementasi SAKIP dan peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan nagari.

Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024, adalah:

- 1) Peningkatan kualitas aparatur perencana.
 - 2) Menjaga keselarasan perencanaan daerah kabupaten, provinsi dan nasional.
 - 3) Peningkatan kapasitas kelitbangan daerah serta memperluas jejaring kerjasama penelitian dan pengembangan.
 - 4) Peningkatan kualitas pengawasan internal pemerintah.
 - 5) Peningkatan kapasitas APIP.
 - 6) Peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.
 - 7) Peningkatan kualitas penatausahaan BMD.
 - 8) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
 - 9) Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan evaluasi pemerintah daerah.
 - 10) Penguatan struktur organisasi pemerintah daerah, termasuk pembentukan unit kerja teknis penyediaan layanan perlindungan perempuan dan anak.
 - 11) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur sesuai sistem merit.
 - 12) Peningkatan penerapan sistem *smart government*.
 - 13) Meningkatkan transparansi informasi publik.
 - 14) Meningkatkan kualitas data dan layanan informasi.
 - 15) Meningkatkan keamanan Informasi.
 - 16) Penerapan kebijakan standar pelayanan prima.
 - 17) Optimalisasi penyelesaian pengaduan.
 - 18) Meningkatkan kompetensi SDM aparatur, tata kelola kelembagaan dan sistem pelayanan administrasi nagari sesuai standar.
2. Peningkatan Produktivitas Dan Nilai Tambah Usaha Pertanian Untuk Memperkuat Ketahanan Pangan.
Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024, adalah:
 - 1) Mengembangkan kawasan berbasis komoditi potensial serta pengembangan kawasan peternakan.
 - 2) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.
 - 3) Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.
 - 4) Pengadaan benih/bibit yang bermutu untuk pertanian, peternakan dan perikanan.
 - 5) Meningkatkan upaya minimalisasi resiko kerugian gagal panen akibat penyakit, serangan hama dan bencana alam.



- 6) Pengamanan produksi melalui mitigasi, peningkatan pengendalian dan pencegahan terhadap OPT, penanganan panen dan pasca panen.
 - 7) Meningkatkan penyuluhan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan di bidang pasca panen, pengolahan serta pemasaran hasil pertanian.
 - 8) Mengembangkan kelembagaan usaha pelayanan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang langsung dikelola oleh petani/kelompok tani.
 - 9) Peningkatan pola tanam dan intensitas tanam melalui optimasi lahan, perbaikan irigasi dan pemanfaatan lahan kering/tidur
 - 10) Meningkatkan kualitas SDM Pertanian terutama dalam kemampuan dalam penguasaan teknologi serta hilirisasi produk pertanian.
 - 11) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian, peternakan dan perikanan.
 - 12) Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian
 - 13) Meningkatkan kelancaran akses distribusi pangan dan aksesibilitas produksi pangan.
 - 14) Meningkatkan potensi perikanan tangkap dan budi daya yang berkelanjutan
 - 15) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi.
3. Peningkatan daya saing dan pemasaran produk Usaha Mikro
Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024, adalah:
- 1) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan dan pengendalian izin di kawasan industri.
 - 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk.
 - 3) Penguatan dukungan lembaga keuangan terhadap UMKM.
 - 4) Revitalisasi pasar.
 - 5) Pengembangan jejaring pemasaran.
 - 6) Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha.
 - 7) Membangun kemitraan dengan swasta dan perantau dalam permodalan usaha.
 - 8) Fasilitasi Perizinan Usaha Mikro.
 - 9) Meningkatkan produktivitas sektor UMKM, daya saing Usaha Mikro dan Kecil, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
 - 10) Meningkatkan akses pasar usaha mikro ke daerah-daerah yang potensial.
 - 11) Meningkatkan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha mikro.
 - 12) Pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk.
 - 13) Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas Usaha Mikro
 - 14) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan pengembangan Pusat Pelatihan Berbasis Kompetensi (BLK).
 - 15) Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
4. Peningkatan Kepariwisata Melalui Amenitas, Atraksi dan Aksesibilitas
Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024, adalah:
- 1) Mengembangkan dan menata destinasi unggulan yang representatif.
 - 2) Meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata RKPD
 - 3) Meningkatkan fasilitasi dan sarana prasarana pada destinasi wisata
 - 4) Pengembangan kawasan pariwisata secara terintegrasi, terpadu dan menyeluruh.
 - 5) Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat
 - 6) Membangun jejaring dan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif



- 7) Peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi kreatif dan Pokdarwis
 - 8) Fasilitasi permodalan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif
 - 9) Mengembangkan industri pariwisata berlandaskan syariah (halal Tourism) berbasis edukasi, agro, greentourism, olahraga dan budaya lokal.
 - 10) Meningkatkan even-even wisata dan atraksi budaya di destinasi wisata unggulan
 - 11) Meningkatkan kunjungan wisatawan domestic.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana
Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024, adalah:
- 1) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pekerjaan Umum serta Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - 2) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Trantibumlinmas (Sub bidang kebencanaan).
 - 3) Pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan jalan dan jembatan.
 - 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan.
 - 5) Meningkatkan pengelolaan sampah dan pembangunan TPA Regional.
 - 6) Pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
 - 7) Meningkatkan penataan drainase.
 - 8) Pengelolaan ruang terbuka hijau.
 - 9) Meningkatkan pengawasan pengelolaan LH pada industri/usaha kegiatan.
 - 10) Meningkatkan kualitas air dan revitalisasi Danau Maninjau
 - 11) Penyediaan dokumen lingkungan hidup untuk kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko LH.
 - 12) Penetapan regulasi dan pengendalian tata ruang secara ketat dan konsisten.
 - 13) Peningkatan penanganan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, serta tersedianya dokumen kebencanaan yang sah/legal.
 - 14) Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
 - 15) Pengelolaan dan ketahanan sumberdaya air.
 - 16) Mengurangi produksi limbah/sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
 - 17) Penataan dan pengembangan persampahan (TPA, TPS dan limbah komunal)
 - 18) Peningkatan kesepahaman mengenai pengurangan risiko bencana ada di semua elemen (urusan).
 - 19) Penataan kawasan-kawasan rawan bencana alam.
 - 20) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).
 - 21) Meningkatkan kualitas dan penyediaan air serta kualitas udara.
6. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak serta daya saing pemuda
Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024, adalah:
- 1) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Pendidikan.
 - 2) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Kesehatan.
 - 3) Pemenuhan terhadap capaian SPM bidang Sosial.
 - 4) Peningkatan aksesibilitas dan mutu bidang pendidikan.
 - 5) Pengembangan kurikulum pendidikan dan kurikulum berbasis muatan lokal (Hafiz Al Quran, ABS-SBK, Bahasa Inggris).



- 6) Pengembangan moto pendidikan CAKAP (Cerdas Aktif Kreatif serta Perilaku sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan).
- 7) Perbaikan sarana dan prasana Pendidikan untuk mendukung proses pembelajaran yang kondusif.
- 8) Peningkatan pelayanan kesehatan yang efektif, aman, dan berkualitas baik.
- 9) Peningkatan kompetensi, ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan yang ideal.
- 10) Penguatan sistem informasi Kesehatan antara daerah dengan pusat serta pengembangan system informasi Kesehatan daerah (Digitalisasi Kesehatan).
- 11) Optimalisasi strategi preventif dan promotif, seperti digitalisasi 3T dan 5M.
- 12) Penguatan peran puskesmas dalam optimalisasi preventif dan promotif Kesehatan seperti peningkatan sarana prasarana serta SDM Kesehatan.
- 13) Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dalam upaya perubahan perilaku untuk penerapan hidup sehat dan bersih.
- 14) Peningkatan upaya penguatan kapasitas institusi pendidikan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penerapan hidup sehat dan bersih.
- 15) Percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pelaksanaan Aksi Konvergensi dengan pelibatan semua pihak secara intensif dan berkelanjutan.
- 16) Peningkatan komitmen Pemerintah daerah dan nagari serta partisipasi lembaga masyarakat, lembaga adat dan hukum adat dalam penurunan prevalensi stunting.
- 17) Optimalisasi gizi spesifik yang ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas yaitu Ibu hamil dan Ibu menyusui dan anak 0 – 23 bulan.
- 18) Optimalisasi Intervensi gizi sensitif yang ditujukan pada sasaran yakni remaja putri dan wanita usia subur, dan Anak berusia 24-59 guna pencegahan balita stunting.
- 19) Penguatan perlindungan dan jaminan sosial.
- 20) Penguatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- 21) Peningkatan perlindungan dan penguatan upaya pemenuhan hak anak.
- 22) Peningkatan upaya pengendalian penduduk.
- 23) Peningkatan koordinasi peran lintas sektor dan lembaga kemasyarakatan dalam mensukseskan KB.
- 24) Peningkatan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- 25) Peningkatan jumlah wirausahawan muda.
- 26) Peningkatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
- 27) Peningkatan jumlah perolehan medali dalam event olahraga regional dan nasional.
- 28) Peningkatan organisasi kepemudaan yang aktif.
- 29) Peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga.
- 30) Peningkatan penguasaan keterampilan dan kewirausahaan pemuda.
- 31) Peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi pemuda dalam pembangunan.
7. Penguatan Gerakan Nagari Madani melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan dukungan perantau
Adapun arah kebijakan prioritas pembangunan untuk tahun 2024, adalah:
 - 1) Pemenuhan capaian SPM bidang Trantibumlinmas (Sub bidang trantib)
 - 2) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
 - 3) Mewujudkan nagari maju dengan kemitraan dan dukungan perantau
 - 4) Peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
 - 5) Peningkatan peranan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam penerapan nilai agama, adat dan budaya



- 6) Peningkatan peran lembaga adat nagari dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non pemerintah
- 7) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam melestarikan warisan budaya, kesenian daerah dan museum.
- 8) Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta kerukunan antar umat beragama.
- 9) Optimalisasi peran Forkompimda dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- 10) Dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024.

Memperhatikan tujuan dan sasaran dan arah kebijakan yang telah tertuang pada RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, maka target tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai pada akhir tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 berikut :

Tabel 2.3.1
Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah			Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
	Tujuan	Sasaran			RPJMD	RKPD	RKPD-P	
Misi I : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani								
I	Indeks Reformasi Birokrasi			B (69,98)	B(66)	B(66)	BB(71)	
		1.	Nilai Sakip	B (66,91)	BB(75)	BB(75)	BB (75)	
		2.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Perlu Perbaikan (70,32)	Baik (82)	Baik (82)	Baik (82)	
		3.	Nilai EPPD	3,4916	3,1450	3,1450	3,5000	
		4.	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	38,82 (Tinggi)	44 (tinggi)	44 (tinggi)	44(tinggi)	
		5.	Indeks Profesionalitas ASN	65,48 (tinggi)	62 (tinggi)	63 (Tinggi)	66 (tinggi)	
		6.	Indeks SPBE	2,55 (Cukup)	3,00 (Baik)	3,00 (Baik)	3,00 (baik)	
		7.	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,53	84,5	84,5	85	
II	Persentase Nagari Dengan Kategori Cepat Berkembang			60,87 (56 Nagari dari 92 Nagari)	25,61	50 (Target Menjadi 46 Nagari dari 92 nagari)	63 (Target Menjadi 58 Nagari dari 92 nagari)	Menyesuaikan dengan pemekaran nagari
		8.	Indek Pengelolaan Pemerintahan Nagari	454	451	463	460	
Misi II : Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui obtimalisasi sumbedaya daerah dan pengembangan pariwisata								
III	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)			3,12	1,58	2,98	3,2	
	Laju Pertumbuhan Ekonomi			4,52	4,57	4,54	4,57	Target RPJMD
		9.	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian (ADHK)	2,65	1,25	2,28	2,80	



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Indikator Kinerja Daerah			Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
	Tujuan	Sasaran			RPJMD	RKPD	RKPD-P	
		10	Laju pertumbuhan pelaku usaha skala mikro	2,5	2	2	2,6	
		11	Laju pertumbuhan nilai tambah usaha mikro	2	2	2	2	Target RPJMD
		12	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha akomodasi dan makan minum (ADHK)	8,26	2,07	4,39	4,39	
		12	Jumlah Kunjungan Wisatawan	892.145	696.877	837.564	936.000	
		13	Laju pertumbuhan PDRB lapangan usaha transportasi (ADHK)	5,74	2,60	4,57	5,8	
		14	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	74,27	84	84	84	
		15	Persentase Peningkatan realisasi investasi dari capaian	37,22	17	17	40	
Misi III: Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tataruang wilayah dan mitigasi bencana								
IV	Tingkat Kapasitas ketahanan Daerah			100 sangat tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
		16 .	Persentase penanggulangan bencana yang terintegrasi	79	68,65	83	83	
		17 .	Indeks kualitas lingkungan Hidup	72,61	68,65	70,39	74,50	
		18 .	Indeks ketaatan terhadap tata ruang	99,98	83,0	98,65	99,98	
Misi IV: Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, berkualitas dan berkarakter								
V	Indeks Pembangunan Manusia			74,44	75,02	75,04	75,04	
		19 .	Angka Harapan Lama Sekolah	13,89	14,76	14,76	14,76	
		20 .	Rata rata lama sekolah	9,22	9,43	9,43	9,43	
		21 .	Angka Harapan Hidup	74,22	73,1	73,34	74,52	
VI	Nilai Produktivitas Daerah			88,52	60,18	92,89	90,89	
		22 .	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,96	4,02	4,61	4,02	
		23 .	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	91	93	93	93	



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Indikator Kinerja Daerah			Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
	Tujuan	Sasaran			RPJMD	RKPD	RKPD-P	
		24 .	Jumlah cabang olah raga berprestasi	46	38	38	47	
		25 .	Indeks ketahanan pangan daerah	86,4	92	92	92	
VII	Indeks Kesejahteraan Rakyat			76,68	78,02	78,02	78,02	
		26 .	Status IDM	Mandiri : 30 Maju : 47 Berkembang : 15	Mandiri :22 Maju:50 Berkembang :10	Mandiri : 22 Maju : 50 Berkembang : 10	Mandiri : 42 Maju : 41 Berkembang : 9	
		27 .	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dan pemberdayaan sosial	90,25	70,76	88,68	90,30	
		28 .	IPG	97	97,9	97,9	97,9	
		29 .	Indek Perlindungan Anak	70,7	69	69	71,00	
		30 .	Total Fertility Rate	2,55	2,35	2,35	2,35	
Misi V: Meningkatkan kehidupan masyarakat yang Madani, berlandaskan ABS-SBK								
VIII	Indeks Keamanan			91,3	84,33	90,04	91,5	
		31 .	Angka kriminalitas per 10.000 penduduk	3,20	4,69	3,83	3,00	
		32 .	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	86,00	100	95	100	Menyesuaikan target RPJMD
		33 .	Persentase pemenuhan waktu tanggap pelayanan pemadam kebakaran	85,00	100	100	100	
IX	Persentase Nagari Madani Level V			10,87 (92 Nagari)	20,73	15,21 (92 Nagari)	15,21 (92 Nagari)	
		34	Jumlah Nagari Madani Level					
			- V	10	14	14	14	
			- IV	49	23	23	46	
			- III	28	39	39	27	
			- II	4	6	6	5	
			- I	1				
		35	Persentase Lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	100	76,77	76,77	100	



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Indikator Kinerja Daerah		Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
	Tujuan	Sasaran		RPJMD	RKPD	RKPD-P	
		36 Persentase kesenian tradisional, cagar budaya dan peninggalan sejarah yang dilestarikan	100	60	60	100	

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024

Tabel 2.3.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Agam
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
			RPJMD	RKPD	RKPD-P	
A	Indikator Kinerja Makro					
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,52	4,57	4,57	4,57	
2.	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (ADHK)	3,12	1,58	2,98	3,2	
3.	Indeks Gini (Gini Rasio)	0,255	0,238	0,294	0,238	Target RPJMD
4.	Persentase Penduduk Miskin	6,60	6,53	5,43	6,53	Target RPJMD
5.	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	4,96	4,02	4,61	4,61	
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,44	75,02	75,04	75,04	
7.	Angka Harapan Lama Sekolah	13,89	14,76	14,76	14,76	
8.	Rata-Rata Lama Sekolah	9,22	9,43	9,43	9,43	
9.	Angka Harapan Hidup	74,22	73,1	73,43	74,52	
B.	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah					
I.	Layanan Urusan Wajib Layanan Dasar					
1.	Urusan Pendidikan					
1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	13,89	14,76	14,76	14,76	
1.2	Rata-rata lama sekolah	9,22	9,43	9,43	9,43	
1.3	APK PAUD	65,25	82,5	82,5	82,5	
1.4	APK SD	97,3	99,7	99,7	99,7	
1.5	APK SMP	102,09	100,66	100,66	100,66	
1.6	APM SD	88,56	91,5	91,5	91,5	
1.7	APM SMP	83,17	80,5	80,5	84,00	
1.8	Angka Putus Sekolah SD	0,03	0,03	0,02	0,02	
1.9	Angka Putus Sekolah SMP	0,03	0,02	0,02	0,02	
1.10	Persentase Lembaga satuan PAUD yang Terakreditasi	77,08	58,10	81	81	



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
			RPJMD	RKPD	RKPD-P	
1.11	Persentase PKBM dan SKB yang terakreditasi	86,67	90	99	90	Target RPJMD
1.12	Persentase SD yang terakreditasi Minimal B	87,53	93,3	93,3	93,3	
1.13	Persentase SMP yang terakreditasi Minimal B	83,82	88,3	88,3	88,3	
1.14	Persentase anak Usia 7-15 tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan dasar	100	100	100	100	
1.15	Persentase anak Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang terlayani sesuai SPM pendidikan kesetaraan	100	100	100	100	
1.16	Persentase anak Usia 5-6 Tahun yang terlayani sesuai SPM pendidikan PAUD	100	100	100	100	
1.17	Persentase Anak PAUD yang menamatkan iqra' 6	90	89	89	91	
1.18	Persentase murid SD yang hafal al-Qur'an Juz 30	31,35	45	45	45	
1.19	Persentase murid SMP yang hafal al-Qur'an Juz 1 dan juz 30	42,2	55	55	55	
1.20	Persentase murid SD yang mampu Pasambahan adat	23,07	40	40	40	
1.21	Persentase murid SMP yang mampu Pasambahan adat	39,2	55	55	55	
1.22	Persentase murid SD yang mampu Berbahasa inggris	10	25	25	25	
1.23	Persentase murid SMP yang mampu Berbahasa inggris	18	30	30	30	
2.	Urusan Kesehatan					
2.1	Menurunnya rasio kematian ibu	165,5	110,9	110,9	110,9	
2.2	Penurunan jumlah kematian ibu (AKI) per tahun	11%	11%	11%	11,1%	
2.3	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	99	90	90	99	
2.4	Meurunnya ratio kematian bayi	13,38	9,05	9,05	9,05	
2.5	Persentase balita stunting	12,87	10,75	10,75	10,75	
2.6	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	4,04	4,32	3,49	3,49	
2.7	Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan	41,7	51	51	51	
2.8	Inseiden HIV per 1000 penduduk yang tidak reinfeksi HIV	0,03	0,104	0,1	0,03	
2.9	Insedensi TB per 100.000 penduduk	147	196	196	196	
2.10	Persentase angka keberhasilan pengobatan (succes rate) TBC	86,4	91,01	91,01	91,01	
2.11	Temuan kasus TB baru menggunakan indikator SPM (terduga TB)	65,4	60%	60%	66%	
2.12	Treatmen coverage pada pasien TB	36	60%	60%	60%	
2.13	Cakupan Posbindu aktif	70	69,1%	69,1%	71%	



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
			RPJMD	RKPD	RKPD-P	
2.14	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan surveilen	23	23	23	23	
2.15	Jumlah Puskesmas yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	23	23	23	23	
2.16	Perentase ketersediaan prasarana dan alkes Puskesmas sesuai standar	71,42	70	70,6	72	
2.17	Persentase ketersediaan obat esensial Puskesmas	100	100	100	100	
2.18	Persentase Puskesmas yang menggunakan sistem pelaporan on-line	100	26,1	100	100	
2.19	Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai anjab ABK	78,46	39,1	57%	79%	
2.20	Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan	90,7	70%	70%	91%	
2.21	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun	8,5	8,3%	8,3%	8,3%	
2.22	Jumlah Puskesmas melaksanakan layanan upaya berhenti merokok (UBM)	100	43,5%	43,5%	100	
2.23	Implementasi KTR pada 9 tempat (pendidikan, transportasi, kesehatan, dll)	100	20%	20%	100	
2.24	Persentase rumah tangga ber-PHBS	82,17	85%	85%	85%	
2.24	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sesuai standar	88,09	100	100	100	
2.25	Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin sesuai standar	96,15	100	100	100	
2.26	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar	90,37	100	100	100	
2.27	Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	84,7	100	100	100	
2.28	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar sesuai Standar	90,1	100	100	100	
2.29	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai Standar	98,2	100	100	100	
2.30	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sesuai Standar	72,3	100	100	100	
2.31	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sesuai Standar	77,79	100	100	100	
2.32	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sesuai Standar	89,7	100	100	100	
2.33	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai Standar	100,00	100	100	100	
2.34	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai Standar	100,00	100	100	100	
2.35	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai Standar	93,48	100	100	100	
2.36	Persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi	100,00	100	100	100	
2.37	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	201 tempat tidur	191 Tempat	191 Tempat	201 tempat tidur	



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
			RPJMD	RKPD	RKPD-P	
	(1 : 1.000)		tidur	tidur		
2.38	Jumlah desa/kelurahan bebas Stunting (Pravalensi Stunting <14%)	77	82 (100%)	82 (100%)	92 (100%)	
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
3.1.	Persentase luas sawah beririgasi	68,76	89,5	89,5	89,5	
3.2.	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	74,27	84	84	84	
3.3.	Persentase penduduk berakses air minum	86,96	100	100	100	
3.4.	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	79,27	83	83	83	
3.5.	Persentase drainase kondisi baik	40,6	38,21	40,39	40,8	
3.6.	Persentase jalan lingkung kondisi baik	53,3	59,9	59,9	59,9	
3.7.	Persentase ketaatan terhadap tata ruang	97,5	98,65	98,65	98,65	
3.8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0,25	0,12	0,12	0,25	
3.9.	Persentase Gedung Pemerintah yang dibangun	75	90	90	90	
3.10.	Persentase Bangunan yang tertata	97,5	88,89	97,5	97,5	
4.	Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman					
4.1.	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	99,89	100	100	100	
4.2.	Persentase berkurangnya jumlah unit RTLH	2,73	2,33	2,33	2,33	
4.3.	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	0,77	0,14	0,14	0,14	
4.4.	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	55	60	60	60	
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
5.1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100%	100%	100	
5.2.	Persentase Perda dan Perkada yang di tegakkan	100	100%	100%	100	
5.3.	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	95,76	85%	93%	96%	
5.4.	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	46	40%	40%	47%	
5.5.	Persentase pembentukan pos pemadam kebakaran di kecamatan	31	44%	44%	44%	
5.6.	Persentase penanganan pra bencana	88,08	69,5%	69,5%	89%	
5.7.	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100	100%	100%	100%	
5.8.	Persentase penanganan pasca bencana	100	90	90	100%	
6.	Urusan Sosial					



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
			RPJMD	RKPD	RKPD-P	
6.1	Jumlah Layanan Data dan Pengaduan Yang Dimiliki	10	2	2	2	Target RPJMD
6.2	Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	2	3	3	3	
6.3	Keluarga Yang mendapat Bantuan Sosial Bersyarat (KK)	20.371	15.612	15.612	15.612	Target RPJMD
II.	Layanan Urusan Wajib Non Layanan Dasar					
7.	Urusan Ketenaga Kerjaan					
7.1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,16	76,45	76,45	76,45	
7.2	Rasio penduduk yang bekerja.	95,04	95,62	95,62	95,62	
7.3	Pencari Kerja yang ditempatkan	1.327	1,427	1,427	1,427	
8.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
8.1.	IDG	63,06	68,66	68,66	68,66	
8.2.	Kecamatan Layak Anak	0	5	5	5	
8.3.	Nagari Layak Anak	1	21	21	21	
9	Urusan Pangan					
9.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,6	84	85,6	86,8	
9.2	Persentase cadangan pangan masyarakat	16,18	15	15	16,38	
9.3	Ketersediaan pangan utama	304	100	100	100	
10	Urusan Pertanahan					
10.1	Luas tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya (Ha)	0	1	1	1	
10.2	Jumlah bidang tanah yang diretribusi	0	1000	1000	1000	
10.3	Persentase Penyelesaian sengketa tanah	100	100	100	100	
10.4	Persentase Sertifikat Tanah milik daerah	100	80	80	100	
11.	Urusan Lingkungan Hidup					
11.1.	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	100	100	100	100	
11.2.	Rasio Pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kab/Kota terhadap usaha izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	1,09	3%	3%	3%	
11.3.	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	63	100	100	100	
11.4	Persentase peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	100	100	100	100	
11.5.	Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau / taman kota	100	100	100	100	



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
			RPJMD	RKPD	RKPD-P	
11.6.	Persentase peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	50,41	71	71	71	
11.7	Persentase data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan.	100	100	100	100	
11.8.	Persentase pengelolaan persampahan.	43,28	99	99	99	
11.9	Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan.	56	33	33	57	
12.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
12.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,00	97,13	97,13	97,13	
12.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	n/a	73,42	73,42	73,42	
13.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil					
13.1	Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100	100	
13.2	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	61,85	100	100	100	
13.3	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan	100	100	100	100	
14.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
14.1	Nilai kontribusi masyarakat dan perantau terhadap pembangunan nagari (Rp. Juta)	27,46 milyar	6,000	6,139	28 Milyar	
14.2	Jumlah sistem pelayanan Administrasi kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (3 Sistem Pelayanan Kelembagaan : 1. WN, 2. Bamus, 3. BUMNag)	191 sistem	190	190	191 sistem	
14.3	Jumlah Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Berkembang	17 unit	20	20	20	
14.4	Persentase pengentasan desa tertinggal	100	100	100	100	
15.	Urusan Perhubungan					
15.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	453.247	610.235	610.235	610.235	
15.2	Rasio ijin trayek	0,13	0,154	0,154	0,154	
15.3	Jumlah uji kir angkutan umum	4.824	4.830	6,896	6,896	
15.4	Rasio Kejadian Kecelakaan	0,15	1,30	1,30		
16.	Urusan Komunikasi dan Informatika					
16.1	Persentase perangkat daerah (OPD) yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	100	30% 100%	30% 100%	30% 100%	



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
			RPJMD	RKPD	RKPD-P	
16.2	Persentase UPT (bidang pendidikan, bidang kesehatan, pasar) dan Usaha Mikro yang difasilitasi untuk implementasi adopsi teknologi digital	10	10	10	10	
16.3	Persentase layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik	10	10	10	10	
16.4.	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan Pemda termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemda (tema: proses, vaksin, stunting) yang didiseminasikan sesuai strategi komunikasi	100	60	100%	100%	
16.5.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah.	100	70	100%	100%	
17	Urusan Koperasi dan Usaha Mikro					
17.1	Persentase Peningkatan koperasi yang berkualitas	63,32	67,5	67,5	67,5	
17.2	Persentase BPR/LKM aktif		64.14	64.14	64,14	
17.3	Persentase Usaha Mikro non BPR/LKM aktif	0	10,4	10,4	10,4	Target RPJMD
18	Urusan Penanaman Modal					
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1	11	11	11	Target RPJMD
18.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Milyar)	412,31	361,3	361,3	415	
19.	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga					
19.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	47,01	80	80	80	
19.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	6,71	65	65	65	
19.3	Peningkatan prestasi olah raga (Jumlah perolehana medali)	177	50	50	177	
9.4.	Persentase wirausahawan muda	0,6	0,7	0,7	0,7	
20	Urusan Statistik					
20.1	Persentase organisasi perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.	100	100	100	100	
21.	Urusan Persandian					
21.1	Indeks keamanan informasi	25	25.0	25,0	25	
22.	Urusan Kebudayaan					
22.1	Persentase lembaga adat yang aktif menegakkan Adat Salingka Nagari	100	76,77	76,77	100	
22.2	Jumlah situs cagar budaya yang terdaftar dan	52	60	60	60	



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
			RPJMD	RKPD	RKPD-P	
	dapat di lestarikan					
22.3	Jumlah Pengunjung Museum	18.360	20.500	18,000	20.500	Target RPJMD
22.4	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni.	9	13	11	11	
22.5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni.	85	75	80	85	
22.6	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.	0,90	1,50	1,3	1,3	
22.7	Persentase Rumah Tangga yang menyelenggarakan upacara adat.	70	40	60	75	
23.	Urusan Perpustakaan					
23.1	Nilai Tingkat kegemaran membaca	60,05	61	69,41	61	Target RPJMD
23.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	68,66	12	65,04		69,5
24	Urusan Kearsipan					
24.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang syah dan pertanggungjawaban nasional	55,25	15	28,11	57,5	
24.2	Persentase unit organisasi yang melakukan penyusunan arsip	3	5,63	9,5	5,63	
24.3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	63,33	15	16,6	70	
24.4	Nilai Pengelolaan Arsip Daerah	CC (Penilaian Tahun 2023 tidak mencatumkan nilai/angka)	Cukup (58)	Cukup (58)	CC	
III	Layanan Urusan Pilihan					
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan					
1.1.	Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	5,56	4,8	4,8	5,75	
1.2	Produksi perikanan tangkap (ton)	8.120	8,160	8,160	8.160	
1.3.	Produksi perikanan budidaya (ton)	30.660,68	30.500	46.330	34.000	
1.4.	Produksi benih ikan (juta ton)	163,25	190	209	190	Target rpjmd
1.5	Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	42,63	45	45	45	



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
			RPJMD	RKPD	RKPD-P	
1.6	Cakupan Bina kelompok nelayan	100	40	100	100	
1.7	Produksi perikanan kelompok nelayan (Ton)	8.120	8.160	8.160	8.160	
1.8	Jumlah Produksi Olahan Ikan (Ton),	715,02	745	745	745	
2.	Urusan Pariwisata					
2.1	Tingkat hunian akomodasi (Length of Stay)	2 Hari	2 hari	2 hari	2 hari	
2.2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,45	0.95	0.95	0,95	
2.3	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	878.674	15% (987.964)	15% (987.964)	15% (987.964)	
2.4	Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara	13.471	5% (12.600)	5% (12.600)	13.500	
2.5	Peningkatan Rata - Rata Pengeluaran Wisatawan (Spend Of Money)	536.000	300.000	300.000	550.000	
2.6	Peningkatan kompetensi SDM bagi pelaku usaha dan kelompok pariwisata (%)	88,6	78	85,7	89	
2.7	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Miliar)	12,31	10	12.29	12,35	
2.8	Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan (Orang)	55	40	51	57	
2.9	Jumlah produk ekonomi kreatif yang berdaya saing	71	90	80	90	
3.	Urusan Pertanian					
3.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2,65	7.49	7.49	7.49	
3.2	Kontribusi sektor pertanian/hortikultura terhadap PDRB	2,65	4.59	4.59	4.59	
3.3	Kontribusi sektor pertanian/peternakan terhadap PDRB	2,65	2.43	2.43	2.43	
3.4	Kontribusi sektor pertanian/tanaman pangan terhadap PDRB	2,65	9.73	9.73	9.73	
3.5	Produksi sektor pertanian					
	- Padi	341.351	436.966	436.966	436.966	
	- Jagung	117.098	129.072	129.072	129.072	
	- Cabe merah	17.602	35.779	35.779		
	- Bawang merah	5.250	7.471	7.471	7.471	
3.6	Produksi sektor peternakan (Ton)					
	- Sapi	1.977,96	1.738	1.738	1.980	
	- Kerbau	42,9	32	32	43	
	- Kambing	53,36	40	40	53,5	
	- Unggas	18.207,83	14.558	14.558	18.230	
3.7	Produksi sektor perkebunan					
	- Kopi	1.683	1.661	1.661	1.690	
	- tebu	3.066	2952	2990,58	3.090	
	- kulit manis	30.982	31.222	31.222	31.222	



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
			RPJMD	RKPD	RKPD-P	
3.8	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal per hektar					
	- Padi	5	5,84	5,84	5,84	
	- Jagung	7,31	7,78	7,78	7,78	
3.9	Nilai Tukar Petani	103,65	103,2	103,2	103,69	
3.10	Cakupan Bina kelompok tani	73	78	78	78	
3.11	Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)					
	- Padi (%)	0,1	0,21	0,21	0,21	
	- Jagung (%)	0,1	0,17	0,17	0,17	
3.12	Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura(cabai dan bawang merah)					
	- cabe	7,35	12,04	12,04	12,04	
	- bawang merah	7,85	9,55	9,55	9,55	
3.13	Persentase peningkatan produktivitas perkebunan					
	- Kopi	13,83	19	19	19	
	- tebu	8,21	12	12	12	
	- kulit manis	2,58	2,8	2,8	2,8	
3.14	Persentase peningkatan produktivitas peternakan	10,91	11,1	11,1	11,1	
3.15	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	85	93	93	93	
3.16	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular	17,54	19,01	19,01	19,01	
4.	Urusan Perdagangan					
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	19,59	20,2%	20,2%	20,2%	
4.2	persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	67,7	67,7	100	
4.3	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100	100	100	100	
4.4	persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	35,68	13,2	13,2	40	
5.	Urusan Perindustrian					
5.1	Laju pertumbuhan pelaku usaha IKM	2,05	1,9	1,9	2,05	
5.2	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	11,33	10,1	10,1	11,33	
5.3	Pertumbuhan industri (berdasarkan kondisi tahun dasar 2020 sebesar -4,13)	2,01	-2,5	-2,5	2,01	
5.4	Cakupan Bina kelompok pengrajin	11	1,5	1,5	11	
5.5	Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas	30.280	1750	1750	30.280	



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
			RPJMD	RKPD	RKPD-P	
5.6	Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas (milyar)	n/a	1,9	1,9	1,9	
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
6.1	Persentase regulasi daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan.	100	100	100	100	
6.2	Persentase fasilitasi penyelesaian tapal batas kabupaten	100	83,3	100	100	
6.3	Persentase OPD dengan nilai SAKIP baik	80,75	80	100	100	
6.4	Persentase OPD dengan nilai IRB baik	31,23 (86,67)	70	70	70	
6.5.	Persentase OPD yang memiliki nilai organisasi perangkat daerah baik	n/a	80	80	80	
6.6	Persentase fasilitasi kegiatan DPRD	100	100	100	100	
V	Unsur Penunjang urusan Pemerintahan					
5.1.	Perencanaan					
5.1.1	Indeks Kualitas Perencanaan Daerah	100	95	96,43	100	
5.1.2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	64,52	100	100	100	
5.1.3	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	100	87	100	100	
5.1.4	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	100	100	100	
5.2.	Kuangan					
5.2.1	Deviasi realisasi belanja terhadap total belanja	9,75	5,4	5,4	5,4	
5.2.2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	33,29	0	0	0	
5.2.3	Kesesuaian pengalokasian anggaran	90	98	98	98	
5.2.4	Kemandirian Keuangan Daerah (persen)	10,61	11,7	11,7	11,7	
5.2.5	Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	
5.2.6	Manajemen Aset	Baik	Baik	Baik	Baik	
5.2.7	Rasio belanja pegawai di luar guru dan nakes	0,24	0,35	0,35	0,35	
5.3.	Kepegawaian					
5.3.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	34	26,7	33,8	35	
5.3.2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,72	0,55	0,55	0,75	
5.3.3	Rasio Jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	3,5	0,09	0,09	3,8	



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Indikator Kinerja Kunci Daerah	Capaian 2023	Target 2024			Keterangan
			RPJMD	RKPD	RKPD-P	
5.4.	Penelitian dan Pengembangan					
5.4.1	Indeks Kinerja Kelitbangan	79,61	77	77	80	
5.4.2	Persentase hasil kelitbangan yang dijadikan bahan rekomendasi perumusan kebijakan	100	100	100	100	
5.4.3	Persentase unit kerja yang memiliki inovasi (perangkat daerah, kecamatan, puskesmas sebanyak 66 unit kerja)	59,21	53	53	60	
VI.	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
6.1.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Level 3 (3,1) (Terdefenisi)	Level 3 (3,8) (terdefenisi)	Level 3 (3,8) (terdefenisi)	Level 3 (3,8) (terdefenisi)	
6.2.	Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP)	Level 3 (3,00) (Delivered)	Level 2 (2,8) (Delivered)	Level 3 (3,00) (Delivered)	Level 3 (3,00) (Delivered)	
6.3.	Jumlah unit kerja yang ditetapkan menjadi WBK dan WBBM	2	3	3	3	
6.4.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	2,832	3,80	3,80	3,8	
VII	Unsur Kewilayahan					
7.1	Persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	85,31	86,5	86,50	86,5	
VIII	Unsur Pemerintahan Umum					
8.1.	Persentase potensi ATHG/konflik sosial yang dapat diatasi.	81	70	70	82	
IX.	Transparansi dan Partisipasi Publik					
9.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (persen)	75	100	100	100	
9.2	Akses public terhadap keuangan daerah (persen)	n/a	100	100	100	

Sumber: Perubahan RKPD Kabupaten Agam Tahun 2024



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Sasaran Kinerja Keuangan

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan melalui peraturan daerah. Sebagai salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, APBD juga merupakan bagian dari rencana keuangan tahunan, yang menjamin ketersediaan sumber-sumber keuangan daerah untuk menyelenggarakan fungsi dan urusan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Untuk tahun anggaran 2024, pada awalnya Belanja Daerah dianggarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.677.677.614.015,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00 yang direncanakan akan didanai oleh penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp1.601.400.952.536,00 serta penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun lalu sebesar Rp81.276.661.479,00.

Anggaran Belanja Daerah dialokasikan pada kelompok Belanja Operasi sebesar Rp1.303.717.127.056,00, Belanja Modal sebesar Rp165.784.221.054,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp18.045.419.050,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp190.130.846.855,00.

Adapun proyeksi penerimaan pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp219.618.685.458,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.381.032.267.078,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp750.000.000,00.

Selama tahun 2024 dan sebelum penetapan perubahan APBD, terjadi empat kali pergeseran APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Agam dengan rincian sebagai berikut:

- Pergeseran Pertama melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 7).
- Pergeseran Kedua melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 9).



- Pergeseran Ketiga melalui Bupati Agam Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 10).
- Pergeseran Keempat melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 11).

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan hasil audit BPK RI atas LKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023, serta dalam rangka menindaklanjuti regulasi yang terkait dengan penganggaran, Pengeluaran Daerah kemudian disesuaikan dan selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 menjadi sebesar Rp1.682.571.356.812,00, yang terdiri dari Belanja Daerah sebesar Rp1.681.571.356.812,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Belanja daerah direncanakan akan didanai oleh penerimaan pendapatan daerah sebesar Rp1.633.951.027.964,00 serta penerimaan pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun lalu sebesar Rp48.620.328.848,00. Adapun proyeksi penerimaan pendapatan daerah ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp219.618.685.458,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.413.582.342.506,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp750.000.000,00.

Setelah penetapan Perda perubahan APBD, terjadi satu kali pergeseran APBD yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024.

Pergeseran setelah perubahan Perda ini, menjadi pedoman untuk merealisasikan anggaran dan menyajikannya pada Laporan Realisasi Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan juga pada Laporan Realisasi Anggaran kabupaten Agam. Kondisi ini mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang antara lain menyebutkan bahwa :

- Jika Pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, Pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda Perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD

Selama Tahun Anggaran 2024, realisasi sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Agam yang yang direncanakan melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 44 Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1
Realisasi Sasaran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Tahun Anggaran 2024

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Pendapatan	1.633.951.027.964,00	1.526.670.873.804,71	93,44
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	219.618.685.458,00	164.717.557.879,71	75,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.413.582.342.506,00	1.361.215.315.925,00	96,30
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	750.000.000,00	738.000.000,00	98,40



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

Kode	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.	Belanja	1.681.571.356.812,00	1.534.849.060.997,00	91,27
5.1	Belanja Operasi	1.330.207.636.340,00	1.210.859.160.870,00	91,03
5.2	Belanja Modal	161.100.473.285,00	139.007.975.111,00	86,29
5.3	Belanja Tidak Terduga	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	89,35
5.4	Belanja Transfer	186.729.172.321,00	181.824.106.600,00	97,37
	Surplus/(Defisit)	(47.620.328.848,00)	(8.178.187.192,29)	17,17
6	Pembiayaan	47.620.328.848,00	47.620.328.848,02	100,00
6.1	Penerimaan	48.620.328.848,00	48.620.328.848,02	100,00
6.2	Pengeluaran	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.526.670.873.804,71 atau 93,43% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.633.951.027.964,00.

Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp164.717.557.879,71 atau 75% dari anggarannya yang ditargetkan sebesar Rp219.618.685.458,00. Sementara untuk Pendapatan Transfer, penerimaannya pada Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp1.361.215.315.925,00 dari anggaran sebesar Rp1.413.582.342.506,00 atau 96,30 %. Untuk pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp738.000.000,00 atau 98,40%.

Sementara untuk belanja daerah, dari alokasi anggaran sebesar Rp1.681.571.356.812,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.534.849.060.997,00 atau 91,27%, sehingga terdapat efisiensi belanja sebesar Rp146.722.295.815,00. Belanja daerah terdiri dari:

a. Belanja Operasi

Selama tahun anggaran 2024, realisasi belanja operasi adalah sebesar Rp1.210.859.160.870,00 atau 91,03% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.330.207.636.340,00. Rincian dari realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.1.01	Belanja Pegawai	808.312.618.792,00	750.224.137.285,00	92,81
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	448.248.696.185,00	388.176.440.957,00	86,60
5.1.03	Belanja Hibah	67.527.421.363,00	66.843.582.628,00	98,99
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	6.118.900.000,00	5.615.000.000,00	91,76
	Jumlah	1.330.207.636.340,00	1.210.859.160.870,00	91,03

Modal

Selama tahun anggaran 2024, realisasi belanja modal adalah sebesar Rp139.007.975.111,00 atau 86,29 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp161.100.473.285,00. Rincian dari realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.922.582.011,00	29.175.409.504,00	83,54
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.314.252.065,00	24.250.418.079,00	88,78
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.534.544.165,00	79.222.627.499,00	86,55
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.379.095.044,00	5.488.641.329,00	86,04
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	950.000.000,00	870.878.700,00	91,67
	Jumlah	161.100.473.285,00	139.007.975.111,00	86,29

c. Belanja Tidak Terduga

Selama tahun anggaran 2024, realisasi belanja tidak terduga adalah sebesar Rp3.157.818.416,00 atau 89,35% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.534.074.866,00.

d. Belanja Transfer

Selama tahun anggaran 2024, realisasi belanja transfer adalah sebesar Rp181.824.106.600,00 atau 97,37% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp186.729.172.321,00. Belanja ini direalisasikan untuk belanja bantuan keuangan berupa Alokasi Dana Desa (ADD) kepada 92 Nagari yang berada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

Adapun penjabaran mengenai anggaran dan realisasi belanja berdasarkan program yang tersebar di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah selama Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. 4
Anggaran dan Realisasi Belanja berdasarkan Program
Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	986.299.562.372,00	902.073.875.804,00
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.947.166.424,00	2.367.660.358,00
3	Program Kepegawaian Daerah	1.024.504.100,00	669.071.887,00
4	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	8.860.400.148,00	6.791.210.597,00
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	25.500.000,00	12.133.700,00
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	19.934.568.092,00	19.014.390.089,00
7	Program Pembinaan Perpustakaan	951.355.200,00	865.716.535,00
8	Program Pengelolaan Arsip	65.525.838,00	32.214.000,00
9	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	10.021.000,00	6.195.000,00
10	Program Pendaftaran Penduduk	1.148.695.900,00	996.430.370,00
11	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.434.163.200,00	1.101.027.810,00
12	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.423.481.929,00	3.198.625.350,00
13	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	56.509.220,00	54.154.900,00
14	Program Pengelolaan Pendidikan	100.488.247.299,00	94.206.307.393,00
15	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	1.314.844.338,00	901.486.624,00
16	Program Pemberdayaan Sosial	402.958.168,00	321.711.450,00
17	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	129.215.790,00	13.512.000,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
18	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	11.896.550.861,00	10.084.495.574,00
19	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	499.253.600,00	421.521.656,00
20	Program Pengendalian Penduduk	282.000.000,00	260.158.736,00
21	Program Pengembangan Perumahan	279.546.800,00	160.535.174,00
22	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	26.791.970.225,00	25.430.905.081,00
23	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	393.668.300,00	340.545.660,00
24	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	11.698.783.350,00	10.934.487.487,00
25	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.121.032.000,00	2.591.961.633,00
26	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.215.192.701,00	995.028.429,00
27	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	193.108.938.387,00	187.408.238.493,00
28	Program Pengembangan Kebudayaan	525.518.419,00	411.534.056,00
29	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	606.076.200,00	213.646.672,00
30	Program Penataan Desa	100.502.000,00	98.922.300,00
31	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	249.251.700,00	213.368.641,00
32	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.915.429.675,00	1.637.203.720,00
33	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	136.998.820,00	50.289.070,00
34	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1.512.800,00	1.485.000,00
35	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	2.400.000,00	2.309.000,00
36	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	70.898.709.070,00	65.800.180.851,00
37	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	322.021.000,00	274.337.437,00
38	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	904.408.100,00	664.908.518,00
39	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.289.176.843,00	2.058.669.057,00
40	Program Perekonomian Dan Pembangunan	483.418.000,00	288.581.680,00
41	Program Promosi Penanaman Modal	6.693.800,00	3.717.550,00
42	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	365.368.751,00	304.524.876,00
43	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	50.368.956.363,00	50.328.407.063,00
44	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	13.766.283.342,00	7.550.597.462,00
45	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	284.751.187,00	264.925.109,00
46	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	90.000.000,00	80.731.800,00
47	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.555.433.456,00	1.292.928.480,00
48	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	133.637.800,00	117.188.200,00
49	Program Pemasaran Pariwisata	694.283.000,00	243.720.700,00
50	Program Pengembangan Kurikulum	260.000.000,00	258.890.939,00
51	Program Perlindungan Perempuan	75.795.000,00	70.612.600,00
52	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	736.967.592,00	201.235.850,00
53	Program Pengelolaan Pelayanan	100.000.000,00	85.226.200,00
54	Program Kawasan Permukiman	134.029.000,00	127.836.200,00
55	Program Penanggulangan Bencana	2.690.434.696,00	736.902.085,00
56	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	275.928.500,00	123.335.934,00
57	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.179.710.585,00	1.142.900.936,00
58	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.480.225.157,00	1.162.939.805,00
59	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.437.144.768,00	2.348.264.346,00
60	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	3.749.802.200,00	3.238.809.628,00
61	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.522.999.997,00	1.404.292.930,00
62	Program Pencatatan Sipil	123.613.400,00	30.090.800,00
63	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.768.201.617,00	4.125.220.918,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
64	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	35.906.000,00	33.215.900,00
65	Program Pelayanan Penanaman Modal	165.646.000,00	134.116.850,00
66	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.041.274.600,00	1.607.219.933,00
67	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	144.877.200,00	123.625.480,00
68	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	13.254.300,00	8.025.000,00
69	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	17.617.780,00	-
70	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	834.586.910,00	785.598.097,00
71	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.679.800.000,00	2.660.669.440,00
72	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.239.341.125,00	4.609.264.927,00
73	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	250.000.000,00	249.960.101,00
74	Program Penanganan Kerawanan Pangan	197.816.156,00	95.134.400,00
75	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	2.000.060.000,00	1.972.932.600,00
76	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	208.021.000,00	98.723.172,00
77	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	160.983.375,00	102.613.550,00
78	Program Penempatan Tenaga Kerja	68.961.200,00	64.206.400,00
79	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	116.487.000,00	104.030.860,00
80	Program Rehabilitasi Sosial	5.214.083.900,00	4.583.740.590,00
81	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	503.831.000,00	475.161.150,00
82	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.284.575.075,00	1.209.495.250,00
83	Program Administrasi Pemerintahan Desa	348.366.700,00	303.347.598,00
84	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.837.942.432,00	2.668.512.718,00
85	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	26.086.000,00	23.947.500,00
86	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.180.000.000,00	1.129.309.900,00
87	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	78.958.025,00	22.774.017,00
88	Program Hubungan Industrial	1.031.305.025,00	448.296.100,00
89	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	222.370.000,00	181.824.000,00
90	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.490.729.430,00	1.351.142.726,00
91	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	23.722.500,00	3.580.000,00
92	Program Pengawasan Keamanan Pangan	42.433.225,00	24.567.900,00
93	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	3.943.883.000,00	1.099.368.596,00
94	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	624.325.000,00	328.418.800,00
95	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	24.175.000,00	20.764.800,00
96	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	20.364.100,00	3.096.710,00
97	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	734.056.100,00	707.524.600,00
98	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	620.652.493,00	502.332.500,00
99	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	169.280.000,00	163.253.000,00
100	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	68.201.800,00	46.923.400,00
101	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.695.043.020,00	1.419.814.208,00
102	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	53.080.000,00	17.468.500,00
103	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	222.421.036,00	155.781.600,00
104	Program Penanganan Bencana	269.968.500,00	230.184.925,00
105	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	746.550.452,00	690.363.825,00
106	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.164.558.000,00	663.915.424,00
107	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.458.790.362,00	945.039.680,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

NO	NAMA PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
108	Program Pengelolaan Permuseuman	700.000.000,00	677.445.255,00
109	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	216.140.000,00	214.676.530,00
110	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	61.016.260,00	60.401.300,00
111	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	117.947.500,00	79.251.200,00
112	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	459.559.965,00	397.173.500,00
113	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	9.097.800,00	3.521.000,00
114	Program Perlindungan Khusus Anak	335.135.000,00	326.171.758,00
115	Program Penyuluhan Pertanian	958.695.411,00	856.040.708,00
116	Program Pengembangan Umkm	369.648.000,00	4.310.000,00
117	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	3.630.669.643,00	3.548.059.220,00
118	Program Penataan Bangunan Gedung	4.250.811.058,00	3.860.407.448,00
119	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	50.450.000,00	50.414.417,00
120	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	111.314.050,00	24.350.000,00
121	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	13.899.700,00	7.007.000,00
122	Program Penyelenggaraan Jalan	81.413.927.724,00	70.291.065.053,00
123	Program Penatagunaan Tanah	83.605.000,00	57.173.300,00
124	Program Pengelolaan Persampahan	3.262.294.655,00	3.139.712.626,00
125	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	83.095.000,00	8.088.900,00
126	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.130.327.145,00	962.166.852,00
	JUMLAH	1.681.571.356.812,00	1.534.849.060.997,00

Disamping capaian realisasi keuangan untuk program-program yang telah ditetapkan, capaian kinerja keuangan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
I	Pendapatan				
1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.443.792.342.506,00	1.370.737.254.776,71	73.052.063.729,29	94,94
2	Badan Pendapatan Daerah	104.734.739.185,00	61.255.093.857,00	43.482.669.328,00	58,49
3	Dinas Kesehatan	80.445.257.165,00	92.704.573.507,00	(12.259.316.342,00)	115,24
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	51.500.000,00	31.840.000,00	19.660.000,00	61,83
5	Dinas Lingkungan Hidup	1.422.572.800,00	969.435.764,00	453.137.036,00	68,15
6	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	518.453.308,00	242.147.500,00	276.305.808,00	46,71
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.679.063.000,00	334.372.400,00	1.344.690.600,00	19,91
8	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100,00
9	Dinas Perhubungan	313.000.000,00	26.940.000,00	286.060.000,00	8,61
10	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	481.160.000,00	9.116.000,00	472.044.000,00	1,89
11	Dinas Pertanian	320.040.000,00	286.875.000,00	33.165.000,00	89,64
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	191.400.000,00	71.725.000,00	119.675.000,00	37,47
	Total Pendapatan	1.633.951.027.964,00	1.526.670.873.804,71	107.280.154.159,29	93,43
II	Belanja				



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.239.750.770,00	4.585.514.715,00	654.236.055,00	87,51
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55.817.859.419,00	54.685.832.547,00	1.132.026.872,00	97,97
3	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	12.790.162.947,00	11.891.557.103,00	898.605.844,00	92,97
4	Dinas Pertanian	34.889.684.491,00	27.947.453.076,00	6.942.231.415,00	80,10
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.114.758.409,00	6.154.386.859,00	960.371.550,00	86,50
6	Sekretariat Daerah	47.872.289.635,00	42.378.850.728,00	5.493.438.907,00	88,52
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.989.397.859,00	4.568.824.075,00	2.420.573.784,00	65,37
8	Dinas Kesehatan	307.674.379.835,00	278.615.256.591,00	29.059.123.244,00	90,56
9	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.791.168.094,00	3.066.774.380,00	724.393.714,00	80,89
10	Kecamatan Palupuh	1.856.612.055,00	1.721.759.643,00	134.852.412,00	92,74
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.109.009.158,00	6.122.093.665,00	986.915.493,00	86,12
12	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	15.969.752.199,00	12.927.224.757,00	3.042.527.442,00	80,95
13	Kecamatan Sungai Pua	2.003.035.646,00	1.780.554.866,00	222.480.780,00	88,89
14	Kecamatan Banuhampu	2.146.563.998,00	1.877.761.708,00	268.802.290,00	87,48
15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	641.917.699.627,00	591.444.764.144,00	50.472.935.483,00	92,14
16	Kecamatan Lubuk Basung	2.244.097.189,00	2.093.489.767,00	150.607.422,00	93,29
17	Badan Keuangan dan Aset Daerah	199.139.843.750,00	192.991.366.082,00	6.148.477.668,00	96,91
18	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.907.485.421,00	6.610.730.703,00	3.296.754.718,00	66,72
19	Kecamatan Malalak	1.686.862.928,00	1.577.335.598,00	109.527.330,00	93,51
20	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15.530.950.032,00	13.967.532.954,00	1.563.417.078,00	89,93
21	Dinas Perhubungan	25.544.423.648,00	24.350.904.445,00	1.193.519.203,00	95,33
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	10.525.570.587,00	9.786.677.263,00	738.893.324,00	92,98
23	Kecamatan Kamang Magek	1.961.047.970,00	1.817.788.735,00	143.259.235,00	92,69
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.603.569.811,00	4.820.708.430,00	782.861.381,00	86,03
25	Dinas Lingkungan Hidup	16.267.427.182,00	14.991.077.508,00	1.276.349.674,00	92,15
26	Kecamatan Tilatang Kamang	2.261.616.504,00	2.019.387.465,00	242.229.039,00	89,29
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.739.980.521,00	2.190.566.432,00	549.414.089,00	79,95
28	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	6.566.946.993,00	4.806.513.472,00	1.760.433.521,00	73,19
29	Kecamatan Tanjung Raya	2.461.323.977,00	2.122.934.602,00	338.389.375,00	86,25
30	Kecamatan Palembayan	1.745.499.633,00	1.555.577.599,00	189.922.034,00	89,12
31	Inspektorat Daerah	10.781.827.427,00	9.425.370.561,00	1.356.456.866,00	87,42
32	Kecamatan Ampek Angkek	2.247.703.180,00	2.100.721.091,00	146.982.089,00	93,46
33	Kecamatan Ampek Nagari	2.146.228.824,00	1.873.690.264,00	272.538.560,00	87,30
34	Kecamatan Tanjung Mutiara	2.014.839.742,00	1.791.740.217,00	223.099.525,00	88,93
35	Dinas Sosial	5.229.909.843,00	4.726.423.063,00	503.486.780,00	90,37
36	Dinas Arsip dan Perpustakaan	5.044.326.251,00	4.577.074.847,00	467.251.404,00	90,74
37	Kecamatan Matur	1.598.564.658,00	1.527.585.847,00	70.978.811,00	95,56



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	%
38	Kecamatan IV Koto	1.632.226.690,00	1.521.828.566,00	110.398.124,00	93,24
39	Kecamatan Baso	1.902.226.702,00	1.772.846.292,00	129.380.410,00	93,20
40	Kecamatan Candung	1.959.132.020,00	1.758.871.301,00	200.260.719,00	89,78
41	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	6.862.611.275,00	6.305.498.526,00	557.112.749,00	91,88
42	Sekretariat DPRD	52.146.414.803,00	48.588.815.952,00	3.557.598.851,00	93,18
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	119.451.989.276,00	103.905.502.395,00	15.546.486.881,00	86,99
44	Badan Pendapatan Daerah	11.184.585.833,00	9.501.892.163,00	1.682.693.670,00	84,96
	Total Belanja	1.681.571.356.812,00	1.534.849.060.997,00	146.722.295.815,00	91,27

Defisit ditargetkan sebesar (Rp47.620.328.848,00) yang akan ditutupi oleh Pembiayaan Netto sebesar Rp47.620.328.848,00. Adapun Pembiayaan Netto ini terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari SiLPA tahun lalu, dimana Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp48.620.328.848,00 dan terealisasi sebesar Rp48.620.328.848,02 atau 100% dengan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 dan direalisasikan 100%.

Pada tahun 2024, terdapat koreksi SiLPA tahun lalu yang secara akumulasi menambah jumlah SiLPA pada tahun berjalan sebesar Rp136.494.530,00. Penjelasan mengenai Koreksi SiLPA ini secara lebih rinci dapat dilihat pada Bab V, 5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran pada poin 5 terkait penjelasan SiLPA pada halaman 115 s.d 117 (*Penyajian selengkapnya Laporan Realisasi APBD untuk Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Lampiran I dan Lampiran II*).

3.2 Hambatan dan Kendala yang ditemui dalam Pencapaian Target Kinerja

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian target kinerja keuangan, khususnya pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2024, antara lain adalah:

- Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil, berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah
- Pendataan wajib pajak dan pemutakhiran data pajak daerah serta retribusi daerah belum dilakukan secara optimal dan menyeluruh.
- Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi masih lemah, karena belum diterapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi
- Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan PAD terbatas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah masih rendah
- Adanya perubahan ketentuan dan aturan terkait dengan pajak dan retribusi yang harus ditindaklanjuti segera melalui Peraturan Kepala Daerah selama tahun 2024.
- Adanya perubahan regulasi yang mengurangi atau menghapus beberapa jenis sumber penerimaan PAD.

Sehubungan dengan hambatan tersebut diatas, ada beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:



- a. Meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk berkomitmen terhadap tupoksi dan capaian target pendapatan serta alokasi belanja yang menjadi tanggung jawabnya yang dituangkan dalam Fakta Integritas antara Kepala OPD termasuk OPD Pengelola PAD dengan Kepala Daerah.
- b. Melakukan perluasan cakupan objek pajak daerah terutama terhadap sumber-sumber baru yang belum terjangkau sebelumnya.
- c. Berupaya mendorong kecamatan untuk melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak melalui monitoring dan evaluasi serta pendampingan oleh personil Bapenda, dan penyediaan biaya operasional pemungutan pajak di lapangan untuk Kecamatan.
- d. Pada tahun 2024, dilakukan pemutakhiran data PBB P2 dilapangan, melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya dengan lokus di Kecamatan yaitu Tilatang Kamang, Ampek Angkek dan Baso. Selain itu juga dilakukan pendataan ulang objek pajak makanan dan minuman, pajak reklame serta pajak air tanah, namun belum seluruh Kecamatan yang terjangkau.
- e. Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak melalui media cetak dan media sosial, penyuluhan langsung ke lapangan (wajib pajak), melakukan pertemuan dengan wajib pajak dengan melibatkan aparatur dari Kejaksaan Negeri Agam dan Polres Agam.
- f. Meningkatkan akurasi data daerah sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan, diantaranya jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, luas wilayah, jumlah desa, inflasi, jumlah ASN dan lain-lain.
- g. Meningkatkan kelengkapan dan akurasi data pendukung, readiness criteria untuk pengusulan program kegiatan yang diharapkan mendapat sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat.
- h. Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dan nasional.
- i. Meningkatkan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pengusulan Dana Perimbangan dan mentaati kewajiban pelaporan realisasi DAU dan DAK secara tertib;
- j. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dalam peningkatan penerimaan pajak provinsi dan penghitungan besaran alokasi bagi hasil untuk daerah dari pajak provinsi.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

4.1.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Laporan keuangan entitas akuntansi dalam hal ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2024, entitas akuntansi yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam adalah seluruh Perangkat Daerah sebanyak 44 (empat puluh empat) entitas.

4.1.2 Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Agam merupakan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Agam selaku entitas pelaporan yang disusun dan disajikan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) berdasarkan data APBD dan pelaksanaan APBD serta bersumber dari transaksi keuangan pada seluruh SKPD dan SKPKD (BUD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, termasuk transaksi keuangan yang tidak melalui RKUD. Transaksi keuangan yang tidak melalui RKUD meliputi antara lain transaksi yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan yang dialokasikan untuk biaya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan pembelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C, Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, dan Dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Dana Desa.

Laporan keuangan entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan entitas lainnya, tidak termasuk ke dalam LKPD Kabupaten Agam. Namun demikian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam pada BUMD, nilainya disajikan sebagai Investasi Pemerintah Daerah.



4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi adalah prinsip-prinsip yang menentukan kapan pengaruh transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 adalah basis akrual dan basis kas.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual ini digunakan untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban pada Laporan Operasional, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca.

Basis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas diterima atau dibayarkan. Basis Kas ini digunakan untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran.

4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pendapatan LRA diukur sebesar nilai nominal yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan Kas di Bendahara Penerimaan berdasarkan azas bruto serta nilai nominal berdasarkan pengesahan yang dilakukan oleh BUD untuk transaksi pendapatan yang tidak melalui RKUD. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dibayarkan/dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah berdasarkan azas bruto serta nilai nominal berdasarkan pengesahan yang dilakukan oleh BUD untuk transaksi belanja yang tidak melalui RKUD.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Adapun tujuan khusus dari penerapan kebijakan akuntansi ini adalah untuk memberikan acuan bagi:

- a. Penyusun laporan keuangan, dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Pemeriksa, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- c. Pengguna laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 telah mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Bupati Agam Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.



Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian LKPD, adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi Akun

a. Kebijakan Akuntansi untuk Pendapatan-LRA

1) Defenisi:

Pendapatan -LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA yang bersangkutan menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Pengakuan:

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a) Diterima pada RKUD;
- b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD;
- c) Pengesahan atas penerimaan pendapatan yang tidak melalui RKUD oleh BUD; dan
- d) Diterima entitas lain diluar Pemerintah Kabupaten Agam atas nama BUD.

3) Pengukuran:

- a) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c) Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4) Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatannya.

b. Kebijakan Akuntansi untuk Pendapatan-LO

a) Defenisi

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Agam yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b) Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

c) Pengukuran

Pendapatan-LO diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

d) Penyajian

Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis pendapatannya.

c. Kebijakan Akuntansi untuk Belanja

1) Defenisi



Belanja merupakan semua pengeluaran dari RKUD oleh BUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2) Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

- a) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
- c) Pengeluaran belanja melalui selain bendahara pengeluaran SKPD (bendahara khusus yang bersumber dari Dana BOSP, Dana BOK Puskesmas dan Dana BLUD), pengakuannya terjadi pada saat surat pengesahan belanja (SPB) dan atau surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B) diterbitkan oleh BUD.

3) Pengukuran

Belanja diukur sebesar pengeluaran kas dari RKUD dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto, dan berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan serta tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4) Penyajian

Belanja disajikan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga.

d. Kebijakan Akuntansi untuk Beban

1) Defenisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

2) Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- a) Timbulnya kewajiban
- b) Terjadinya Konsumsi Aset
- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

3) Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset, dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

4) Penyajian

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban penyesihan, beban transfer, dan beban tak terduga.

e. Kebijakan Akuntansi untuk Pembiayaan

1) Defenisi



Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Agam, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2) Pengakuan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada RKUD Kas Daerah (RKUD) serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari RKUD.

3) Pengukuran

Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) sebesar kas yang telah diterima pada RKUD, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan melalui RKUD.

Pembiayaan yang diterima dengan mata uang asing diukur dengan dikonversi terlebih dulu ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4) Penyajian

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

f. Kebijakan Akuntansi untuk Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

1) Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a) Kas dan Setara Kas

(1) Definisi

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid berjangka dibawah 3 (tiga) bulan yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

(2) Pengakuan

Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara/RKUD dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/RKUD.

(3) Pengukuran



Kas dicatat sebesar nilai nominal. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

(4) Penyajian

Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

b) Investasi jangka pendek

(1) Defenisi

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang, antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan.

(2) Pengakuan

Investasi Jangka Pendek diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

(3) Pengukuran

Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan

(4) Penyajian

Investasi Jangka Pendek disajikan di Neraca

c) Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

(1)Defenisi

(a) Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah antara lain piutang pajak, piutang retribusi, piutang denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

(b) Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penyisihan piutang tidak tertagih ini diperhitungkan agar piutang di neraca dapat disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

(2)Pengakuan

(a) Piutang diakui saat timbul klaim/hak pemerintah daerah untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dengan kriteria antara lain sebagai berikut:

- Telah diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

(b) Penyisihan piutang tidak tertagih, dilakukan melalui estimasi pada akhir periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode pelaporan sesuai perkembangan kualitas piutang.

(3)Pengukuran



- (a) Piutang dicatat sebesar nilai nominal tagihan yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.
- (b) Penyisihan piutang tidak tertagih, dihitung sesuai dengan kualitas piutang pada tanggal pelaporan.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat), dengan klasifikasi sebagai berikut:

- Kualitas Piutang Lancar;
- Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- Kualitas Piutang Diragukan;
- Kualitas Piutang Macet

Disamping itu, pengelompokan umur piutang berdasarkan jenis piutang juga menentukan kualitas piutang, seperti yang diatur sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Umur Piutang		Taksiran Piutang Tidak Tertagih
		Pajak	Retribusi	
1	Lancar	<1 tahun	≤1 bulan	0,50%
2	Kurang Lancar	1 - 3 tahun	>1 - 3 bulan	10%
3	Diragukan	>3 - 5 tahun	>3 - 12 bulan	50%
4	Macet	>5 tahun	>12 bulan	100%

(4) Penyajian

Piutang disajikan pada Neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih, berdasarkan jenis piutang.

d) Persediaan

(1) Defenisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pengakuan

Persediaan diakui pada saat :

- (a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- (b) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah;
- (c) Akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname) dengan menggunakan pendekatan beban.

(3) Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- (a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara



langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- (b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- (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 (arm length transaction).

(4) Penyajian

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar di Neraca.

2) Aset non lancar

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Agam atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset non lancar diklasifikasikan menjadi:

a) Investasi jangka panjang

(1) Definisi:

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

▪ Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

▪ Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi yang tidak dimaksudkan dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara.

(2) Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

(3) Pengukuran

(a) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

(b) Investasi nonpermanen



- Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
- Investasi yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) 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.
- Pengukuran investasi jangka panjang yang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diperoleh. Jika nilai wajar aset yang diperoleh tidak tersedia, nilai investasi diakui sebesar nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai buku aset yang diserahkan apabila tidak diketahui nilai wajarnya.

Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

(4) Penyajian

Investasi Jangka Panjang yang terdiri dari Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen, disajikan pada Neraca setelah kelompok Aset Lancar.

b) Aset tetap

(1) Definisi

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari:

- (a) Tanah;
- (b) Peralatan dan Mesin;
- (c) Gedung dan Bangunan;
- (d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- (e) Aset Tetap Lainnya; dan
- (f) Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu, penyusutan juga dimaksudkan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

(2) Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau



pada saat penguasaannya berpindah. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- (e) Memenuhi batasan minimal perolehan aset tetap yang telah ditetapkan.

Nilai perolehan aset tetap tersebut harus memenuhi batasan jumlah biaya dari aset tetap yang telah ditetapkan. Ketentuan batas minimal perolehan untuk Aset Tetap adalah :

- Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp750.000,00.
Ketentuan ini tidak berlaku untuk alat kesehatan. Batas minimal perolehan untuk alat kesehatan adalah sebesar Rp200.000,00.
- Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp20.000.000,00.
- Aset Tetap Lainnya selain Buku adalah sebesar Rp750.000,00.
- Ketentuan batas minimal perolehan tidak berlaku untuk Tanah serta Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Nilai pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi menambah nilai aset yang bersangkutan, diatur sebagai berikut:

- Pemeliharaan tersebut memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
- Pemeliharaan tersebut tidak bersifat rutin;
- Pemeliharaan tersebut tidak untuk mempertahankan kondisi fisik aset tetap;
- Khusus untuk pemeliharaan gedung dan bangunan termasuk aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang akan dikapitalisasi menjadi penambah aset tetap adalah minimal sebesar Rp10.000.000,00;
- Pengeluaran anggaran untuk belanja pemeliharaan akan dikelompokkan ke dalam belanja modal.

Barang yang nilai perolehannya dibawah nilai satuan minimum tetap dicatat dalam buku inventaris, namun tidak menambah nilai aset pada neraca dan disajikan sebagai aset “*extracountable*”.

Nilai penyusutan aset tetap untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut

(3) Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.



Penyusutan aset tetap dihitung setiap periode (Semesteran atau tahunan) dengan menggunakan Metode Garis Lurus berdasarkan masa manfaat masing-masing aset.

(4) Penyajian

Aset tetap disajikan di Neraca setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

c) Aset Lainnya

(1) Defenisi

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar dan aset non lancar. Termasuk dalam aset lainnya adalah Aset Tidak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, tagihan tuntutan kerugian daerah, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), aset tak berwujud dan kas yang dibatasi penggunaannya.

(a) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke RKUD atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

(b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah (TP/TGR) merupakan sejumlah uang atau barang yang dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

TPA dan TP/TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

(c) Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

(d) Aset tak berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (*copyright*), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat Aset Tak Berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Metode amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus tanpa memperhitungkan adanya nilai residu, dengan mengalokasikan nilai yang dapat dilakukan Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud secara



merata setiap periode/tahun selama masa manfaat. Amortisasi hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan pada umumnya ditetapkan dalam jumlah yang sama pada periode, atau dengan suatu basis alokasi garis lurus. Untuk Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas, diatur sebagai berikut:

Tabel 4.4.1
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Masa Manfaat
1.	Aset Tidak Berwujud	
1.1	Software	
	Software/Aplikasi	5
1.2	Hak Cipta dan Paten	
	Hak Cipta	25
	Paten	20
1.3	Lisensi dan <i>Franchise</i>	
	Lisensi	10
	Franchise	5
1.4	Hasil Kajian	
	Hasil Kajian/Penelitian	10
	Data Perencanaan	5

- (e) Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Kabupaten Agam yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Agam, dan piutang tidak tertagih (macet). Akumulasi penyusutan aset lain-lain merupakan nilai penyusutan atas aset tetap yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain.

(2) Pengakuan

(a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran diakui diakui setelah diterbitkannya SK pelepasan aset tersebut/dokumen yang disamakan.

(b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah diakui setelah diterbitkannya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan dan/atau pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.

(d) Aset tak berwujud

Aset tak berwujud (ATB) diakui pada saat terjadinya pengeluaran atas kegiatan/aktifitas untuk pengadaan ATB, dengan syarat harus memenuhi kriteria berikut:

- Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan



- Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

(e) Aset Lain-Lain

Aset lain-lain diakui pada saat aset tetap dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain

(3) Pengukuran

(a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(b) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau dokumen lain yang dipersamakan.

(c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

i. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/dokumen yang dipersamakan atas aset yang bersangkutan.

ii. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

iii. Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

iv. Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

(d) Aset tak berwujud

Aset tak berwujud (ATB) diukur sesuai dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.

(e) Aset Lain-Lain

Aset lain-lain dicatat sebesar nilai tercatat pada saat aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam asetlain-lain

(4) Penyajian

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset pada Neraca.

g. Kebijakan Akuntansi untuk Kewajiban

1) Defenisi



Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Agam. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi utang belanja pegawai, utang belanja barang, utang belanja jasa, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saat ini Pemerintah Kabupaten Agam tidak memiliki Kewajiban jangka panjang.

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2) Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

3) Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah daerah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban pemerintah daerah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4) Penyajian

Kewajiban disajikan di Neraca pada kelompok Kewajiban.

h. Kebijakan Akuntansi untuk Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan.

2. Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)



a. Defenisi

BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

b. Tujuan Laporan Keuangan BLUD

1) Tujuan Umum

Tujuan umum Laporan Keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas BLUD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2) Tujuan Spesifik

Tujuan pelaporan keuangan BLUD secara spesifik 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 posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLU;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi BLU untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan BLU; dan
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dan kemandirian BLU dalam mendanai aktivitasnya.

c. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berada pada pimpinan BLUD atau pejabat yang ditunjuk.

d. Komponen Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Komponen laporan keuangan BLUD terdiri atas:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional;
- 5) Laporan Arus Kas;
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan



e. Penggabungan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Ke Dalam Laporan Keuangan Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

- 1) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- 2) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 3) Laporan Perubahan SAL BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan SAL Bendahara Umum Negara/Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
- 4) Dalam rangka konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada LRA yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

f. Penghentian Satuan Kerja Badan Layanan Umum Daerah Menjadi Satuan Kerja Biasa

Dalam hal satuan kerja tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka satuan kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah lainnya, dan satuan kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

3. Kebijakan Akuntansi Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi

a. Defenisi

Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:

- 1) disediakan oleh mitra, yang:
 - a) dibangun, dikembangkan, atau diperoleh dari pihak lain; atau
 - b) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
- 2) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - a) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - b) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

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

b. Pengakuan

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

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



Pada saat pemberi konsesi mengakui aset konsesi jasa, pemberi konsesi juga mengakui kewajiban. Pemberi konsesi tidak mengakui kewajiban atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi asetnya kecuali jika terdapat tambahan imbalan yang disediakan oleh mitra.

c. Pengukuran

Pemberi konsesi melakukan pengukuran awal perolehan atas Aset konsesi jasa yang diakui sebesar nilai wajar, kecuali atas aset yang dimiliki pemberi konsesi. Ketika aset yang dimiliki pemberi konsesi memenuhi kondisi persyaratan sebagai aset konsesi jasa, pemberi konsesi melakukan reklasifikasi aset yang dipartisipasikannya tersebut sebagai aset konsesi jasa berdasarkan nilai tercatat aset. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan yang mengatur Aset Tetap atau yang mengatur Aset Tak Berwujud sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan yang mengatur Aset Tetap atau yang mengatur Aset Tak Berwujud sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

Pengakuan kewajiban atas aset jasa konsesi, pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemberi konsesi kepada mitra, atau dari mitra kepada pemberi konsesi. Sifat kewajiban yang diakui ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemberi konsesi dan mitra, dengan mengacu kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada hukum perjanjian yang relevan. Dalam hal pemberi konsesi memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa, maka pemberi konsesi mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan

d. Penyajian

Aset konsesi disajikan sebagai bagian dari aset non lancar di Neraca.

4. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

a. Defenisi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap).

b. Pengakuan

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- 1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan



2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

c. Pengukuran

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Setelah pengakuan awal, properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai standar akuntansi pemerintahan yang mengatur Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi properti investasi pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Revaluasi atas properti investasi dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam hal proses revaluasi dilakukan secara bertahap, hasil revaluasi atas properti investasi diperoleh diakui dalam laporan keuangan periode revaluasi dilaksanakan, jika dan hanya jika, properti investasi telah direvaluasi seluruhnya. Pada saat revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar berdasarkan hasil revaluasi. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat properti investasi diakui pada akun ekuitas pada periode dilakukannya revaluasi. Setelah revaluasi, properti investasi dinilai sebesar nilai wajar dikurangi akumulasi penyusutan. Entitas dapat menyesuaikan masa manfaat atas properti investasi yang direvaluasi berdasarkan kondisi fisik properti investasi tersebut.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam Surplus/Defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

d. Penyajian

Properti investasi diklasifikasikan dan disajikan sebagai aset non lancar, di Neraca.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini menjelaskan mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, yaitu pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Agam menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.633.951.027.964,00 dengan realisasi sebesar Rp1.526.670.873.804,71 atau 93,43%.

Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp164.717.557.879,71, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.361.215.315.925,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp738.000.000,00.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Penyajian Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja dan Transfer. Belanja terdiri dari: (i) Belanja Operasi, (ii) Belanja Modal, dan (iii) Belanja Tak Terduga. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa pengadaan aset tetap dan asset lainnya. Belanja Tak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi belanja/pengeluaran yang terjadi diluar perencanaan pemerintah daerah. Sementara Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan.

Selama tahun 2024, Belanja Daerah direalisasikan sebesar 91,27% atau Rp1.534.849.060.997,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.681.571.356.812,00. Realisasi belanja daerah tersebut meliputi Belanja Operasi sebesar Rp1.210.859.160.870,00, Belanja Modal sebesar Rp139.007.975.111,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.157.818.416,00, dan Transfer sebesar Rp181.824.106.600,00. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah, maka terjadi Defisit pada tahun 2024 sebesar Rp8.178.187.192,29.

Realisasi Pembiayaan Netto pada tahun 2024 adalah sebesar Rp47.620.328.848,02 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan berupa Penerimaan SiLPA tahun lalu setelah dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal kepada Bank Nagari sebesar Rp1.000.000.000,00.

Penjelasan mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Agam selama tahun anggaran 2024, dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pada tahun 2024 jumlah anggaran pendapatan adalah sebesar Rp1.633.951.027.964,00 dengan realisasi sebesar Rp1.526.670.873.804,71 atau 93,43%. Sedangkan untuk tahun



2023, realisasi pendapatan adalah sebesar Rp1.406.808.890.968,76 atau 93,31%, dengan rincian Pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.01
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	PENDAPATAN	1.633.951.027.964,00	1.526.670.873.804,71	93,43	1.406.808.890.968,76
1.1	Pendapatan Asli Daerah	219.618.685.458,00	164.717.557.879,71	75,00	148.328.271.997,76
1.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	76.257.322.185,00	46.865.864.045,00	61,46	44.851.102.783,57
1.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah	85.692.286.273,00	93.939.107.790,00	109,62	2.693.330.605,00
1.1.3.	Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.275.591.000,00	13.723.582.467,00	67,69	12.443.140.815,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	37.393.486.000,00	10.189.003.577,71	27,25	88.340.697.794,19
1.2	Pendapatan Transfer	1.413.582.342.506,00	1.361.215.315.925,00	96,30	1.254.826.618.971,00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.193.585.646.762,00	1.179.461.441.857,00	98,82	1.099.378.654.769,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	10.437.798.000,00	12.317.757.000,0	118,01	12.238.830.665,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	10.342.274.000,00	10.837.882.000,00	104,79	12.059.778.393,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	864.219.315.000,00	860.911.170.294,00	99,62	785.539.632.500,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	308.586.259.762,00	295.394.632.563,00	95,73	289.540.413.211,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	101.679.525.000,00	101.679.525.000,00	100,00	86.653.550.000,00
1.2.2.3	Dana Desa	94.152.458.000,00	94.152.458.000,00	100,00	86.653.550.000,00
1.2.2.4	Insentif Fiskal	7.527.067.000,00	7.527.067.000,00	100,00	0,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	118.317.170.744,00	80.074.349.068,00	67,68	68.794.414.202,00
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	118.317.170.744,00	80.074.349.068,00	67,68	68.294.414.202,00
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Bantuan Keuangan	0,00	0,00	100,00	500.000.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	750.000.000,00	738.000.000,00	98,40	3.654.000.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	750.000.000,00	738.000.000,00	98,40	3.654.000.000,00
1.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	750.000.000,00	738.000.000,00	98,40	3.654.000.000,00

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah adalah penerimaan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Agam dari Wajib Pajak. Selama tahun 2024, pendapatan atas pajak daerah terealisasi sebesar Rp46.865.864.045,00, sedangkan untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp44.851.102.783,57. Penerimaan pajak daerah ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.014.761.261,43 atau 4,49%.

Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Target penerimaan untuk masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Kerja Perangkat



Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 370 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Bupati Agam Nomor 152 Tahun 2024 tentang Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pemungutan dan Target Triwulanan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024.

Rincian dari anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.02
Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Hotel	361.344.577,00	331.919.850,00	91,86	1.158.050.639,00
2	Restoran	2.319.839.867,00	2.083.816.822,00	89,83	5.080.726.364,20
3	Hiburan	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	11.475.000,00
4	Reklame	700.000.000,00	835.653.876,00	119,38	645.891.943,00
5	Penerangan Jalan	11.382.107.297,00	9.423.856.647,00	82,80	22.372.464.938,00
6	Air Tanah	400.000.000,00	546.290.234,00	136,57	381.842.845,88
7	Sarang Burung Walet	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.584.811.500,00	641.741.994,00	4,40	917.435.060,00
9	PBB-P2	16.004.068.685,00	4.234.834.265,00	26,46	3.418.773.286,49
10	BPHTB	10.864.442.000,00	11.026.603.526,00	101,49	10.864.442.707,00
11	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	14.629.208.259,00	17.729.646.831,00	121,19	0,00
Jumlah		76.257.322.185,00	46.865.864.045,00	61,46	44.851.102.783,57

Pada tahun 2024 ini juga terdapat perubahan pengaturan nomenklatur pajak daerah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan surat Plh. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Nomor 900.1.15.5/20741/Keuda tanggal 15 Desember 2023 Hal: Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DBH DR, DBH CHT, DBH Sawit, DBH Migas Otsus serta TDF yang selanjutnya diatur melalui Perda Kabupaten Agam Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga melalui Peraturan Bupati Agam Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Agam Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan penyesuaian nomenklatur pajak daerah. Untuk pajak daerah yang terealisasi sebelum terbitnya Peraturan Bupati Agam Nomor 10 Tahun 2024, tetap disajikan sesuai dengan nomenklatur yang lama.

Sehingga rincian dari anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah setelah digabungkan dengan nomenklatur pajak daerah yang baru, menjadi sebagai berikut:



Tabel 5.1.1.03
Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024			Tahun 2023
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi (Rp)
1	Hotel	361.344.577,00	331.919.850,00	91,86	1.158.050.639,00
	PBJT-Jasa Perhotelan	738.655.423,00	817.836.662,00	110,72	0,00
	Jumlah Pajak Hotel dan PBJT-Jasa Perhotelan	1.100.000.000,00	1.149.756.512,00	104,52	1.158.050.639,00
2	Restoran	2.319.839.867,00	2.083.816.822,00	89,83	5.080.726.364,20
	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.330.160.133,00	3.339.997.997,00	143,34	0,00
	Jumlah Pajak Restoran dan PBJT-Makanan dan/atau Minuman	4.650.000.000,00	5.423.814.819,00	116,64	5.080.726.364,20
3	Hiburan	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	11.475.000,00
	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	88.500.000,00	20.694.083,00	23,38	0,00
	Jumlah Pajak Hiburan dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	100.000.000,00	32.194.083,00	32,19	11.475.000,00
4	Reklame	700.000.000,00	835.653.876,00	119,38	645.891.943,00
5	Penerangan Jalan	11.382.107.297,00	9.423.856.647,00	82,8	22.372.464.938,00
	PBJT-Tenaga Listrik	11.467.892.703,00	13.542.375.728,00	118,09	0,00
	Jumlah Pajak Penerangan Jalan dan PBJT-Tenaga Listrik	22.850.000.000,00	22.966.232.375,00	100,51	22.372.464.938,00
6	Air Tanah	400.000.000,00	546.290.234,00	136,57	381.842.845,88
7	Sarang Burung Walet	5.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.584.811.500,00	641.741.994,00	4,40	917.435.060,00
9	PBB-P2	16.004.068.685,00	4.234.834.265,00	26,46	3.418.773.286,49
10	BPHTB	10.864.442.000,00	11.026.603.526,00	101,49	10.864.442.707,00
11	PBJT-Jasa Parkir	4.000.000,00	8.742.361,00	218,56	0,00
	Jumlah Pajak Daerah	76.257.322.185,00	46.865.864.045,00	61,46	44.851.102.783,57

Adapun rincian dari pajak daerah untuk setiap jenis yang dikelompokkan sesuai dengan nomenklatur baru, adalah sebagai berikut:

a) Pajak Hotel dan PBJT-Jasa Perhotelan

Pada tahun 2024 Pajak Hotel dan PBJT-Jasa Perhotelan ditargetkan sebesar Rp1.100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.149.756.512,00 atau 104,52%. Realisasi Pajak Hotel dan PBJT-Jasa Perhotelan ini terdiri dari:

I. Pajak hotel

Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp361.344.577,00 dengan realisasi sebesar Rp331.919.850,00 atau 91,86%, berasal dari:

- (1) Hotel Muara sebesar Rp46.018.026,00;
- (2) Hotel Sakura Syariah sebesar Rp47.679.683,00;
- (3) Hotel Balcone sebesar Rp203.002.455,00;
- (4) Hotel Maninjau Indah sebesar Rp3.926.251,00;
- (5) Hotel Tandirih sebesar Rp180.000,00;
- (6) Hotel Palanta sebesar Rp450.000,00;
- (7) Hotel New Tropical sebesar Rp400.000,00;
- (8) Hotel Rumah Pakan Kamih sebesar Rp20.690.000,00;



- (9) Hotel Pakoan Indah sebesar Rp3.159.427,00;
- (10) Hotel Arro sebesar Rp2.689.008,00;
- (11) Hotel Wahid sebesar Rp200.000,00; dan
- (12) Sisanya berasal dari kegiatan OPD sebesar Rp3.525.000,00.

II. PBJT-Jasa Perhotelan

PBJT-Jasa Perhotelan ditargetkan sebesar Rp738.655.423,00 dan terealisasi sebesar Rp817.836.662,00 atau 110,72%, berasal diantaranya dari:

- (1) Hotel Muara sebesar Rp75.141.820,00;
- (2) Hotel Sakura Syariah sebesar Rp98.928.064,00;
- (3) Hotel Sultan Syariah sebesar Rp764.700,00;
- (4) Lawang Adventure Park sebesar Rp2.250.000,00;
- (5) Hotel Balcone sebesar Rp551.454.623,00;
- (6) Hotel Maninjau Indah sebesar Rp6.767.090,00;
- (7) Hotel Tandirih sebesar Rp540.000,00;
- (8) Hotel Palanta sebesar Rp600.000,00;
- (9) Hotel New Tropical sebesar Rp500.000,00;
- (10) Hotel Monggong Hill Cottage sebesar Rp200.000,00;
- (11) Hotel Rumah Pakan Kamih sebesar Rp20.600.000,00;
- (12) Hotel Pakoan Indah sebesar Rp1.721.949,00;
- (13) Hotel Arro sebesar Rp952.535,00;
- (14) Hotel Nan Kanduang sebesar Rp225.000,00;
- (15) Hotel Anugrah sebesar Rp280.000,00;
- (16) Hotel Permata Bunda sebesar Rp300.000,00;
- (17) Hotel Denai Putra sebesar Rp900.000,00;
- (18) Hotel Mustika sebesar Rp240.000,00;
- (19) Wisma Ghemilang sebesar Rp200.000,00;
- (20) Hotel Wahid sebesar Rp800.000,00; dan
- (21) Sisanya berasal dari kegiatan OPD sebesar Rp54.470.881,00

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana realisasi pajak hotel adalah sebesar Rp1.158.050.639,00, terjadi penurunan Penerimaan sebesar Rp8.294.127,00 atau 0,72%. Penurunan ini disebabkan karena penurunan tingkat kunjungan wisata ke Kabupaten Agam, diantara penyebabnya adalah kondisi daerah pasca bencana meletusnya gunung Merapi serta berhentinya operasional Hotel Parksinde Nuansa Maninjau Resort di Kabupaten Agam.

b) Pajak Restoran dan PBJT-Makanan dan/atau Minuman

Pada tahun 2024, Pajak Restoran dan PBJT-Makanan dan/atau Minuman ditargetkan sebesar Rp4.650.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.423.814.819,00 atau 116,64%. Realisasi Pajak Restoran ini terdiri dari:

I. Pajak Restoran

Pajak Restoran ditargetkan sebesar Rp2.319.839.867,00 dan terealisasi sebesar Rp2.083.816.822,00 atau 89,83%, berasal diantaranya dari:

- (1) Restoran Hotel Muara sebesar Rp13.540.690,00;
- (2) Restoran Hotel Sakura Syariah sebesar Rp85.842.967,00;
- (3) Restoran PT Dom Pizza Indonesia sebesar Rp102.426.185,00;



- (4) Foods Beverages Indonesia sebesar Rp81.279.488,00;
- (5) PT Richeese Factory sebesar Rp457.695.743,00;
- (6) Restoran Hotel Balcone sebesar Rp85.499.278,00;
- (7) D Besto sebesar Rp257.588.266,00;
- (8) Amelia Café sebesar Rp4.000.000,00;
- (9) RM Pongek Situjuh sebesar Rp4.363.800,00;
- (10) RM Lapau Kapau sebesar Rp93.184.060,00;
- (11) Roza Nasi Kapau sebesar Rp300.000,00;
- (12) Bakso Mas Agus sebesar Rp450.000,00;
- (13) KFC sebesar Rp365.470.825,00;
- (14) Restoran Minori Bento sebesar Rp5.815.000,00;
- (15) Roti O sebesar Rp72.694.036,00;
- (16) RM Pauh Piaman sebesar Rp33.408.400,00;
- (17) RM Simpang Raya sebesar Rp23.780.200,00;
- (18) RM Simpang Taluak sebesar Rp3.830.700,00 ;
- (19) RM Nasi Kapau Uni Cah sebesar Rp1.800.000,00;
- (20) RM Lapau Nasi Eni sebesar Rp304.500,00;
- (21) Ampera Gina sebesar Rp240.700,00;
- (22) RM Batu Lambuik sebesar Rp300.000,00;
- (23) RM Paunan Aia Tigo Raso sebesar Rp50.000,00;
- (24) Kafe Maninjau Indah sebesar Rp4.681.108,00;
- (25) Mie Aceh/Bebek Goreng Ayuk sebesar Rp1.256.000,00;
- (26) Mie Padeh Kawah Kafe sebesar Rp240.000,00;
- (27) Mie Ayam Berkah sebesar Rp500.000,00;
- (28) Bakso Mas Tris sebesar Rp150.000,00;
- (29) Bakso Mas Kliwon sebesar Rp120.000,00;
- (30) Monggong Hill Cottage sebesar Rp100.000,00; dan
- (31) Sisanya berasal dari kegiatan OPD sebesar Rp382.904.876,00..

II. PBJT-Makanan dan/atau Minuman

PBJT-Makanan dan/atau Minuman ditargetkan sebesar Rp2.330.160.133,00 dan terealisasi sebesar Rp3.339.997,00 atau 143,34%. Realisasi ini berasal diantaranya dari:

- (1) Restoran Hotel Muara sebesar Rp37.979.456,00;
- (2) Restoran Hotel Sakura Syariah sebesar Rp179.617.559,00;
- (3) Restoran Lawang Adventure Park sebesar Rp1.816.400,00;
- (3) Restoran PT Dom Pizza Indonesia sebesar Rp124.803.080,00;
- (4) Foods Beverages Indonesia sebesar Rp96.305.741,00;
- (5) PT Richeese Factory sebesar Rp530.270.859,00;
- (6) PT Zocorindo Puri Asri sebesar Rp4.668.300,00;
- (7) Restoran Hotel Balcone sebesar Rp315.673.021,00;
- (8) D Besto sebesar Rp213.399.194,00;
- (9) RM Pondok Baselo sebesar Rp12.000.000,00;
- (10) Amelia Café sebesar Rp10.000.000,00;
- (11) Sambalado sebesar Rp300.000,00;
- (12) RM Pongek Situjuh sebesar Rp4.162.500,00;
- (13) RM Lapau Kapau sebesar Rp63.101.250,00;
- (14) Bakso Mas Agus sebesar Rp300.000,00;
- (15) KFC sebesar Rp251.230.801,00;
- (16) Restoran Minori Bento sebesar Rp5.448.000,00;
- (17) Roti O sebesar Rp55.896.889,00;
- (18) RM Pauh Piaman sebesar Rp31.521.200,00;



- (19) RM Simpang Raya sebesar Rp18.885.600,00;
- (20) RM Simpang Taluak sebesar Rp2.387.000,00 ;
- (21) RM Nasi Kapau Uni Cah sebesar Rp1.800.000,00;
- (22) Café Taruko sebesar Rp2.484.600,00;
- (23) Tabek Mandi Sikabu sebesar Rp8.800.000,00;
- (24) RM Lansano Jaya sebesar Rp132.500,00;
- (25) Ampera Gina sebesar Rp99.700,00;
- (26) RM Batu Lambuik sebesar Rp300.000,00;
- (27) RM Randy Raso sebesar Rp210.000,00;
- (28) Kafe Maninjau Indah sebesar Rp11.228.424,00;
- (29) Mie Aceh/Bebek Goreng Ayuk sebesar Rp1.150.000,00;
- (30) Mie Padeh Kawah Kafe sebesar Rp240.000,00;
- (31) Mie Ayam Berkah sebesar Rp500.000,00;
- (32) Bakso Mas Tris sebesar Rp180.000,00;
- (33) Bakso Mas Kliwon sebesar Rp180.000,00;
- (34) RM Sadang Elok sebesar Rp105.700,00;
- (35) Mie Marapi sebesar Rp1.400.000,00;
- (36) Kantin Fantasi sebesar Rp956.500,00;
- (37) Bakso Barokah sebesar Rp600.000,00
- (38) Bakso Mansurin sebesar Rp100.000,00;
- (39) RM Aci sebesar Rp90.000,00;
- (40) RM Simpang Talago sebesar Rp400.000,00;
- (41) RM Cuniang sebesar Rp300.000,00;
- (42) RM Pangeran sebesar Rp500.000,00;
- (43) Teraz Muzaka sebesar Rp100.000,00;
- (44) RM Pangka Rajang sebesar Rp1.200.000,00;
- (45) RM Elok sebesar Rp1.200.000,00;
- (46) RM Nando sebesar Rp800.000,00;
- (47) RM Takana Juo sebesar Rp3.600.000,00;
- (48) RM Tena sebesar Rp600.000,00; dan
- (49) Sisanya berasal dari kegiatan OPD sebesar Rp1.340.973.723,00

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana realisasi pajak restoran adalah sebesar Rp5.080.726.364,20, terjadi peningkatan penerimaan sebesar Rp343.088.454,80 atau 6,75%.

c) Pajak Hiburan dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

Pada tahun 2024, Pajak Hiburan dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan ditargetkan sebesar 100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp32.194.083,00 atau 32,19 %. Realisasi Pajak Hiburan, terdiri dari:

I. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp11.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.500.000,00 atau 100 %, berasal dari:

- (1) Kegiatan Pesta Pantai Pasia Tikus Kecamatan Tanjung Mutiara sebesar Rp11.000.000,00; dan
- (2) Kegiatan Pasar Malam Kecamatan Lubuk Basung sebesar Rp500.000,00.



II. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan

Pada tahun 2024 PBJT- PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan ditargetkan sebesar Rp88.500.000,00 dan terealisasi sebesar Rp20.694.083,00 atau 23,38%. Realisasi ini berasal diantaranya dari:

- (1) Hotel Sakura Syariah sebesar Rp2.845.183,00;
- (2) Lawang Adventure Park sebesar Rp2.660.000;
- (3) Mirga RTP sebesar Rp1.000.000,00; dan
- (4) PT Zocorindo Puri Asri sebesar Rp14.188.900,00.

Jika dibanding dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp11.475.000,00, penerimaan yang bersumber dari pajak hiburan pada tahun 2024 mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp20.719.083,00 atau 180,56%.

d) Pajak Reklame

Pada tahun 2024 Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp700.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp835.653.876,00 atau 119,38% antara lain berasal dari:

- (1) Aqua Japan sebesar Rp735.000,00;
- (2) CV Ny Media Advertising sebesar Rp2.671.875,00;
- (3) PT Duta Abadi Primantara sebesar Rp3.750.000,00;
- (4) PT Andalas Multimedia Promosindo sebesar Rp3.000.000,00;
- (5) Accu Yuasa PT Santi Yoga sebesar Rp345.000,00;
- (6) Aroma Dapur Kafe dan Resto sebesar Rp562.500,00;
- (7) Astra International Tbk (Auto 2000) sebesar Rp12.624.000,00;
- (8) BPR Mutiara Pesisir sebesar Rp1.500.000,00;
- (9) CV Beruang Mas Putra sebesar Rp460.000,00;
- (10) CV Kade Advertising sebesar Rp25.790.935,00;
- (11) CV Projeka Sebesar Rp62.482.000,00;
- (12) CV Teknik Indonesia Rp1.380.000,00;
- (13) CV Cakrawala Advertising sebesar Rp1.275.000,00;
- (14) CV Emil Printing sebesar Rp858.750,00;
- (15) CV Gema sebesar Rp3.780.000,00;
- (16) CV Jasa Utama Prima Promosindo sebesar Rp12.500.000,00;
- (17) CV Logo Cipta Promosindo sebesar Rp12.500.000,00;
- (18) CV Mitra Media Citra sebesar Rp1.800.000,00;
- (19) CV Multi Mediatama Advertising sebesar Rp1.320.000,00;
- (20) CV DHN Sukses Mandiri sebesar Rp600.000,00;
- (21) CV Harapan Motor sebesar Rp6.250.000,00;
- (22) CV Sonic Advertising sebesar Rp9.750.000,00;
- (23) CV Timpro sebesar Rp963.200,00;
- (24) Fitri Amelia (Ruang Guru) sebesar Rp1.104.000,00;
- (25) HD Adworkindo Semesta Padang sebesar Rp1.050.000,00;
- (26) PT Alumada Karya Pratama sebesar Rp3.510.000,00;
- (27) PT Arvindo Bangun Mulia sebesar Rp85.360.000,00;
- (28) PT Djarum sebesar Rp85.886.000,00;
- (29) PT Duta Abadi Primantara sebesar Rp6.150.000,00;
- (30) PT Jamtud Khatulistiwa Tobacco sebesar Rp1.500.000,00;



- (31) PT Mitra Profesi Indonesia sebesar Rp750.000,00;
- (32) PT Unico Sentral Distribusi sebesar Rp6.750.000,00;
- (33) PT Berkat Grafindo sebesar Rp322.500,00;
- (34) PT Caesar Ooh Media sebesar Rp6.900.000,00;
- (35) PT Cakra Multi Niaga sebesar Rp125.000,00;
- (36) PT Citra Media Nusantara sebesar Rp179.688.750,00;
- (37) PT Foods Beverages Indonesia sebesar Rp966.510,00;
- (38) PT Indofood Cbf Sukses Makmur sebesar Rp3.442.500,00;
- (39) PT Kreasi Citra Media sebesar Rp38.448.400,00;
- (40) PT KT dan G sebesar Rp6.000.000,00;
- (41) PT Mitra Bisnis Keluarga sebesar Rp86.250,00;
- (42) PT Richeese Factory sebesar Rp6481.775,00;
- (43) PT Sumatera Insan Prima sebesar Rp4.336.000,00;
- (44) PT Ceria Media Serasi sebesar Rp3.000.000,00;
- (45) PT Emte Promosindo Utama sebesar Rp72.600,00;
- (46) Sherpa Nadya Sejahtera sebesar Rp4.575.000,00;
- (47) Speed Advertising sebesar Rp3.000.000,00;
- (48) Telkomsel Caesar Oh Media sebesar Rp3.000.000,00;
- (49) PT Expo Pariwara Utama sebesar Rp1.000.000,00;
- (50) Tika Fashion Rp52.500,00; dan
- (51) Sisanya sebesar Rp215.197.831,00 yang berasal dari pajak reklame yang ada di kecamatan.

Realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun 2024 sebesar Rp835.653.876,00 mengalami peningkatan sebesar Rp189.761.933,00 atau 29,38% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp645.891.943,00.

e) Pajak Penerangan Jalan dan PBJT-Tenaga Listrik.

Pada tahun 2024 Pajak Penerangan Jalan ditargetkan secara kumulatif sebesar Rp22.850.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.966.232.375,00 atau 100,51%. Pajak Penerangan Jalan, terdiri dari:

I. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan, ditargetkan secara kumulatif sebesar Rp11.382.107.297,00 dan terealisasi sebesar Rp9.423.856.647,00 atau 82,80%, dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak Penerangan Jalan dengan kategori penyedia tenaga listrik yang disediakan oleh sumber lain. PT PLN (Persero) dengan target sebesar Rp11.245.715.391,00 yang terealisasi sebesar Rp9.314.724.612,00 atau 82,83%, bersumber dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- (2) Wajib Pajak Penerangan Jalan dengan kategori tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan target sebesar Rp136.391.906,00 dan terealisasi sebesar Rp109.132.035,00, atau 80,01%, bersumber dari:
 - PT AMP Plantation sebesar Rp38.598.757,00;
 - PT Perkebunan Pelalu Raya sebesar Rp35.833.069,00;
 - PT Mutiara Agam sebesar Rp10.980.189,00; dan
 - PT Bukit Sawit Semesta sebesar Rp23.720.020,00



II. PBJT-Tenaga Listrik

PBJT-Tenaga Listrik ditargetkan sebesar Rp11.467.892.703,00 dan terealisasi sebesar Rp13.542.375.728,00 atau 118,09 %, berasal diantaranya dari:

- (1) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain terealisasi sebesar Rp13.351.129.173,00 dari anggaran Rp 11.254.284.609,00 yang bersumber dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
- (2) PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri terealisasi sebesar Rp213.608.094,00 dari anggaran sebesar Rp191.246.555,00, bersumber dari:
 - PT AMP Plantation sebesar Rp51.150.545,00;
 - PT Perkebunan Pelalu Raya sebesar Rp57.592.092,00;
 - PT Karya Agung Megah Utama sebesar Rp14.061.646,00;
 - PT Mutiara Agam sebesar Rp23.937.736,00; dan
 - PT Bukit Sawit Semesta sebesar Rp44.504.536,00.

Realisasi Pajak Penerangan Jalan selama tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar Rp539.767.437,00 atau 2,65% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp22.372.464.938,00

f) Pajak Air Tanah

Pada tahun 2024 Pajak Air Tanah ditargetkan sebesar Rp400.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp546.290.234,00 atau 72,29%. Realisasi pajak air tanah berasal dari:

- (1) Air Baku Jasa Mulya sebesar Rp4.405.679,00;
- (2) Hotel Sakura Syariah sebesar Rp2.209.940,00;
- (3) PT Nesokama Ramanda Utama sebesar Rp2.081.228,00;
- (4) PT AMP Plantation sebesar Rp60.361.256,00;
- (5) PT Astra International Tbk (AUTO 2000) sebesar Rp8.015.038,00 ;
- (6) PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera sebesar Rp4.825.760,00;
- (7) PT Cahaya Agam Lestari sebesar Rp2.091.769,00;
- (8) PT Japfa Comfeed Indonesia TBK sebesar Rp200.505.664,00;
- (9) PT Karya Agung Megah Utama sebesar Rp43.735.900,00;
- (10) PT Karya Agung Megah Utama sebesar (POM) Rp22.588.305,00;
- (11) PT Mutiara Agam sebesar Rp3.791.110,00;
- (12) Rsia Rizki Bunda sebesar Rp28.527.565,00; dan
- (13) The Balcone Hotel And Resort sebesar Rp163.151.020,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp381.842.845,88, terjadi peningkatan sebesar Rp164.447.388,12 atau 43,07 %.

g) Pajak Sarang Burung Walet

Pada tahun 2024 Pajak Sarang Burung Walet ditargetkan sebesar Rp5.000.000.000,00 tetapi tidak terealisasi. Pajak Sarang Burung Walet budidaya yang dikelola pada bangunan yang diperuntukkan khusus, berlokasi di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Ampek Nagari dan Kecamatan Lubuk Basung.



Pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2024 tidak terealisasi, disebabkan sangat kurangnya kesadaran para wajib pajak sarang burung walet untuk membayar pajak tersebut, walaupun telah dilakukan pendataan ulang sarang burung walet pada Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Ampek Nagari dan Kecamatan Lubuk Basung, dan telah dilakukan pendekatan dan sosialisasi kepada wajib pajak tentang pajak sarang burung walet dan perhitungan serta cara pembayarannya, tetapi sampai akhir tahun 2024 tetap tidak ada realisasi pajak sarang burung walet tersebut.

h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pada tahun 2024 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp14.584.811.500,00 dan terealisasi sebesar Rp641.741.994,00 atau 4,40%.

Realisasi ini berasal dari kegiatan fisik dan infrastruktur yang berasal dari dana APB Nagari, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan lainnya.

Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar Rp917.435.060,00 terjadi penurunan sebesar Rp275.693.066,00 atau (30,05%). Penurunan penerimaan ini disebabkan oleh adanya penggalan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang tidak memiliki izin usaha sehingga dilema dalam melakukan pemungutannya.

i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.234.834.265,00 atau 26,46% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp16.004.068.685,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.04
Rincian Realisasi Penerimaan PBB-P2 Tahun 2024 dan 2023

NO	KECAMATAN	KETETAPAN 2024	REALISASI		REALISASI TAHUN 2023
			TAHUN 2024	%	
1	2	3	4	5	6
1	B a s o	534.128.181,00	218.221.768,00	40,86	194.250.710,00
2	Ampek Angkek	815.890.179,00	404.000.693,00	49,52	287.612.853,00
3	Candung	438.299.755,00	145.413.126,00	33,18	117.289.102,00
4	Tilatang Kamang	787.174.250,00	409.019.366,00	51,96	395.399.109,00
5	Kamang Magek	544.504.925,00	105.996.328,00	19,47	75.183.120,00
6	Palupuh	226.497.107,00	190.768.897,00	84,23	98.082.951,00
7	Banuhampu	1.188.576.566,00	450.551.097,00	37,91	349.897.333,00
8	Sungai Puar	209.352.070,00	100.690.763,00	48,10	68.816.822,00
9	IV Koto	394.404.031,00	151.954.580,00	38,53	118.145.891,00
10	Malalak	170.140.773,00	55.709.272,00	32,74	8.080.000,00
11	M a t u r	366.243.910,00	109.625.904,00	29,93	77.176.772,00
12	Palembayan	700.880.299,00	503.459.798,00	71,83	489.609.010,49
13	Tanjung Raya	718.473.962,00	358.862.555,00	49,95	258.020.116,00
14	Lubuk Basung	1.852.326.584,00	600.607.177,00	32,42	556.116.381,00
15	Ampek Nagari	259.041.893,00	106.326.820,00	41,05	60.030.652,00
16	Tanjung Mutiara	411.614.003,00	323.626.121,00	78,62	265.062.464,00
	JUMLAH	9.617.548.488,00	4.234.834.265,00	44,03	3.418.773.286,49



Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.234.834.265,00, sudah termasuk penerimaan piutang PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp362.311.788,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.05
Rincian Penerimaan PBB P2 Tahun 2024

No	Tahun Pajak	Penerimaan PBB-P2 (Rp)	Penerimaan Piutang PBB-P2 (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2024	3.872.522.477,00	0,00	3.872.522.477,00
2	2023		210.996.763,00	210.996.763,00
3	2022		30.380.633,00	30.380.633,00
4	2021		22.087.336,00	22.087.336,00
5	2020		17.976.265,00	17.976.265,00
6	2019		15.943.332,00	15.943.332,00
7	2018		8.972.769,00	8.972.769,00
8	2017		9.297.446,00	9.297.446,00
9	2016		12.962.366,00	12.962.366,00
10	<2015		33.694.878,00	33.694.878,00
Penerimaan PBB P2		3.872.522.477,00	362.311.788,00	4.234.834.265,00

Adapun permasalahan yang menyebabkan tidak terealisasinya penerimaan PBB-P2 Tahun 2024 sesuai dengan target, antara lain:

- (1) Data base PBB-P2 sedang dalam proses pemutakhiran;
- (2) Peta blok yang diberikan KPP Pratama sedang dalam perbaikan untuk penyesuaian dengan kondisi lapangan; dan
- (3) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak, serta peran dan tanggung jawab petugas/kolektor yang masih kurang.

j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Target penerimaan BPHTB Tahun 2024 adalah sebesar Rp10.864.442.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.026.603.526,00 atau 101,49%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp10.864.442.707,00, terjadi peningkatan sebesar Rp162.160.819,00 atau 1,49%.

k) PBJT-Jasa Parkir

Pada tahun 2024, PBJT-Jasa Parkir ditargetkan sebesar Rp4.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.742.361,00 atau 218,56 %. Pada tahun 2023, Pajak ini belum ditargetkan sebagai bagian dari Pajak Daerah.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah pada Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp93.939.107.790,00 dan Rp2.693.330.605,00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp91.245.777.185,00 atau 3.387,84% dari realisasi tahun 2023. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan karena penerimaan BLUD yang semula terletak pada Rekening Lain-Lain PAD yang sah, pada tahun 2024 penerimaan yang bersumber dari Pendapatan BLUD (selain Jasa Giro BLUD)



dikelompokkan sebagai bagian dari Retribusi Daerah. Rincian realisasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.06
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Retribusi Jasa Umum	82.098.629.085,00	92.712.863.490,00	112,93	1.502.585.500,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.019.294.188,00	921.221.900,00	45,62	729.214.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	1.574.363.000,00	305.022.400,00	19,37	461.531.105,00
Jumlah		85.692.286.273,00	93.939.107.790,00	109,62	2.693.330.605,00

Penerimaan yang berasal dari Retribusi Daerah terdiri dari:

a) Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp92.712.863.490,00 dan Rp1.502.585.500,00 Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp91.210.277.990,00 atau 6.070,22% dari realisasi tahun 2023, dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.07
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pelayanan Kesehatan	80.390.536.285,00	91.837.156.126,00	114,24	0,00
2	Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.272.572.800,00	811.116.364,00	63,74	434.784.000
3	Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	250.000.000,00	6.750.000,00	2,70	32.700.000
4	Retribusi Pelayanan Pasar	155.520.000,00	49.591.000,00	31,89	16.794.000
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	353.625.000
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	10.049.000
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	0,00	0,00	6.788.000
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	647.845.500
9	Pelayanan Kebersihan	30.000.000,00	8.250.000,00	27,50	0,00
Jumlah		82.098.629.085,00	92.712.863.490,00	112,93	1.502.585.500,00

Penerimaan dari Retribusi Jasa Umum, meliputi:



(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pada tahun 2024 Retribusi Pelayanan Kesehatan ditargetkan sebesar Rp80.390.536.285,00 dengan realisasi sebesar Rp91.837.156.126,00 atau 114,24%. Retribusi ini mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023, hal ini disebabkan karena pada tahun 2023 pendapatan BLUD diakui pada rekening Lain-lain PAD.

(2) Retribusi Pelayanan Persampahan.

Pada tahun 2024, untuk Retribusi Pelayanan Persampahan ditargetkan sebesar Rp1.272.572.800,00 dengan realisasi sebesar Rp811.116.364,00 atau 63,74%, ini menunjukkan bahwa realisasi pendapatan untuk Retribusi Pelayanan Persampahan pada tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan.

Meskipun pendapatan 2024 tidak memenuhi target, ada peningkatan yang signifikan sebesar Rp376.332.364,00 atau 86,56% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana realisasi pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan pada tahun 2023, adalah sebesar Rp434.784.000,00.

SKPD Pengelola Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan yaitu Dinas Lingkungan Hidup.

(3) Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum.

Pada tahun 2024 Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum ditargetkan sebesar Rp250.000000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.750.000,00 atau 2,70%,

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi pada tahun 2024 justru mengalami penurunan sebesar Rp29.250.000,00 atau 79,36%.

SKPD Pengelola Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum yaitu Dinas Perhubungan.

(4) Retribusi Pelayanan Pasar

Pada tahun 2024, Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar Rp155.520.000,00 dengan realisasi sebesar Rp49.591.000,00 atau 31,89 %. Pelayanan Pasar menunjukkan pencapaian yang lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Tahun 2023 Realisasi retribusi ini mengalami Peningkatan sebesar Rp32.797.000,00 atau 195,29%, hal ini menunjukkan ada potensi peningkatan di masa depan, meskipun belum optimal.

SKPD Pengelola Retribusi Pelayanan Pasar yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan.



(5) Retribusi Pelayanan Kebersihan.

Pada tahun 2024, untuk Retribusi Pelayanan Kebersihan ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.250.000,00 atau 27,50 %.

SKPD Pengelola Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan yaitu Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang.

(6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pada tahun 2024, untuk Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak ditargetkan sementara pada tahun 2023, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp353.625,000,00 atau 58,49% dari targetnya. SKPD Pengelola Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu Dinas Perhubungan.

(7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pada tahun 2024, untuk Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tidak ditargetkan sementara pada tahun 2023, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran terealisasi sebesar Rp10.049,000,00 atau 100,89% dari targetnya.

SKPD Pengelola Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

(8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pada tahun 2024, untuk Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang tidak ditargetkan sementara pada tahun 2023, Retribusi Pelayanan Tera/Tera terealisasi sebesar Rp6.788,000,00 atau 3,99% dari targetnya.

SKPD Pengelola Retribusi Pelayanan Pasar yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan

(9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pada tahun 2024, untuk Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tidak ditargetkan sementara pada tahun 2023, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi terealisasi sebesar Rp647.845.500,00 atau 93.68% dari targetnya.

SKPD Pengelola Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika

b) Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp921.221.900,00 dan Rp729.214.000,00. Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp192.007.900,00 atau 26,33% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Adapun rincian realisasi pendapatan tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.08
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	729.203.308,00	448.877.400,00	61,56	236.038.000,00
2	Pasar Grosir/Pertokoan	435.080.000,00	2.205.000,00	0,51	52.193.000,00
3	Retribusi Terminal	20.200.000,00	10.850.500,00	53,72	0,00



No	Uraian	2024		%	2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
4	Tempat Khusus Parkir	115.000.000,00	22.169.000,00	19,28	51.373.000,00
5	Rumah Potong Hewan	178.600.000,00	246.400.000,00	137,96	127.150.000,00
6	Tempat Rekreasi & Olahraga	375.240.000,00	140.895.000,00	37,55	240.011.000,00
7	Penjualan Produksi Usaha Daerah	21.500.000,00	18.840.000,00	87,63	22.449.000,00
8	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	25.200.000,00	8.985.000,00	35,65	0,00
9	Retribusi Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	8.800.000,00	9.000.000,00	102,27	0,00
10	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	110.470.880,00	13.000.000,00	11,77	0,00
Jumlah		2.019.294.188,00	921.221.900,00	45,62	729.214.000,00

Penerimaan yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Dengan adanya penyesuaian nomenklatur pada Tahun 2024 terhadap jenis penerimaan PAD atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berubah menjadi Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Secara keseluruhan, meskipun terjadi perubahan nama pada jenis penerimaan tersebut, inti dari retribusi yang dimaksud tetap berkaitan dengan kompensasi yang diterima daerah sebagai hasil dari pemanfaatan aset milik daerah oleh pihak lain.

Pada Tahun 2024 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ini ditargetkan sebesar Rp729.203.308,00 dan terealisasi sebesar Rp448.877.400,00 atau 61,56%. Jika dibandingkan dengan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah Tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar Rp212.839.400,00 atau 90,17 % . Hal ini tentunya suatu pencapaian dari tahun lalu, namun peningkatan ini juga dipengaruhi karena adanya penyesuaian tarif sesuai dengan regulasi terbaru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Agam 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

SKPD Pengelola Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu:

- Badan Pendapatan Daerah, berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan anggaran sebesar Rp226.590.000,00 dan realisasi sebesar Rp115.000.000,00.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dengan anggaran dan realisasi sebesar Rp1.500.000,00.
- Dinas Lingkungan Hidup, berupa Retribusi Pemakaian Laboratorium anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp158.319.400,00
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berupa Retribusi



Retribusi Pemakaian Ruangan dengan anggaran sebesar Rp191.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp71.725.000,00.

- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, berupa Retribusi Pemakaian Ruangan dengan anggaran sebesar Rp23.013.308,00 dan realisasi sebesar Rp68.233.000,00.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, berupa Retribusi Pemakaian Alat dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp13.000.000,00.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, berupa Retribusi Pemakaian Alat dengan anggaran sebesar Rp74.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp21.100.000,00.
- Dinas Pertanian, berupa Retribusi Pemakaian Alat dengan anggaran sebesar Rp32.000.000,00 dengan realisasi tidak ada.

(2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Dengan adanya penyesuaian nomenklatur pada Tahun 2024 terhadap jenis penerimaan PAD atas Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan berubah menjadi Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha. Secara keseluruhan, meskipun terjadi perubahan nama pada jenis penerimaan tersebut, inti dari retribusi yang dimaksud tetap berkaitan dengan kompensasi yang diterima daerah sebagai hasil dari Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha oleh pihak lain.

Pada Tahun 2024 Retribusi Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan ini ditargetkan sebesar Rp435.080.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.205.000,00 atau 0,51 SKPD pengelola Retribusi Dinas Perhubungan.

(3) Retribusi Retribusi Terminal

Pada tahun 2024, Retribusi Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar Rp20.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.850.500,00 atau 53,72%. Pada tahun 2023 realisasi retribusi ini tidak ada. SKPD Pengelola Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga terealisasi sebesar Rp22.169.000,00.

(4) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Pada tahun 2024, Retribusi Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar Rp115.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp22.169.000,00 atau 19,28%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp51.373.000,00, realisasi retribusi ini mengalami penurunan sebesar Rp29.204.000,00 atau 56,85%

SKPD Pengelola Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu:

- Dinas Kesehatan dengan Anggaran sebesar Rp15.000.000,00 tidak ada realisasinya, dan
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dengan Anggaran sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp22.169.000,00.



(5) Retribusi Rumah Potong Hewan

Pada tahun 2024 dari target sebesar Rp178.600.000,00. Retribusi Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp246.400.000,00 atau 137,96%. Pada tahun 2023 Realisasi retribusi ini sebesar Rp127.150.000,00 mengalami Peningkatan sebesar Rp119.250.000,00 atau 93,79%. SKPD Pengelola Retribusi Rumah Potong Hewan yaitu Dinas Pertanian. Hal ini tentunya suatu pencapaian dari tahun lalu, namun peningkatan ini juga dipengaruhi karena adanya penyesuaian tarif sesuai dengan regulasi terbaru yaitu Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pada tahun 2024. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditargetkan sebesar Rp375.240.000,00 dan terealisasi sebesar Rp140.895.000,00 atau 37,55%. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga mengalami penurunan sebesar Rp99.116.000,00 atau 41,30% jika dibandingkan dengan tahun 2023.

SKPD Pengelola Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yaitu Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga.

(7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pada tahun 2024 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditargetkan sebesar Rp21.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.840.000,00 atau 59,36%. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 realisasi retribusi sebesar Rp22.449.000,00 ini penurunan sebesar Rp3.069.000,00 atau 16,08%.

SKPD Pengelola Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

(8) Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat kegiatan usaha Lainnya.

Pada tahun 2024 Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat kegiatan usaha Lainnya ditargetkan sebesar Rp25.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.985.000,00 atau 35,65%. Pada Tahun 2023 tidak ada realisasinya.

SKPD Pengelola Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu Dinas Perhubungan.

(9) Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan.

Pada tahun 2024 Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan ditargetkan sebesar Rp8.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.000.000,00 atau 102,27%. Pada Tahun 2023 tidak ada realisasinya.

SKPD Pengelola Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan yaitu Dinas Perhubungan.

(10) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Pada tahun 2024 Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah ditargetkan sebesar



Rp110.470.880,00 dengan realisasi sebesar Rp13.000.000,00 atau 11,77%. Pada Tahun 2023 tidak ada realisasinya.

SKPD Pengelola Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yaitu:

- Badan Pendapatan Daerah Anggaran sebesar Rp41.750.000,00 tidak ada realisasinya.
- Dinas Kesehatan dengan Anggaran sebesar Rp39.720.880,00 terealisasi sebesar Rp13.000.000,00, dan
- Dinas Perhubungan dengan Anggaran sebesar Rp29.000.000,00 tidak ada realisasinya.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp305.022.400,00 dan Rp461.531.105,00. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp156.508.705,00 atau 33,91% dari realisasi tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.09
Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.	0,00	0,00	0,00	458.711.105,00
2	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00
3	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.574.363.000,00	305.022.400,00	19,37	0,00
	Menyediakan Pelayanan	1.574.363.000,00	305.022.400,00	19,37	461.531.105,00

Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:

(1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pada tahun 2024 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak ada realisasi, Pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp458.711.105,00 atau 28,59%.

SKPD Pengelola Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

(2) Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan

Pada tahun 2024 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum tidak ada Realisasi. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp2.820.000,00 atau Rp11,33%.

SKPD Pengelola Retribusi Izin Trayek yaitu Dinas Perhubungan.

(3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pada tahun 2024 Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp305.022.400,00 dari anggaran sebesar Rp1.574.363.000,00 atau 19,37 Pada tahun 2023 tidak ada Realisasi

SKPD Pengelola Retribusi Izin Trayek yaitu Dinas Dinas Pekerjaan Umum



dan Tata Ruang.

3) Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebesar Rp13.723.582.467,00 dan Rp12.443.140.815,00. Terjadi kenaikan penerimaan sebesar Rp1.280.441.652,00 atau 10,29% .

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024 dan Tahun 2023 berasal dari penerimaan Bagian Laba yang dibagikan pada Pemerintah Daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari.

4) Lain - lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp37.393.486.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.189.003.577,71 atau 27,25%. Realisasi tahun ini mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp78.298.568.186,48 dari realisasi tahun 2023, Penurunan penerimaan ini disebabkan karena adanya pemindahan Rekening Pendapatan Jasa Layanan BLUD yang semula termasuk pada Rekening Lain-Lain PAD yang Sah pada Tahun 2024 termasuk pada Rekening Retribusi Daerah, dengan rincian pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.10
Rincian Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.350.000.000,00	59.589.593,00	2,54	156.357.441,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.788.400.000,00	191.924.000,00	10,73	125.850.000,00
3	Jasa Giro	9.511.600.000,00	2.366.116.565,00	24,88	1.191.770.414,00
4	Pendapatan Bunga	11.500.000.000,00	215.322.572,00	1,87	0,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.688.400.000,00	5.846.192.274,71	76,04	1.227.854.621,59
6	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	700.000.000,00	184.691.657,00	26,38	105.040.112,60
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	333.000.000,00	88.290.732,00	26,51	108.224.711,51
8	Pendapatan Denda Retribusi	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan hasil Eksekusi Atas Jaminan	2.596.086.000,00	0,00	42,56	1.104.969.929,20
10	Pendapatan dari Pengembalian	776.000.000,00	383.737.446,00	49,45	460.167.585,29
11	Pendapatan Jasa Layanan BLUD (Jasa Giro)	0,00	853.138.738,00	0,00	83.860.462.979,00
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		37.393.486.000,00	10.189.003.577,71	27,25	88.340.697.794,19

Masih rendahnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024, disebabkan beberapa kendala antara lain:

1. Pelimpahan kewenangan pemungutan pajak daerah ke tingkat kecamatan belum dilaksanakan secara efektif.



2. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya stabil berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.
3. Pendataan wajib pajak dan pemutakhiran data pajak daerah serta retribusi daerah belum dilakukan secara optimal dan menyeluruh.
4. Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi masih lemah, karena belum diterapkannya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi
5. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan PAD terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
6. Kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah masih rendah.
7. Adanya perubahan ketentuan dan aturan yang harus ditindak lanjuti segera melalui Peraturan Kepala Daerah selama tahun 2024.
8. Adanya perubahan regulasi yang mengurangi atau menghapus beberapa jenis sumber penerimaan PAD.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain:

1. Telah dimintakan kepada masing masing OPD pengelola PAD untuk berkomitmen dalam peningkatan penerimaan PAD yang dituangkan dalam Pakta Integritas antara Kepala OPD Pengelola PAD dengan Bupati.
2. Melakukan perluasan cakupan objek pajak daerah terutama terhadap sumber-sumber baru yang belum terjangkau sebelumnya.
3. Berupaya mendorong kecamatan untuk melakukan penagihan pajak ke dengan cara melalui monitorig dan evaluasi serta pendampingan oleh personil Bapenda beserta penyediaan biaya operasional pemungutan pajak di lapangan untuk Kecamatan.
4. Pada tahun 2024, dilakukan pemutakhiran data PBB P2 dilapangan melanjutkan kegiatan tahun sebelumnya. Di tahun 2024 dipilih 3 Kecamatan yaitu Tilatang Kamang, Ampek Angkek dan Baso. Selain itu juga dilakukan pendataan ulang objek pajak makanan dan minuman, pajak reklame serta pajak air tanah, namun belum seluruh Kecamatan yang terjangkau.
5. Telah dilakukan kerjasama pengawasan bersama antara Bapenda dengan Ditjen Pajak kanwil Sumbar Jambi dan DJPK.
6. Telah dikirim personil untuk peningkatan kualitas perpajakan pada diklat yang diadakan oleh pihak eksternal seperti STAN dan DJP serta mengusulkan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai kepada BKPSDM melalui anjab ABK.
7. Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak melalui media cetak dan media sosial, penyuluhan langsung ke lapangan (wajib pajak), melakukan pertemuan dengan wajib pajak dengan melibatkan aparaturnya dari Kejaksaan Negeri Agam dan Polres Agam.
8. Menyiapkan beberapa Peraturan Bupati sebagai amanat dalam Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi. Selama tahun 2024.



Pendapatan Transfer dari anggaran sebesar Rp1.413.582.342.506,00, terealisasi sebesar Rp1.361.215.315.925,00 atau 96,30%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan.

Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, Untuk tahun 2024, pendapatan ini terealisasi sebesar Rp1.179.461.441.857,00 atau 98,82% dari anggarannya sebesar Rp1.193.585.64436.762,00 dengan rincian sebagai berikut:

a) Dana Bagi Hasil Pajak

Pada tahun 2024, realisasi Dana Bagi Hasil Pajak untuk Pemerintah Kabupaten Agam adalah sebesar Rp12.317.757.000,00 atau 118,01% dari anggaran sebesar Rp10.437.798.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.11
Rincian Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.955.380.000,00	4.623.153.000,00	127,12	4.856.568.564,00
2	DBH PPh Pasal 21	6.257.721.000,00	7.446.333.000,00	118,99	6.863.803.464,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	0,00	0,00	267.160.658,00
4	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	224.697.000,00	248.271.000,00	110,49	251.297.979,00
Jumlah		10.437.798.000,00	12.317.757.000,00	118,01	12.238.830.665,00

b) Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Pada tahun 2024 dan tahun 2023, realisasi penerimaan dana bagi hasil bukan pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Agam masing-masing berjumlah Rp10.837.882.000,00 dan Rp12.059.778.393,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.12
Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak – Pemerintah Pusat Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	142.407.000,00	252.064.000,00	177,00	265.809.626,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	702.762.000,00	1.145.552.000,00	163,01	942.087.519,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	8.115.043.000,00	8.058.204.000,00	99,30	9.149.450.037,00



5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.382.062.000,00	1.382.062.000,00	100,00	1.702.431.211,00
	Jumlah	10.342.274.000,00	10.837.882.000,00	104,79	12.059.778.393,00

c) Dana Alokasi Umum (DAU)

Selama tahun 2024 dan 2023, realisasi DAU masing-masing sebesar Rp860.911.170.294,00 dan Rp785.539.632.500,00. Nilai Realisasi DAU pada tahun 2024 meningkat sebesar Rp75.371.537.794,00 atau 9,59%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, maka realisasi penerimaan DAU tahun 2024 sebesar Rp860.911.170.294,00 terdiri dari:

- (1) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp126.796.654.145,00 yang terdiri dari:
 - Bidang Kesehatan sebesar Rp14.535.145.172,00;
 - Bidang Pendidikan sebesar Rp43.922.645.185,00;
 - Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp22.742.035.586,00;
 - Penggajian formasi PPPK sebesar Rp28.952.515.294,00.
- (2) Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp734.114.516.149,00

DAU Tahun 2023 sebesar Rp785.539.632.500,00, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK/07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil. Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus maka alokasi DAU Pemerintah Kabupaten Agam terdiri dari:

- (1) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya, semula sebesar Rp180.551.776.725,00 terdapat koreksi penambahan sebesar Rp2.182.697,00 sehingga DAU yang ditentukan penggunaannya menjadi sebesar Rp180.549.594.028,00 yang terdiri dari:
 - Bidang Kesehatan semula sebesar Rp31.676.160.412,00 menjadi sebesar Rp31.669.048.162,00;
 - Bidang Pendidikan semula sebesar Rp80.701.649.218,00 menjadi sebesar Rp80.706.578.771,00;
 - Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp28.156.479.528,00;
 - Penggajian formasi PPPK sebesar Rp40.017.487.567,00.
- (2) Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya semula sebesar Rp604.987.855.775,00 menjadi Rp604.990.038.472,00.

(Penyajian selengkapnya Laporan Dana Alokasi Umum untuk Tahun Anggaran 2023 dan 2024 terdapat pada Lampiran III)



d) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Selama tahun 2024, penerimaan DAK ditargetkan sebesar Rp308.586.259.762,00 dan terealisasi sebesar Rp295.394.632.563,00 atau 95,73%. Sementara pada Tahun 2023, DAK terealisasi sebesar Rp289.540.413.211,00. Terjadi penurunan sebesar Rp5.858.171.352,00 atau 2,02% jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, dimana rincian penerimaan pendapatannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.13
Rincian Dana Alokasi Khusus Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
I	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	61.526.687.000,00	58.347.668.989,00	94,33	47.863.369.762,00
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.184.712.000,00	1.175.015.509,00	99,18	1.059.517.550,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.722.835.000,00	3.657.435.000,00	98,24	8.139.888,000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3.441.408.000,00	3.399.533.000,00	98,78	2.943.110,000,00
4	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.115.870.000,00	1.105.631.633,00	99,08	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	800.000.000,00	763.948.235,00	95,49	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	0,00	0,00	0,00	669.600,000,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	544.253.000,00	506.892.650,00	93,14	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	0,00	0,00	4.145.373.952,00
9	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	11.003.211.000,00	10.039.246.147,00	91,24	3.190,000,000,00
10	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.140.836.000,00	1.498.000.156,00	69,97	1.101.774.060,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	15.302.907.000,00	14.895.121.700,00	97,34	24.316.106.200,00
13	DAK Fisik-Irigasi-Penugasan	8.050.285.000,00	7.764.275.000,00	96,45	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00
15	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	0,00
16	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
17	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	2.805.285.000,00	2.747.000.000,00	97,92	2.298,000,000,00
18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	116.260.000,00	110.400.000,00	94,96	0,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Uraian	2024		%	2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	11.298.825.000,00	10.685.169.959,00	94,57	0,00
II	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	247.059.572.762,00	237.046.963.574,00	95,95	241.677.043.449,00
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	61.391.900.000,00	60.896.188.737,00	99,19	61.059.951.997,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	6.355.000.000,00	3.012.500.000,00	47,40	3.430.000.000,00
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	144.281.382.000,00	137.328.264.000,00	95,18	0,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.393.015.000,00	3.265.843.000,00	136,47	135.880.588.854,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.662.200.000,00	5.608.909.700,00	99,06	6.245.413.303,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.161.900.000,00	3.121.300.000,00	98,72	2.729.200.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	655.476.970,00	655.476.970,00	100,00	689.815.583,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	0,00	25.688.556.585,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.074.211.343,00	5.074.211.343,00	100,00	0,00
9	DAK Non Fisik-PK2UKM	575.284.245,00	575.284.245,00	100,00	356.431.320,00
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.095.375.880,00	1.095.375.880,00	100,00	977.010.770,00
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	421.654.680,00	421.654.680,00	100,00	338.047.805,00
12	DAK Non Fisik-BOKB-KB				3.129.360.321,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	367.218.032,00	367.218.032,00	100,00	597.506.894,00
14	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	718.836.200,00	718.618.575,00	99,97	555.160.017,00
15	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	6.961.158.314,00	7.464.989.314,00	107,24	0,00
16	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	503.831.000,00	0,00	0,00	0,00
17	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	7.441.129.098,00	7.441.129.098,00	100,00	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) (I-II)		308.586.259.762,00	295.394.632.563,00	95,73	289.540.413.211,00

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pada tahun 2024, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dalam bentuk Dana Penyesuaian untuk Dana Desa dan Insentif Fiskal, terealisasi sebesar Rp101.679.525.000,00 atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan penerimaan tahun lalu, terjadi peningkatan sebesar Rp15.025.975.000,00 atau 17,34%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yakni sebesar Rp86.635.550,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.14
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Dana Desa	94.152.458.000,00	94.152.458.000,00	100,00	86.653.550.000,00



No	Uraian	2024		%	2023 Realisasi
2	Insentif Fiskal	7.527.067.000,00	7.527.067.000,00	100,00	0,00
Jumlah		101.679.525.000,00	101.679.525.000,00	100,00	86.653.550.000,00

3) Transfer dari Pemerintah Provinsi

Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan. dengan rincian sebagai berikut:

a) Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Provinsi

Pada tahun 2024, realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi adalah sebesar Rp80.074.349.068,00, mengalami peningkatan sebesar Rp11.779.934.866,00 atau 17,25%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yakni sebesar Rp68.294.414.202,00. Rincian pendapatan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.1.15
Rincian Bagi Hasil Pajak – Pemerintah Provinsi Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	24.429.412.397,00	18.872.307.712,00	77,25	14.758.241.213,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.705.108.306,00	8.603.716.296,00	73,50	7.430.705.275,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	50.402.525.919,00	29.085.373.814,0	57,71	23.317.660.976,00
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	1.076.183.993,00	451.565.111,00	41,96	574.281.003,00
5	Bagi hasil pajak rokok	30.703.940.129,00	23.061.386.135,00	75,11	22.213.525.735,00
Jumlah		118.317.170.744,00	80.074.349.068,00	67,68	68.294.414.202,00

Penerimaan pendapatan selama tahun 2024 sebesar Rp80.074.349.068,00 atau 67% sudah termasuk penerimaan piutang tahun 2023 yang merupakan kekurangan penyaluran dana bagi hasil untuk Pemerintah Kabupaten Agam selama tahun 2023 sebesar Rp23.205.815.451,00. Tidak terealisasinya pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi, antara lain disebabkan karena terjadinya Perubahan terhadap Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-330-2024 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat tahun Anggaran 2024 dimana Pemerintah Kabupaten Agam semula ditetapkan akan mendapatkan Dana Bagi Hasil Sebesar Rp91.873.660.270,00 menjadi sebesar Rp82.834.031.185,00.

Selanjutnya, melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971/008/PPD-Bapenda/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Alokasi Defenitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat



Tahun Anggaran 2024 terdapat kekurangan salur Dana Bagi Hasil Pajak Pajak Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp356.352.777.047,00 untuk seluruh Kabupaten/Kota. Kekurangan salur untuk Pemerintah Kabupaten Agam adalah sebesar Rp27.071.506.726,00 yang dicatat sebagai piutang untuk tahun 2024.

(Keputusan Gubernur Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Lampiran IV).

b) Bantuan Keuangan

Pada tahun 2024 penerimaan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi tidak terdapat target dan realisasi. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp500,000,000,00.

Pendapatan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi pada tahun 2023 sebesar Rp500,000,000,00 ini merupakan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Sumatera Barat untuk rehab Gedung Kreatif Hub di Kawasan Wisata Strategis Lawang.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan yang bersumber antara lain dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, dimana pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp738.000.000,00 atau 98,40% dari target sebesar Rp750.000.000,00. Sementara untuk tahun 2023, pendapatan ini terealisasi sebesar Rp3.654.000.000,00. Realisasi pendapatan ini mengalami penurunan sebesar Rp2.916.000.000,00 atau 79,80%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

Rincian dari Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.1.16
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	2024		%	2023
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	750.000.000,00	738.000.000,00	98,40	3.654.000.000,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Keten tuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	750.000.000,00	738.000.000,00	98,40	3.654.000.000,00

Adapun realisasi Pendapatan Hibah selama tahun 2024 terealisasi sebesar Rp738.000.000,00, merupakan Pendapatan Hibah Sanitasi yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Hibah selama tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.654.000.000,00, terdiri dari:

- Pendapatan Hibah Sanitasi sebesar Rp828.000.000,00 yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 27 Desember 2023, dan
- Pendapatan Hibah Air Minum Pedesaan sebesar Rp2.826.000.000,00 yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 28 Desember 2023.



2. Belanja

Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.353.024.954.397,00 dan Rp1.256.174.968.653,47. Realisasi Belanja Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp96.852.261.243,53 atau 7,71%, jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.01
Rincian Belanja Tahun 2024 dan 2023

Belanja Daerah	2024			2023 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
a. Belanja Operasi	1.330.207.636.340,00	1.210.859.160.870,00	91,03	1.094.309.908.639,98
b. Belanja Modal	161.100.473.285,00	139.007.975.111,00	86,29	155.560.100.788,00
c. Belanja Tak Terduga	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	89,35	6.304.959.225,49
Jumlah	1.494.842.184.491,00	1.353.024.954.397,00	90,51	1.256.174.968.653,47

a. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.210.859.160.870,00 dan Rp1.094.309.908.639,98. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2024 bertambah sebesar Rp116.549.252.230,02, atau 10,65% dari Belanja pada tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.02
Rincian Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Operasi	2024		Rasio %	2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1.	Belanja Pegawai	808.312.618.792,00	750.224.137.285,00	92,81	658.623.944.706,98
2.	Belanja Barang & Jasa	448.248.696.185,00	388.176.440.957,00	86,60	408.308.346.658,00
3.	Belanja Hibah	67.527.421.363,00	66.843.582.628,00	98,99	22.589.467.275,00
4.	Bantuan Sosial	6.118.900.000,00	5.615.000.000,00	91,76	4.788.150.000,00
	Jumlah	1.330.207.636.340,00	1.210.859.160.870,00	91,03	1.094.309.908.639,98

Rincian Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp750.224.137.285,00 dan Rp658.623.944.706,98. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 bertambah sebesar Rp91.600.192.578,00 atau 13,91% dari Belanja Pegawai Tahun 2023, dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.03
Rincian Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Pegawai	Tahun 2024		Rasio %	Tahun 2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	535.516.631.712,50	504.414.798.559,00	94,19	437.152.629.993,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	96.083.760.438,50	77.440.634.821,00	80,60	61.343.190.668,98
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	153.204.322.550,00	146.827.997.297,00	95,84	138.997.881.559,00



No	Belanja Pegawai	Tahun 2024		Rasio %	Tahun 2023 Realisasi
	Objektif Lainnya ASN				
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.703.436.700,00	17.158.200.732,00	96,92	17.042.504.922,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	534.338.958,00	387.068.089,00	72,44	465.544.094,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.000.791.433,00	776.635.980,00	77,60	571.753.852,00
7	Belanja Pegawai BLUD	4.269.337.000,00	3.218.801.807,00	75,39	3.050.439.618,00
	Jumlah	808.312.618.792,00	750.224.137.285,00	92,81	658.623.944.706,98

(Penyajian selengkapnya Laporan Realisasi Belanja Pegawai masing-masing SKPD untuk Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Lampiran II.1)

2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp388.176.440.957,00 dan Rp408.308.346.658,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 berkurang sebesar Rp20.131.905.701,00 atau 4,93% dari realisasi Belanja Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.04
Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Barang	Tahun 2024		Rasio %	Tahun 2023 Realisasi Rp
		Anggaran Rp	Realisasi Rp		
1	Belanja Barang	84.299.707.540,00	67.096.493.920,00	79,59	73.482.980.841,00
2	Belanja Jasa	140.902.275.456,00	127.606.648.974,00	90,56	123.327.705.232,00
3	Belanja Pemeliharaan	10.104.030.636,00	7.739.589.970,00	76,60	5.634.867.939,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	55.407.903.521,00	47.728.396.373,00	86,14	57.667.427.419,00
5	Uang untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	11.814.235.646,00	7.672.058.463,00	64,94	25.880.856.495,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	52.992.714.281,00	49.657.585.443,00	93,71	52.497.331.299,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.727.829.105,00	80.675.667.814,00	87,00	69.817.177.433,00
	Jumlah	448.248.696.185,00	388.176.440.957,00	86,60	408.308.346.658,00

(Penyajian selengkapnya Laporan Realisasi Belanja Barang dan Jasa masing-masing SKPD untuk Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Lampiran II.2)

3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Agam untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp66.843.582.628,00 dan Rp22.589.467.275,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2024 meningkat sebesar Rp44.254.115.353,00 atau 195,91% dari tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.1.2.05
Rincian Belanja Hibah Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Hibah	Tahun 2024		Rasio %	Tahun 2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1.	Belanja Hibah kepada Badan Lembaga. Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	61.861.100.000,00	61.252.913.542,00	99,02	17.560.613.829,00
2.	Belanja Hibah Dana BOS	4.796.700.000,00	4.721.047.723,00	98,42	4.160.670.307,00
3.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	869.621.363,00	869.621.363,00	100,00	868.183.139,00
	Jumlah	67.527.421.363,00	66.843.582.628,00	98,99	22.589.467.275,00

selengkapnya Laporan Realisasi Belanja Hibah masing-masing SKPD untuk Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Lampiran II.3)

4) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing adalah sebesar Rp5.615.000.000,00 dan Rp4.788.150.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun lalu, realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 meningkat sebesar Rp826.850.000,00 atau 17,27%, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 5.1.2.06
Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2024			Tahun 2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
1.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.118.900.000,00	5.615.000.000,00	91,76	4.788.150.000,00
	Jumlah	6.118.900.000,00	5.615.000.000,00	91,76	4.788.150.000,00

a Bantuan Sosial kepada Individu dengan realisasi sebesar Rp5.615.000.000,00 tersebar pada OPD berikut:

1. Sekretariat Daerah sebesar Rp3.707.000.000,00
2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.890.000.000,00
3. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp18.000.000,00

b. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebesar Rp139.007.975.111,00 dan Rp155.560.100.788,00. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp16.552.125.677,00 atau 10,64% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, terdiri dari:



1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 adalah sebesar Rp29.175.409.504,00 atau 83,54% dari anggarannya. Sementara pada tahun 2023, direalisasikan sebesar Rp36.094.397.013,00. Terjadi penurunan atas realisasi belanja selama tahun 2023 sebesar Rp6.918.987.509,00 atau 19,17% dari realisasi belanja pada tahun 2024. Adapun rincian dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.07

No	Belanja Modal (BM)	Tahun 2024			Tahun 2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
1	BM Pengadaan Alat-alat Besar	5.255.000,00	0,00	0,00	14.350.000,00
2	BM Pengadaan Modal Alat Angkutan	3.795.800.795,00	2.995.292.000,00	78,91	6.923.825.250,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.207.051.320,00	1.149.888.000,00	95,26	56.332.500,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	188.299.474,00	184.540.000,00	98,00	0,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.464.933.224,00	1.570.039.043,00	63,69	4.351.103.276,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	149.003.000,00	66.010.000,00	44,30	256.223.633,00
7	BM Pengadaan Alat Kedokteran dan kesehatan	8.423.074.323,00	8.014.680.714,00	95,15	7.852.656.452,00
8	BM Pengadaan Alat Laboratorium	708.273.925,00	650.261.170,00	91,81	0,00
9	Belanja Modal Komputer	3.049.547.974,00	2.455.879.868,00	80,53	5.692.366.679,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	2.500.000,00	1.989.200,00	79,57	0,00
11	Belanja Modal Alat Peraga	126.371.400,00	125.200.000,00	99,07	0,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.835.904.336,00	5.286.375.373,00	109,32	3.027.879.266,00
13	BM Peralatan dan Mesin BLUD	9.966.567.240,00	6.675.254.136,00	66,98	7.919.659.957,00
Jumlah		34.922.582.011,00	29.175.409.504,00	83,54	36.094.397.013,00

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dan 2023

(Penyajian selengkapnya Laporan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD untuk Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Lampiran II.4.1)

Pada tahun 2024, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Peralatan dan Mesin BOS melebihi pagu anggaran, dimana realisasi belanjanya sebesar Rp5.286.375.373,00 atau 109,32% dari anggaran yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp4.835.904.336,00. **Penjelasan selengkapnya mengenai kelebihan realisasi Belanja BOS dapat dilihat sebagaimana pada Lampiran V.**

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal Gedung dan Bangunan direalisasikan pada tahun 2024 sebesar Rp 24.250.418.079,00 atau 88,78%, dari anggarannya, sedangkan untuk tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp37.344.516.876,00 atau 89,65%, dari anggarannya. Terjadi penurunan atas realisasi tahun 2024 sebesar Rp13.094.098.797,00 atau 35% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun lalu. Adapun rincian dari



Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.08
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Modal (BM)	Tahun 2024			Tahun 2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
1	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung	24.458.979.208,00	22.629.553.971,00	92,52	34.846.669.248,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	50.000.000,00	49.964.417,00	99,93	427.372.900,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.805.272.857,00	1.570.899.691,00	56,00	2.070.474.728,00
	Jumlah	27.314.252.065,00	24.250.418.079,00	88,78	37.344.516.876,00

(Penyajian selengkapnya Laporan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD untuk Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Lampiran II.4.2)

3) Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan

Belanja modal ini direalisasikan pada tahun 2024 dan tahun 2023 sebesar Rp79.222.627.499,00 dan Rp75.837.983.105,00. Pencapaian realisasi tahun ini adalah 88,55%, mengalami peningkatan sebesar Rp3.384.644.394,00 atau 4,46% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun lalu. Adapun rincian dari realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.09
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Modal (BM)	Tahun 2024			Tahun 2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
1	Belanja Modal Jalan Kabupaten	65.123.642.247,00	55.846.049.272,00	85,75	67.437.987.840,00
2	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten.	16.650.323.218,00	14.085.442.377,00	84,60	4.918.032.265,00
3	Belanja Modal Jembatan Pengukur	0,00	0,00	0,00	149.000.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	9.570.578.700,00	9.281.145.850,00	96,98	2.434.975.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi	0,00	0,00	0,00	798.233.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	0,00	0,00	99.755.000,00
7	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	15.000.000,00	9.990.000,00	66,60	0,00
	Jumlah	91.534.544.165,00	79.222.627.499,00	86,55	75.837.983.105,00



(Penyajian selengkapnya Laporan Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan masing-masing SKPD untuk Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Lampiran II.4.3)

4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal ini direalisasikan pada tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebesar Rp5.488.641.329,00 dan Rp6.283.203.794,00. Realisasi tahun 2024 mencapai 86,04% dari anggarannya. Terjadi penurunan atas realisasi belanja selama tahun 2024 sebesar Rp794.562.465,00 atau 12,65% dari tahun 2023. Adapun rincian realisasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2024 dan 2023 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.10
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Modal (BM)	Tahun 2024			Tahun 2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
1	Belanja Modal Alat Musik	29.150.000,00	27.500.000,00	94,34	0,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	399.786.540,00	378.674.750,00	94,72	281.921.000,00
3	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	582.440.900,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	5.950.158.504,00	5.082.466.579,00	85,42	5.344.725.644,00
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	74.116.250,00
	Jumlah	6.379.095.044,00	5.488.641.329,00	86,04	6.283.203.794,00

(Penyajian selengkapnya Laporan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya masing-masing SKPD untuk Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Lampiran II.4.4)

5) Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal ini direalisasikan pada tahun 2024 sebesar Rp870.878.700,00 atau 91,67% dari anggaran sebesar 950.000.000,00. Pada tahun 2023 tidak ada realisasinya. Adapun rincian realisasi dari Belanja Modal Aset Aset Lainnya pada tahun 2024 dan 2023 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2.11
Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2024 dan 2023

No	Belanja Modal (BM)	Tahun 2024			Tahun 2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software pada Badan Pendapatan Daerah	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00	0,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya Pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	500.000.000,00	420.878.700,00	84,18	0,00
	Jumlah	950.000.000,00	870.878.700,00	91,67	0,00



c. Belanja Tak Terduga

Pada tahun 2024, Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp3.534.074.866,00 dan direalisasikan sebesar Rp3.157.818.416,00 atau 89,35%. Sedangkan untuk tahun 2023, realisasi Belanja Tak Terduga direalisasikan sebesar Rp6.304.959.225,49. Adapun rincian Belanja Tak Terduga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1.2. 12
Rincian Belanja Tak Terduga Tahun 2024 dan 2023

Belanja Tak Terduga	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	Realisasi (Rp)
Belanja Tak Terduga	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	89,35	6.304.959.225,49
Jumlah	3.534.074.866,00	3.157.818.416,00	89,35	6.304.959.225,49

Untuk tahun 2024 Belanja Tak Terduga dialokasikan untuk penanggulangan bencana alam (tanggap darurat) dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti untuk Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Lahar Dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam, penanganan bencana alam tanah longsor di Jorong Padang Galanggang Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur, dan Penanganan Bencana Alam Banjir di Padang Laweh-Alahan Anggang Nagari Tigo Koto Silungkang Kecamatan Palembayan.

3. Transfer

Pada tahun 2024, Transfer dianggarkan sebesar Rp186.729.172.321,00 dan direalisasikan sebesar Rp181.824.106.600,00 atau 97,37 %. Sedangkan untuk tahun 2023 realisasi transfer sebesar Rp167.418.863.895,00. Terjadi kenaikan terhadap realisasi tahun 2024 sebesar Rp14.405.242.705,00 atau 8,60% jika dibandingkan dengan realisasi transfer tahun 2023. Adapun rincian realisasi Transfer pada tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3.01
Rincian Transfer Tahun 2024 dan 2023

Belanja Transfer	Tahun 2024			Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	Realisasi (Rp)
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa/Nagari	4.905.065.721,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa	181.824.106.600,00	181.824.106.600,00	100,00	167.418.863.895,00
Jumlah	186.729.172.321,00	181.824.106.600,00	97,37	167.418.863.895,00

4. Pembiayaan

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.1.4. 01
Rincian Pembiayaan Tahun 2024 dan 2023

No	Pembiayaan	Tahun 2024	Tahun 2023



		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	Realisasi (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	48.620.328.848,00	48.620.328.848,02	100,00	65.301.635.421,73
2	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
	Pembiayaan Netto	47.620.328.848,00	47.620.328.848,02	100,00	65.301.635.421,73

Realisasi pembiayaan netto didapat dari penerimaan pembiayaan yang dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan. Pada tahun 2024, realisasi pembiayaan netto adalah sebesar Rp47.620.328.848,02 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan kembali pinjaman daerah. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp48.620.328.848,00 dan terealisasi sebesar Rp48.620.328.848,02 atau 100%. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp17.681.306.573,73 atau 27,08% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp65.301.635.421,73.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pada tahun 2024 pengeluaran pembiayaan direalisasikan sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 100% dalam bentuk penambahan penyertaan modal kepada Bank Nagari. Pada tahun 2023, tidak ada alokasi pengeluaran pembiayaan.

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Untuk tahun 2024 dan tahun 2023, pembiayaan netto adalah sebesar Rp47.620.328.848,00 dan Rp65.301.635.421,73.

5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menunjukkan kelebihan pendapatan dan penerimaan atas belanja dan pengeluaran daerah. Berdasarkan perhitungan APBD tahun 2024 dan tahun 2023, menunjukkan bahwa SiLPA tahun 2024 dan SiLPA sebelum koreksi tahun 2023 masing-masing sebesar Rp39.442.141.655,73 dan Rp48.516.693.842,02. Terjadi penurunan SiLPA sebesar Rp9.041.692.662,29 atau 18,60%.

Tabel 5.1.5.01
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 dan 2023

No	Perhitungan Daerah	Tahun 2024			Tahun 2023 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio %	
1	Pendapatan Daerah	1.633.951.027.964,00	1.526.670.873.804,71	93,43	1.406.808.890.968,76
2	Belanja	1.494.842.184.491,00	1.353.024.954.397,0	90,51	1.256.174.968.653,47



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

3	Transfer	186.729.172.321,00	181.824.106.600,00	97,37	167.418.863.895,00
4	Surplus (Defisit)	(47.620.328.848,00)	(8.178.187.192,29)	17,17	(16.784.941.579,71)
5	Penerimaan Pembiayaan	48.620.328.848,00	48.620.328.848,02	100,00	65.301.635.421,73
6	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00	0,00
7	Pembiayaan Netto	47.620.328.848,00	47.620.328.848,02	100,00	65.301.635.421,73
8	SiLPA sebelum koreksi	0,00	39.442.141.655,73	0,00	48.516.693.842,02
9	Koreksi SiLPA	0,00	136.494.530,00	0,00	103.635,006,00
10	SiLPA setelah koreksi	0,00	39.578.636.185,73	3.957.931.2	48.620.328.848,02

Terdapat koreksi SiLPA pada tahun 2024 dan tahun 2023 yang merupakan Silpa Tahun Lalu sebagai akibat kekurangan atau kelebihan pengakuan pencatatan, dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi SiLPA pada tahun 2024 sebesar Rp136.494.530,00, merupakan koreksi atas dana BLUD, berupa kelebihan pengakuan Belanja pada belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD Lubuk Basung.
- Koreksi SiLPA tahun 2023 yang merupakan koreksi atas SiLPA tahun lalu sebagai akibat kekurangan dan kelebihan pengakuan pencatatan, sebesar Rp103.635.006,00 yang merupakan koreksi atas dana BOS. terdiri dari:
 - Dana BOS sebesar (Rp 6.901.930,00) yang bersumber dari Regrouping sekolah yakni SD Negeri 30 Kukuban, Kecamatan Tanjung Raya dan telah disetorkan ke Kasda pada tahun 2022. Sisa Dana BOS ini kemudian disetorkan ke Kas Negara melalui Kas Daerah pada tanggal 29 Desember 2023.
 - Koreksi kas bendahara BOS sebagai akibat terjadinya koreksi belanja tahun lalu sebesar Rp108.735.485,00.

Tabel 5.1.5.02
Rekapitulasi Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara BOS

No	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	SD NEGERI 05 PASAR TIKU	24.487.400,00
2	SD NEGERI 25 PASIR TIKU	54.372.595,00
3	SD NEGERI 63 SURABAYO	235.920,00
4	SD NEGERI 01 PASAR TIKU	1.354.602,00
5	SD NEGERI 16 CACANG RANDAH	2.513.000,00
6	SD NEGERI 32 MUARO PUTUIH	2.275.200,00
7	SD NEGERI 29 KOTO MALINTANG	135.000,00
8	SD NEGERI 03 SUNGAI PUAR	1.600.000,00
9	SD NEGERI 21 MATUR	394.000,00
10	SD NEGERI 25 KOTO ALAM	40.000,00
11	SD NEGERI 26 KAYU PASAK	370.500,00
12	SD NEGERI 28 LUNDANG	(240.000,00)
13	SD NEGERI 17 BATU GADANG	266.485,00
14	SD NEGERI 17 SIDANG TANGAH	3.534.259,00
15	SD NEGERI 19 ANDALEH	446.566,00
16	SD NEGERI 05 SUNGAI LANSIANGAN	50.000,00
17	SD NEGERI 02 SUNGAI LANDIA	143.000,00
18	SD NEGERI 21 KOTO TUO IV KOTO	80.000,00
Jumlah koreksi saldo awal untuk SD Negeri		92.058.527,00
1	SMP NEGERI 1 BANUHAMPU	14.987.600,00
2	SMP NEGERI 1 BASO	1.187.500,00
3	SMP NEGERI 2 PALUPUH	502.500,00
Jumlah koreksi saldo awal untuk SMP Negeri		16.677.600,00
1	TK Negeri Pembina Ampek Angkek	(642,00)
Jumlah koreksi saldo awal untuk PAUD Negeri		(642,00)
Total koreksi saldo awal untuk Sekolah dan PAUD Negeri		108.735.485,00



- Koreksi kas bendahara BLUD sebagai akibat terjadinya koreksi belanja tahun lalu sebesar Rp1.801.451,00

Dengan terjadinya koreksi SiLPA tahun lalu, maka SiLPA setelah koreksi pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing menjadi Rp39.578.636.185,73 dan Rp48.620.328.848,02. Adapun rincian SiLPA setelah koreksi tahun 2024 dan tahun 2023, tergambar pada tabel berikut:

Tabel 5.1.5.03
Rincian SiLPA Per 31 Des 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru	0,00	80.495.125,88	(100,00)
2	Sisa DAU Arahana (yang ditentukan penggunaannya)	3.372.232.042,59	0,00	100,00
3	Kas Daerah Murni (yang berasal dari sisa DAU. Koreksi SiLPA dan PAD. termasuk yang masih berada pada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan)	78.150.123,00	10.526.035,00	642,45
4	Kas di BLUD RSUD	25.763.324.039,53	32.620.465.382,53	(21,02)
5	Kas di BLUD Dinkes (Puskesmas)	7.522.721.413,00	9.975.125.481,00	(24,59)
6	Kas Dana BOK Puskesmas	2.375.719.357,00	5.297.001.902,00	(55,15)
7	Kas pada Bendahara BOSP	466.489.210,61	636.714.921,61	(26,73)
	Jumlah SiLPA	39.578.636.185,73	48.620.328.848,02	(18,60)

Rincian SiLPA tahun 2024 diatas, pada kondisi sebenarnya terdapat sisa Dana Transfer Umum serta Dana Transfer Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp40.111.150.437,41, dengan rincian sebagai berikut:

➤ DAU Arahana (yang ditentukan penggunaannya)	Rp	3.711.722.645,41
➤ Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit	Rp	1.512.962.770,00
➤ Insentif Fiskal	Rp	1.726.024.969,00
➤ Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp	1.107.056.997,00
➤ Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp	6.330.308.087,00
➤ Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp	205.599.669,00
➤ Dana THR Guru Tahun 2024	Rp	25.517.475.300,00
Jumlah SiLPA yang bersumber dari Dana Transfer yang telah ditentukan penggunaannya	Rp	40.111.150.437,41

Penggunaan SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya pada akhir tahun 2024 dan tahun 2023 disebabkan karena tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah dan pengurangan alokasi Pendapatan Transfer DBH Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada Tahun 2024, terdapat pengurangan alokasi Pemerintah Kabupaten Agam yang baru diketahui pada bulan Desember 2024 melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat, Nomor : 903/50/ 2024 tanggal 5 Desember 2024 Tentang Perubahan Atas



Keputusan Gubernur Nomor 903-330-2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 903-330-2024 tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota/ Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, sehingga sumber dana untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan berkurang. Disamping itu, dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 971.1/008/PPD-Bapenda/2025 Tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024, terdapat pengurangan alokasi defenitif untuk Kabupaten Agam menjadi Rp83.940.040.343,00 dan kekurangan salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten Agam sebesar Rp27.071.506.726,00, yang akan disalurkan setelah penetapan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2025.

Untuk rincian SiLPA tahun 2023 diatas pada kondisi sebenarnya terdapat sisa Dana Transfer Umum serta Dana Transfer Khusus yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp37.970.603.137,41, dengan rincian sebagai berikut:

➤ DAU Arahkan (yang ditentukan penggunaannya)	Rp	3.711.022.645,41
➤ Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit	Rp	1.512.962.770,00
➤ Insentif Fiskal	Rp	1.726.024.969,00
➤ Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Rp	1.107.056.997,00
➤ Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Rp	6.330.308.087,00
➤ Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT)	Rp	205.599.669,00
➤ Dana THR Guru Tahun 2024	Rp	23.377.628.000,00

**Jumlah SiLPA yang bersumber dari Dana Transfer
yang telah ditentukan penggunaannya**

Rp 37.970.603.137,41,00

Penggunaan SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya pada akhir tahun 2023 dan tahun 2023 disebabkan karena tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah dan pengurangan alokasi Pendapatan Transfer DBH Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemerintah Kabupaten Agam yang baru diketahui pada bulan Desember 2023 melalui Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 903-835-2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 903-105-2023 Tentang Perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota pada tanggal 19 Desember 2023, sehingga sumber dana untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan berkurang.

Disamping itu, terdapat sumber penerimaan TA 2024 yang berasal dari kurang salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten Kota se Sumatera Barat tahun 2023 yang akan disalurkan setelah penetapan Perubahan APBD Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2024 sebesar Rp23.205.815.451,00 (**Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/04/PPD-Bapenda/2024 tentang Penetapan Alokasi Defenitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun anggaran 2023**).



5.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

1. SAL Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun 2024 sebesar Rp48.620.328.848,02 merupakan Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya yakni tahun 2023, yang terdiri dari:

• Saldo Kas di Kas Daerah	: Rp 80.495.125,88
• Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp 9.330.035,00
• Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	: Rp 1.196.000,00
• Saldo Kas di BLUD-RSUD	: Rp32.620.465.382,53
• Saldo di BLUD-Puskesmas	: Rp 9.975.125.481,00
• Saldo Kas BOK Puskesmas	: Rp 5.297.001.902,00
• Saldo Kas di Bendahara BOS	: <u>Rp 636.714.921,61</u>
Jumlah	: <u>Rp48.620.328.848,02</u>

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun 2023 sebesar Rp65.301.635.421,73 merupakan Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya yakni tahun 2022, terdiri dari:

• Saldo Kas di Kas Daerah	: Rp23.010.585.411,59
• Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp 10.238.803,00
• Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	: Rp 5.872.000,00
• Saldo Kas di BLUD-RSUD	: Rp37.586.264.292,53
• Saldo di BLUD-Puskesmas	: Rp 4.078.930.127,00
• Saldo Kas di Bendahara BOS	: <u>Rp 609.744.787,61</u>
Jumlah	: <u>Rp 65.301.635.421,73</u>

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar SAL Tahun 2023 dan SAL Tahun 2022 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2024 dan Tahun 2023. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan untuk tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebesar Rp48.620.328.848,02 dan Rp65.301.635.421,73.

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2024 dan Tahun 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebelum koreksi sebesar Rp39.442.141.655,73 dan Rp48.516.693.842,02.

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya pada tahun 2024 sebesar Rp136.494.530,00 merupakan koreksi atas SiLPA tahun lalu sebagai akibat adanya koreksi terhadap Belanja BLUD berupa kelebihan pengakuan jasa pelayanan kesehatan yang mempengaruhi saldo kas di Bendahara BLUD.

Sementara Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya pada tahun 2023 sebesar Rp103.635.006,00 merupakan koreksi atas SiLPA tahun lalu sebagai akibat adanya koreksi terhadap belanja BOS tahun lalu yang mempengaruhi saldo kas di Bendahara BOS sebesar Rp108.735.485,00 serta pengembalian sisa Kas pada sekolah yang di-regrouping pada tahun 2022 dan telah disetorkan ke Kas Daerah pada tahun 2023 sebesar (Rp6.901.390,00).



sebagaimana yang dijelaskan pada **Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran uraian Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA)**.

5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp39.578.636.185,73 dan Rp48.620.328.848,02

5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Posisi keuangan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut: Aset sebesar Rp2.186.132.421.510,50, Kewajiban sebesar Rp75.209.688.119,80 dan Ekuitas sebesar Rp2.110.922.733.390,70. **Penyajian selengkapnya Neraca Per 31 Desember 2024 terdapat pada Lampiran VI.**

1. Aset

Jumlah aset Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.186.132.421.510,50 dan Rp2.207.346.795.437,90, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.01
Rincian Aset Per 31 Des 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan (%)
1	Aset Lancar	188.947.027.261,51	210.641.621.274,85	(10,30)
2	Investasi Jangka Panjang	101.459.735.965,18	98.286.653.138,24	3,23
3	Aset Tetap	1.828.491.441.820,70	1.828.164.774.154,04	0,02
4	Aset Lainnya	67.234.216.463,11	70.253.746.870,77	(4,30)
Jumlah Aset		2.186.132.421.510,50	2.207.346.795.437,90	(0,96)

a. Aset Lancar

Jumlah aset lancar Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp188.947.027.261,51 dan Rp210.641.621.274,85, yang terdiri atas:

Tabel 5.3.1.02
Rincian Aset Lancar Per 31 Des 2024 dan 2023

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan (%)
1	Kas dan Setara Kas	39.580.138.735,73	48.630.618.950,02	(18,61)
2	Piutang	85.686.661.444,10	71.675.968.502,10	19,55
3	Penyisihan Piutang	(25.183.624.724,90)	(21.407.485.485,20)	17,64
4	Beban dibayar dimuka	405.137.349,68	428.856.561,48	(5,53)
5	Persediaan	88.458.714.456,90	111.313.662.746,45	(20,53)
Jumlah Aset Lancar		188.947.027.261,51	210.641.621.274,85	(10,30)

1) Kas dan Setara Kas

Nilai Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp39.580.138.735,73 dan Rp48.630.618.950,02, dengan rincian sebagai berikut:



a) Kas

Nilai Kas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp39.580.138.735,73 Rp48.630.618.950,02, dengan rincian sebagai berikut:

(1) Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp3.372.232.042,59 dan Rp80.495.125,88. Saldo Kas di Kas Daerah terdiri dari Kas di Rekening Giro dan Deposito jangka waktu satu bulan. Rincian Kas Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.03
Rincian Kas di Kas Daerah Per 31 Des 2024 dan 2023

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Bank Nagari Cab. Lb. Basung			
1	Rekening Kas Umum Daerah	1600.0101,002.01.0	3.372.232.042,59	80.495.125,88
2	Rekening (Penampung) BPHTB	1600.0101,00175.9	0,00	0,00
3	Rekening (Penampung) PBB	1600.0101,001.96.6	0,00	0,00
Jumlah			3.372.232.042,59	80.495.125,88

Rincian SiLPA yang berada pada Kas di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

- Rincian SiLPA pada Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.372.232.042,59, merupakan Sisa DAU Arahkan (yang ditentukan penggunaannya): Rp3.372.232.042,59
- Rincian SiLPA pada Kas di Kas Daerah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp80.495.125,88, merupakan Sisa Dana Tambahan Penghasilan Guru.

(2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp91.000,00 dan Rp1.196.000,00.

Kas di Bendahara Penerimaan pada tahun 2024 sejumlah Rp91.000,00 merupakan penerimaan Pendapatan yang belum disetorkan ke Kas Daerah yang masih berada pada Petugas Pemungut Pajak dari Kecamatan Palupuah yang membantu Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 30 Januari 2025.

Kas di Bendahara Penerimaan pada tahun 2023 sejumlah Rp1.196.000,00 merupakan penerimaan Pendapatan yang belum disetorkan ke Kas Daerah yang masih berada pada Bendahara Penerimaan Dinas Pertanian. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2024.



(3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp78.059.123,00 dan Rp9.330.035,00, merupakan sisa UYHD Tahun 2024 dan 2023 yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023.

Rincian Sisa UYHD pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023, adalah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.04
Rincian Sisa UYHD (UP/LS) di Bendahara Pengeluaran Per 31 Des 2024 dan 2023
Beserta tanggal penyetoran ditahun berikutnya

No	Unit Kerja	2024 (Rp)	Tanggal disetor	2023 (Rp)	Tanggal disetor
1	Sekretariat Daerah	0,00		8.942.035,00	2.3 dan 4 Januari 2024
2	Kecamatan Banuhampu	0,00		28.000,00	4 Januari 2024
3	Dinas Sosial	0,00		100.000,00	4 Januari 2024
4	Kecamatan Tanjung Raya	0,00		260.000,00	5 Januari 2024
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	75.789.123,00	1 Januari 2025	0,00	
6	Dinas Kesehatan	2.270.000,00	15 Januari 2025	0,00	
Sisa Kas UP/LS pada Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2024 dan 2023		78.059.123,00		9.330.035,00	

(4) Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.286.848.002,53 yang bersumber dari BLUD Puskesmas sebesar Rp7.522.721.413,00 dan BLUD RSUD Lubuk Basung sebesar Rp25.764.126.589,53, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp7.522.721.413,00 Per 31 Desember 2024, yang tersebar pada 23 Puskesmas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.05
Rincian Saldo Kas di BLUD Puskesmas Per 31 Des 2024

NO	Puskesmas/FKTP	2024 (Rp)	KAS TUNAI	SALDO DI REKENING KORAN
1	Puskesmas Lubuk Basung	1.244.891.850,00	495.000,00	1.244.396.850,00
2	Puskesmas Manggopoh	444.833.378,00	0,00	444.833.378,00
3	Puskesmas Tiku	502.765.067,00	425.000,00	502.340.067,00
4	Puskesmas Bawan	647.011.022,00	1.518.000,00	645.493.022,00
5	Puskesmas Batu Kambing	54.104.936,00	0,00	54.104.936,00
6	Puskesmas Koto Alam	437.599.520,00	66.000,00	437.533.520,00
7	Puskesmas Palembayan	78.701.866,00	0,00	78.701.866,00
8	Puskesmas Pasar Ahad	481.394.525,00	0,00	481.394.525,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

NO	Puskesmas/FKTP	2024 (Rp)	KAS TUNAI	SALDO DI REKENING KORAN
9	Puskesmas Maninjau	11.714.073,00	1.668.000,00	10.046.073,00
10	Puskesmas Matur	239.750.306,00	1.323.000,00	238.427.306,00
11	Puskesmas Malalak	95.656.284,00	0,00	95.656.284,00
12	Puskesmas IV Koto	414.969.976,00	0,00	414.969.976,00
13	Puskesmas Padang Luar	324.545.216,00	0,00	324.545.216,00
14	Puskesmas Sei. Pua	31.559.644,00	0,00	31.559.644,00
15	Puskesmas Pakan Kamis	462.724.856,00	718.000,00	462.006.856,00
16	Puskesmas Kapau	105.311.362,00	0,00	105.311.362,00
17	Puskesmas Magek	430.350.471,00	0,00	430.350.471,00
18	Puskesmas Padang Tarok	239.758.701,00	0,00	239.758.701,00
19	Puskesmas Baso	475.383.358,00	55.000,00	475.328.358,00
20	Puskesmas Biaro	370.935.786,00	195.000,00	370.740.786,00
21	Puskesmas Lasi	146.750.011,00	0,00	146.750.011,00
22	Puskesmas Palupuh	180.663.980,00	0,00	180.663.980,00
23	Puskesmas Muaro Putuih	101.345.225,00	200.000,00	101.145.225,00
Jumlah		7.522.721.413,00	6.663.000,00	7.516.058.413,00

- Sementara untuk Kas di BLUD RSUD Lubuk Basung Per 31 Desember 2024, sebesar Rp25.764.126.589,53 terdiri dari:

➤ Kas Tunai

- Bend. Penerimaan :Rp10.853.044,00
- Bend. Pengeluaran :Rp14.046.146,19
- Jumlah Kas Tunai :Rp24.899.190,19

Kas di rekening Bank

- Bank Nagari : Rp 177.484.158,34
- Bank BNI : Rp25.561.743.241,00
- Jumlah Kas di rekening Bank : Rp25.739.227.399,34
- Jumlah Kas di BLUD : Rp25.764.126.589,53

- Kas di BLUD RSUD Lubuk Basung Per 31 Desember 2023, sebesar Rp32.624.579.984,53 terdiri dari:

➤ Kas Tunai

- Bend. Penerimaan :Rp86.493.351,00
- Bend. Pengeluaran :Rp32.023.047,19
- Jumlah Kas Tunai : Rp118.516.398,19

Kas di rekening Bank

- Bank Nagari : Rp422.505.265,34
- Bank BNI : Rp32.083.558.321,00
- Jumlah Kas di rekening Bank : Rp32.506.063.586,34
- Jumlah Kas di BLUD : Rp32.624.579.984,53

(5) Kas Dana BOS

Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan saldo kas penyelenggaraan Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri setingkat SD dan SMP dan BOP PAUD Negeri selama Tahun 2023 yang berasal Dana



Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Nomenklatur Kas Dana BOS yang digunakan untuk penatausahaan dan pelaporan Dana BOS dan BOP PAUD pada tahun 2023, mengalami perubahan menjadi Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan selanjutnya akan disajikan sebagai Kas Dana BOSP pada tahun 2024, sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Saldo Kas Dana BOS Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp636.714.921,61, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.06
Rincian Kas Dana BOS
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Sekolah	2024 (Rp)	2022 (Rp)
1	Sekolah Dasar	0,00	289.758.385,61
2	SMP	0,00	346.643.236,00
3	BOP PAUD	0,00	313.300,00
	Jumlah	0,00	636.714.921,61

➤ Saldo Kas Dana BOS Per 31 Desember 2023 sebesar Rp636.714.921,61, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kas Dana BOS-SD:

- Saldo awal Kas Dana BOS SDN Rp403.774.169,61
- Koreksi belanja tahun lalu yang mempengaruhi Kas di Bendahara Rp92.058.527,00
- Penerimaan SDN dari DAK Non Fisik Rp48.466.014.939,00
- **Pemindahbukuan ke Kasda untuk disetorkan ke Kas Negara.** terdiri dari: **(Rp14.909.191,00)**
 - 1) SDN 19 Andaleh Kec. Matur, yang ditransfer ke Kasda pada tahun 2023 (Rp8.471.691,00)
 - 2) SDN 21 Pasir Tinggi Kec Ampek Nagari yang ditransfer ke Kasda tahun 2023 (Rp6.262.000,00)



3) SDN 19 Andaleh
Kec. Matur. yang
ditransfer ke Kasda
pada tahun 2024,
dan diakui sebagai
kas lain nya pada
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan

(Rp175.500,00)

▪ Pengeluaran SDN (Rp48.657.180.059,00)

▪ **Saldo akhir Kas
Dana BOS SDN**

Rp289.758.385,61

2. Kas Dana BOS SMPN:

▪ Saldo awal Kas Dana
BOS SMPN

Rp 205.259.144,00

▪ Koreksi belanja tahun
lalu yang
mempengaruhi Kas di
Bendahara

Rp 16.677.600,00

▪ Penerimaan SMPN

Rp16.038.846.249,00

▪ Pengeluaran SMPN

(Rp15.914.139.757,00)

▪ **Saldo akhir Kas
pada Bendahara
BOS SMPN**

Rp346.643.236,00

3. Kas pada Bendahara PAUD:

▪ Saldo awal Kas pada
Bendahara PAUD

Rp711.474,00

▪ Koreksi belanja tahun
lalu yang
mempengaruhi Kas di
Bendahara

(Rp642,00)

▪ Penerimaan PAUD

Rp6.251.413.303,00

▪ **Kas pada Bendahara
PAUD yang tutup
pada tahun 2023 dan
harus disetor ke Kas
Negara melalui Kas
Daerah. diakui
sebagai kas lainnya
pada Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan:**

(Rp6.000.000,00)

1) PAUD Nurul
Hidayah Lubuk
Basung

Rp3.300.000,00

2) TK Mandeh Siti
Lubuk Basung

Rp2.700.000,00



▪ Pengeluaran PAUD	(Rp6.245.810.835,00)	
▪ Saldo akhir Kas pada Bendahara PAUD		Rp313.300,00
Total Kas pada Bendahara BOS dan Bendahara PAUD Per 31 Desember 2023		Rp636.714.921,61
(Penyajian selengkapnya Kas pada Bendahara BOS untuk Tahun Anggaran 2023 terdapat pada Lampiran VII).		

(6) Kas Lainnya

Kas pada Kas lainnya pada tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp700.000,00 dan Rp6.175.500,00, dengan uraian sebagai berikut:

- Kas pada Kas lainnya pada tahun 2024 sebesar Rp700.000,00, merupakan Double setoran Retribusi Tempat Rekreasi (objek pendapatan di Dinas Pemuda dan olah Raga Pariwisata) yang telah dipindahbukukan kembali kepada Bendahara Penerima pada tanggal 21 Januari 2025.
- Kas lainnya pada tahun 2023 sebesar Rp6.175.500,00 merupakan kas yang masih berada pada Bendahara sekolah tutup atau regrouping pada SDN 19 Andaleh Kecamatan Matur sebesar Rp175.500,00 telah disetor pada tanggal 7 Februari 2024 dan PAUD Nurul Hidayah Lubuk Basung sebesar Rp3.300.000,00 telah disetor pada tanggal 4 Januari 2024, serta TK. Mandeh Siti Lubuk Basung sebesar Rp2.700.000,00 yang baru disetor pada tanggal 22 Agustus 2024 ke RKUD. Kas Lainnya pada tahun 2023 yang berada pada RKUD, telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 30 Desember 2024.

(7) Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)

Kas Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) merupakan saldo kas penyelenggaraan Dana BOS Satuan Pendidikan Dasar Negeri setingkat SD dan SMP dan BOP PAUD Negeri selama Tahun 2024 yang berasal Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan Kas Dana BOS sebelumnya, Kas Dana BOSP merupakan nomenklatur baru untuk Kas Dana BOS.

Saldo Kas Dana BOSP Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp466.489.210,61 dan Rp0, dengan rincian sebagai berikut::

Tabel 5.3.1.07
Rincian Kas pada Bendahara BOS dan BOP PAUD
Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Sekolah	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Sekolah Dasar	228.996.929,61	0,00
2	SMP	237.190.653,00	0,00
3	BOP PAUD	301.628,00	0,00
4	Pendidikan Kesenjangan	0,00	0,00



No	Jenis Sekolah	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Jumlah	466.489.210,61	0,00

➤ Saldo kas Dana BOSP Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp466.489.210,61, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kas pada Bendahara BOSP SD:

▪ Saldo awal Kas pada Bendahara BOS SDN	Rp289.758.385,61	
▪ Penerimaan SDN dari DAK Non Fisik	Rp47.555.733.040,00	
▪ Pengeluaran SDN	<u>(Rp47.616.494.496,00)</u>	
▪ Saldo akhir Kas pada Bendahara BOSP SDN		Rp228.996.929,61

2. Kas pada Bendahara BOSP SMPN:

▪ Saldo awal Kas pada Bendahara BOS SMPN	Rp 346.643.236,00	
▪ Penerimaan SMPN	Rp16.499.829.667,00	
▪ Pengeluaran SMPN	<u>(Rp16.609.282.250,00)</u>	
▪ Saldo akhir Kas pada Bendahara BOSP SMPN		Rp237.190.653,00

3. Kas Dana BOSP-PAUD:

▪ Saldo awal Kas BOSP-PAUD	Rp313.300,00	
▪ Penerimaan BOP- PAUD	Rp5.618.809.700,00	
▪ Pengembalian Dana PAUD dari Kelompok Belanjar (KB) yang tidak beroperasi lagi pada tahun 2024, yang berasal dari:	(Rp9.900.000,00)	
1) KB Idolaku	Rp3.000.000,00	
2) KB Sari Harapan	Rp4.200.000,00	
3) KB Permata Bunda	Rp2.700.000,00	
▪ Pengeluaran BOP-PAUD	(Rp5.608.921.372,00)	
▪ Saldo akhir Kas Dana BOSP-PAUD		Rp301.628,00

4. Kas Dana BOSP-Kesetaraan:

▪ Saldo awal Kas Dana BOSP- Kesetaraan	Rp0,00	
▪ Penerimaan BOP Kesetaraan	Rp3.121.300.000,00	
▪ Pengeluaran BOP Kesetaraan	(Rp3.121.300.000,00)	
▪ Saldo akhir Kas pada		Rp0,00



BOP Kesetaraan:

**Total Kas pada Bendahara BOSP, Bendahara
PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Per 31
Desember 2024.**

Rp466.489.210,61

(Penyajian selengkapnya Kas pada Bendahara BOSP untuk Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Lampiran VIII),

(8) Kas Dana BOK Puskesmas

Kas Dana BOK Puskesmas pada tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp2.375.719.357,00 dan Rp5.297.001.902,00 dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.3.1.08
Saldo Kas BOK Puskesmas
Per 31 Desember 2024**

No	Unit Organisasi	Saldo Kas Dana BOK PuskFesmas 2023	Penyaluran Dana BOK Puskesmas 2024	Realisasi Belanja S/D Desember 2024	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas 2024	Saldo Rek BNI
1	Puskesmas Tiku	84.850.227,00	458.849.773,00	399.487.408,00	144.212.592,00	144.212.592,00
2	Puskesmas Muaro Putuih	149.188.786,00	278.311.214,00	374.084.812,00	53.415.188,00	53.415.188,00
3	Puskesmas Manggopoh	440.682.778,00	261.145.722,00	473.834.720,00	227.993.780,00	227.993.780,00
4	Puskesmas Lubuk Basung	456.631.791,00	266.896.709,00	569.446.369,00	154.082.131,00	154.082.131,00
5	Puskesmas Batukambing	233.246.960,00	274.253.040,00	389.391.431,00	118.108.569,00	118.108.569,00
6	Puskesmas Bawan	152.331.548,00	336.068.452,00	477.177.323,00	11.222.677,00	11.222.677,00
7	Puskesmas Pasar Ahad	201.722.832,00	320.277.168,00	372.095.059,00	149.904.941,00	149.904.941,00
8	Puskesmas Maninjau	221.347.463,00	238.052.537,00	400.167.364,00	59.232.636,00	59.232.636,00
9	Puskesmas Koto Alam	155.748.614,00	332.651.386,00	447.136.110,00	41.263.890,00	41.263.890,00
10	Puskesmas Palembayan	139.174.787,00	368.325.213,00	460.550.757,00	46.949.243,00	46.949.243,00
11	Puskesmas Matur	306.513.631,00	200.986.369,00	377.902.108,00	129.597.892,00	129.597.892,00
12	Puskesmas Iv Koto	216.392.486,00	375.307.514,00	532.887.988,00	58.812.012,00	58.812.012,00
13	Puskesmas Malalak	141.571.944,00	239.228.056,00	300.842.170,00	79.957.830,00	79.957.830,00
14	Puskesmas Padang Luar	324.678.715,00	281.521.285,00	452.101.000,00	154.099.000,00	154.099.000,00
15	Puskesmas Sungai Puar	207.901.645,00	431.998.355,00	554.247.611,00	85.652.389,00	85.652.389,00
16	Puskesmas Biaro	194.478.045,00	455.121.955,00	537.520.242,00	112.079.758,00	112.079.758,00
17	Puskesmas Lasi	357.478.904,00	304.121.096,00	581.433.827,00	80.166.173,00	80.166.173,00
18	Puskesmas Pakan Kamis	265.762.885,00	359.637.115,00	520.419.841,00	104.980.159,00	104.980.159,00
19	Puskesmas Kapau	112.997.623,00	394.502.377,00	420.490.784,00	87.009.216,00	87.009.216,00
20	Puskesmas Magek	293.256.443,00	235.943.557,00	426.162.264,00	103.037.736,00	103.037.736,00
21	Puskesmas Baso	236.370.990,00	403.529.010,00	444.542.251,00	195.357.749,00	195.357.749,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Unit Organisasi	Saldo Kas Dana BOK	Penyaluran Dana BOK	Realisasi Belanja S/D Desember	Saldo Kas Dana BOK	Saldo Rek BNI
22	Puskesmas Padang Tarok	276.640.249,00	245.359.751,00	381.667.870,00	140.332.130,00	140.332.130,00
23	Puskesmas Palupuh	128.032.556,00	379.041.444,00	468.822.334,00	38.251.666,00	38.251.666,00
	Jumlah	5.297.001.902,00	7.441.129.098,00	10.362.411.643,00	2.375.719.357,00	2.375.719.357,00

2) Piutang

Piutang Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp60.503.036.719,20 dan Rp50.268.483.016,90, rincian terdiri dari:

Tabel 5.3.1.09
Rincian Piutang Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan %
1	Piutang Pajak	39.676.891.767,19	34.422.503.062,19	15,26
2	Piutang Retribusi	17.022.163.356,00	1.812.096.765,00	839,36
3	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.233.868.734,91	11.366.020.923,91	(89,14)
4	Piutang Transfer Dana Perimbangan	0,00	16.166.000,00	(100,0)
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	27.071.506.726,00	23.205.815.451,00	16,66
6	Uang Muka	682.230.860,00	853.366.300,00	(20,05)
Jumlah Piutang Bruto		85.686.661.444,10	71.675.968.502,10	19,55
7	Penyisihan Piutang	(25.183.624.724,90)	(21.407.485.485,20)	17,64
Jumlah Piutang		60.503.036.719,20	Rp50.268.483.016,90	20,36

a) Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp39.676.891.767,19 dan Rp34.422.503.062,19. Terdapat kenaikan sebesar Rp5.254.388.705,00 atau 15,26%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.10
Rincian Piutang Pajak Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan %
1	Pajak Hotel	0,00	660.263.403,00	(100)
2	Pajak Restoran	0,00	551.527.287,00	(100)
3	Pajak Reklame	83.769.699,00	49.551.100,00	69,06
4	Pajak Penerangan Jalan	845.196,00	0,00	100
5	Pajak Air Tanah	26.761.868,00	49.727.255,00	(46,18)
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	253.670.774,00	242.129.789,00	4,77
7	Pajak PBB	38.135.608.522,19	32.869.304.228,19	16,02
8	Piutang PBJT-Restoran	515.822.305,00	0,00	100
9	Piutang PBJT-Hotel	660.413.403,00	0,00	100
Jumlah Piutang Pajak		39.676.891.767,19	34.422.503.062,19	15,26



- (1) Piutang Pajak Hotel Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp660.263.403,00. Saldo Piutang Pajak Hotel Per 31 Desember 2023 merupakan Piutang Pajak Hotel Nuansa Maninjau, Parkside Nuansa Maninjau dan Lawang Park dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp	660.263.403,00
Reklasifikasi ke Rekening PBJT Hotel	(Rp	660.263.403,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Saldo Akhir	Rp	0,00

Pada tahun 2024, nomenklatur untuk rekening Piutang Pajak Hotel diganti menjadi rekening piutang PBJT-Hotel.

- (2) Piutang Pajak Restoran Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp551.527.287,00. Saldo Piutang Pajak Restoran Per 31 Desember 2024 merupakan Piutang Pajak Restoran Hotel Nuansa Maninjau, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp	551.527.287,00
Reklasifikasi ke Rekening PPJT Restoran	(Rp	551.527.287,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Saldo Akhir	Rp	0,00

Pada tahun 2024, nomenklatur untuk rekening Piutang Pajak Restoran diganti menjadi rekening Piutang PBJT-Restoran.

- (3) Piutang Pajak Reklame Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp83.769.699,00 dan Rp49.551.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp	49.551.100,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	(Rp	8.402.500,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp</u>	<u>42.621.099,00</u>
Saldo Akhir	Rp	83.769.699,00

Rincian dari saldo awal Piutang Pajak Reklame Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.11
Rincian Saldo Awal Piutang Pajak Reklame Per 1 Januari 2024

No	Wajib Pajak	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
1	Caisar Outdoormedia	2014	1.729.000,00
2	Deni Masriyaldi	2014	962.000,00
3	Multimedia	2014	602.000,00
4	PT World Innovative Telecommunication	2017	3.006.200,00
5	Diela Production	2019	819.375,00
6	PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera	2022	7.115.775,00
7	Raka Prima Advertising	2022	2.025.000,00
8	Budar B. Burhan (CV Karya Bhakti)	2022	227.500,00
9	Raffles (Ampera Lambok Jaya)	2022	166.875,00
10	CV Karya Abangadek Perkasa	2022	5.875.000,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Wajib Pajak	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
11	Ogi Miramar (CV Buana Jaya)	2022	341.250,00
12	Arnita (Klinik Annisa)	2022	237.500,00
13	Sesri (Klinik Kesehatan Yayasan Sayang Ibu)	2022	237.500,00
14	Rumah Makan Pangeran	2022	356.250,00
15	Satri Suhendry (Apotek Satria)	2022	222.500,00
16	Bujang (CV Harapan Motor)	2022	400.000,00
17	Zumardi (Apotek As-Salaam)	2022	222.500,00
18	Klinik Jabal	2022	227.500,00
19	Klinik Tiga Permata	2022	364.000,00
20	Pimpinan Lubas Stir	2023	227.500,00
21	Pimpinan Duba Kebab	2023	227.500,00
22	PT KT dan G	2023	6.000.000,00
23	Rahmi (H.Ajo EdiTextile Jualan Kain)	2023	240.000,00
24	PT Sherpa Nadya Sejahtera	2023	375.000,00
25	PT Hakersen Paramitha	2023	5.910.625,00
26	PT Nesokama Ramanda Utama	2023	6.553.750,00
27	Yudi Andhika (Pimpinan PT Bukit Sawit Semesta)	2023	1.112.500,00
28	Pimpinan PT BRI Unit Lubuk Basung	2023	750.000,00
29	Pimpinan Klinik Tiga Permata	2023	364.000,00
30	Pimpinan Hotel Denai Putra	2023	150.000,00
31	Jon Primardal (Hotel Mustika)	2023	227.500,00
32	Aska Putra (Penginapan Wisma Ghemilang)	2023	475.000,00
33	PT Citra Media Nusantara	2023	1.800.000,00
Jumlah			49.551.100,00

Daftar penerimaan Piutang Pajak Reklame selama Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.12
Daftar Penerimaan Piutang Pajak Reklame selama Tahun 2024

No	Wajib Pajak	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
1	PT KT dan G	2023	6.000.000,00
2	PT Sherpa Nadya Sejahtera	2023	375.000,00
3	Jon Primardal (Hotel Mustika)	2023	227.500,00
4	PT Citra Media Nusantara	2023	1.800.000,00
Jumlah			8.402.500,00

Daftar penambahan Piutang Pajak Reklame selama Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.13
Daftar Penambahan Piutang Pajak Reklame selama Tahun 2024

No	Wajib Pajak	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
1	CV Gie Studio	2024	2.400.000,00
2	PT Karya Mulia Kayajaya	2024	750.000,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Wajib Pajak	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
3	PT Hakersen Paramitra	2024	5.818.750,00
4	PT Foods Beverages Indonesia	2024	1.110.247,00
5	Septa Mulia (Berkah Teknik)	2024	150.000,00
6	Henda Eveldelianti (Aula Cell)	2024	30.000,00
7	Fitra Aulina (Kedai Nasi Cuniang)	2024	135.000,00
8	Rendi (Pencucian Bukik Bunian)	2024	45.000,00
9	Syamsuwir Kutanyir (Bright Gas)" Indra Asmara" Pangkalan Elpiji	2024	53.750,00
10	Amat Mustofa (Bengkel Las) "Ud Prima Contruksi"	2024	90.000,00
11	Lisa Dewi Yanti (Arabia Tour And Travel)	2024	90.000,00
12	Mira Andika (Mika Laundry)	2024	147.600,00
13	Rice Marta Arif (Industri Gergajian Kayu lu Iphhk Ud Risky)	2024	164.000,00
14	Zumardi (Apotek As-Salam)	2024	225.500,00
15	Welyam Dista (Notaris Welyam Dista)	2024	225.500,00
16	Farizal (Masri.M.Syariah)	2024	574.000,00
17	Bri Unit Lubuk Basung (Teras Bri)	2024	215.000,00
18	Mulyadi (Philip Tiko Seyvi Elektronik)	2024	483.750,00
19	Indra (Sambal Bakar)	2024	180.000,00
20	Dr. Mita Desma Yeta, M.K.M (Bahri Medical Center)	2024	540.750,00
21	Buyuang (Optik Kurnia)	2024	105.000,00
22	Fandra Septa Dasrul Rahmat (Toko Bangunan Fandra Zaini)	2024	150.000,00
23	Efni Zahernis (Efni Jaya Textile)	2024	210.000,00
24	Titin Sumarni (Rafel Collection Bersaudara)	2024	150.000,00
25	Rezi Wigiati (Reezi Makeup Dan Kosmetik)	2024	90.000,00
26	Osma Yenti (Osma Hijab)	2024	90.000,00
27	Yelmi Fatmeli (Gadiza Busana)	2024	150.000,00
28	Yelmi Fatmeli (Gadiza Pakaian Sekolah)	2024	120.000,00
29	Asmaniar (Toko Gilang)	2024	710.000,00
30	Emi (Toko Mikhaila Jp)	2024	180.000,00
31	Rido Eka Putra (Hms Ponsel)	2024	235.125,00
32	Aris Priadi (Kayla Mart)	2024	975.000,00
33	Fertilis (Mutiara Spa Muslimah)	2024	90.000,00
34	Arian Jp Grosir Dan Eceran	2024	32.400,00
35	Winda Maya Sari (Toko Kue Winda)	2024	213.750,00
36	Samsidar (Klinik Umum Putri Manggopoh)	2024	914.375,00
37	Resi Mulyani (Paula Phone Cell)	2024	1.067.350,00
38	Hendri Jhonson (Al-Ikhlas Distro)	2024	100.000,00
39	Anwar Musa (Cv. Harapan Motor)	2024	1.057.500,00
40	Syukri Hidayat (D'besto)	2024	233.625,00
41	Yara Teknik Diesel (Yara Teknik Diesel)	2024	102.500,00
42	Marta Ariani (Pondok Reni Penginapan Dan Kos)	2024	682.500,00
43	Hasiniati (Sate Sidi Jamil)	2024	36.000,00
44	Abdul Syahriad, S.Farm (Apotek Hasnah)	2024	116.250,00
45	Degar Kutniawan Adha (Garage Ote)	2024	90.000,00
46	Bank Adek(Bang Adek)	2024	60.000,00
47	Dadan Ramadani (Mw Ala Surabaya Mas Pepy)	2024	30.000,00
48	Ridwan (Rucika Toko Bangunan Srikandi)	2024	90.000,00
49	Santi Marlina (Sate Syafira)	2024	90.000,00
50	Fatma Yeni (Mutiara Laundry)	2024	69.300,00
51	Adi (Laudry Express)	2024	133.770,00
52	Davit Putra (Bank Link Mini Atm Vit Cell)	2024	215.202,00
53	Annisa Aulia (Medium Modiste)	2024	320.400,00
54	Zaini (Pt.Adw)	2024	506.250,00
55	Ardisal (Jaya Ponsel Cash & Credit)	2024	1.228.250,00
56	Yeswita Resmi (Agency Center Hni Lubuk Basung)	2024	1.593.750,00
57	Budi (Prima Satwa Klinik Hewan Dan Petshop)	2024	274.950,00
58	Budi (Prima Satwa Klinik Hewan Dan Petshop)	2024	410.000,00
59	Resi Mulyani (Paula Phone Cell)	2024	445.000,00
60	Firdaus (Bank Bri Unit Lubuk Basung)	2024	528.255,00
61	Rozi Rirailzi (Sabana Interior)	2024	276.750,00
62	Ismail (Panglima Ponsel)	2024	120.000,00
63	Nilawati (Ghailan Call)	2024	540.000,00
64	Ari Histori (Bengkel Motor Jennaira)	2024	90.000,00
65	Fahri (Pangkas Rambut Bintang Cukur)	2024	60.000,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Wajib Pajak	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
66	Govindo (Still's Barbershop)	2024	120.000,00
67	Hizbul Hamdi Al Galib (Arabia Tour N Travel)	2024	60.000,00
68	Zikra (Apotek Berkah)	2024	410.000,00
69	Ardin (Bengkell Las Kansa)	2024	470.000,00
70	Hengki (Bri - Link Engviad Cellular)	2024	41.250,00
71	Riza Marlina (Percetakan Spanduk Digital Printing Ejha)	2024	90.000,00
72	Yogi (Bri-Link Glory Cell)	2024	434.500,00
73	Hizbul Hamdi Al Galib (Senapan Angin Kawan Sport)	2024	90.000,00
74	Yulia Asnayanti (Yuli Mutiara Pelaminan)	2024	200.000,00
75	Maria Suwita (Pecel Lele Raisha)	2024	150.000,00
76	Hadi Syahputra (Ayesa Hijab)	2024	1.559.500,00
77	Candra (Alam Jaya)	2024	222.500,00
78	Pimpinan Pt Gunung Sago Prima (Pertamina Lubuk Basung)	2024	10.361.250,00
Jumlah			42.621.099,00

Dari transaksi penerimaan dan penambahan piutang pajak reklame selama tahun 2024, saldo akhir Piutang Pajak Reklame selama Tahun 2024 disajikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.14
Rincian Saldo Akhir Piutang Pajak Reklame Per 31 Desember 2024

No	Wajib Pajak	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
1	Caisar Outdoormedia	2014	1.729.000,00
2	Deni Masriyaldi	2014	962.000,00
3	Multimedia	2014	602.000,00
4	PT World Innovative Telecommunication	2017	3.006.200,00
5	Diela Production	2019	819.375,00
6	PT Bukittinggi Mandiri Sejahtera	2022	7.115.775,00
7	Raka Prima Advertising	2022	2.025.000,00
8	Budar B. Burhan (CV Karya Bhakti)	2022	227.500,00
9	Raffles (Ampera Lambok Jaya)	2022	166.875,00
10	CV Karya Abangadek Perkasa	2022	5.875.000,00
11	Ogi Miramar (CV Buana Jaya)	2022	341.250,00
12	Arnita (Klinik Annisa)	2022	237.500,00
13	Sesri (Klinik Kesehatan Yayasan Sayang Ibu)	2022	237.500,00
14	Rumah Makan Pangeran	2022	356.250,00
15	Satri Suhendry (Apotek Satria)	2022	222.500,00
16	Bujang (CV Harapan Motor)	2022	400.000,00
17	Zumardi (Apotek As-Salaam)	2022	222.500,00
18	Klinik Jabal	2022	227.500,00
19	Klinik Tiga Permata	2022	364.000,00
20	Pimpinan Lubas Stir	2023	227.500,00
21	Pimpinan Duba Kebab	2023	227.500,00
22	Rahmi (H.Ajo EdiTextile Jualan Kain)	2023	240.000,00
23	PT Hakersen Paramitha	2023	5.910.625,00
24	PT Nesokama Ramanda Utama	2023	6.553.750,00
25	Yudi Andhika (Pimpinan PT Bukit Sawit Semesta)	2023	1.112.500,00
26	Pimpinan PT BRI Unit Lubuk Basung	2023	750.000,00
27	Pimpinan Klinik Tiga Permata	2023	364.000,00
28	Pimpinan Hotel Denai Putra	2023	150.000,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Wajib Pajak	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
29	Aska Putra (Penginapan Wisma Ghemilang)	2023	475.000,00
30	CV Gie Studio	2024	2.400.000,00
31	PT Karya Mulia Kayajaya	2024	750.000,00
32	PT Hakersen Paramitra	2024	5.818.750,00
33	PT Foods Beverages Indonesia	2024	1.110.247,00
34	Septa Mulia (Berkah Teknik)	2024	150.000,00
35	Henda Eveldelianti (Aula Cell)	2024	30.000,00
36	Fitra Aulina (Kedai Nasi Cuniang)	2024	135.000,00
37	Rendi (Pencucian Bukik Bunian)	2024	45.000,00
38	Syamsuwir Kutanyir (Bright Gas)" Indra Asmara" Pangkalan Elpiji	2024	53.750,00
39	Amat Mustofa (Bengkel Las) "Ud Prima Contruksi"	2024	90.000,00
40	Lisa Dewi Yanti (Arabia Tour And Travel)	2024	90.000,00
41	Mira Andika (Mika Laundry)	2024	147.600,00
42	Rice Marta Arif (Industri Gergajian Kayu lu Iphhk Ud Risky)	2024	164.000,00
43	Zumardi (Apotek As-Salam)	2024	225.500,00
44	Welyam Dista (Notaris Welyam Dista)	2024	225.500,00
45	Farizal (Masri.M.Syariah)	2024	574.000,00
46	Bri Unit Lubuk Basung (Teras Bri)	2024	215.000,00
47	Mulyadi (Philip Tiko Seyvi Elektronik)	2024	483.750,00
48	Indra (Sambal Bakar)	2024	180.000,00
49	Dr Mita Desma Yeta, M.K.M (Bahri Medical Center)	2024	540.750,00
50	Buyuang (Optik Kurnia)	2024	105.000,00
51	Fandra Septa Dasrul Rahmat (Toko Bangunan Fandra Zaini)	2024	150.000,00
52	Efni Zahernis (Efni Jaya Textile)	2024	210.000,00
53	Titin Sumarni (Rafel Collection Bersaudara)	2024	150.000,00
54	Rezi Wigiatmi (Reezi Makeup Dan Kosmetik)	2024	90.000,00
55	Osma Yenti (Osma Hijab)	2024	90.000,00
56	Yelmi Fatmeli (Gadiza Busana)	2024	150.000,00
57	Yelmi Fatmeli (Gadiza Pakaian Sekolah)	2024	120.000,00
58	Asmaniar (Toko Gilang)	2024	710.000,00
59	Emi (Toko Mikhaila Jp)	2024	180.000,00
60	Rido Eka Putra (Hms Ponsel)	2024	235.125,00
61	Aris Priadi (Kayla Mart)	2024	975.000,00
62	Fertilis (Mutiar Spa Muslimah)	2024	90.000,00
63	Arian Jp Grosir Dan Eceran	2024	32.400,00
64	Winda Maya Sari (Toko Kue Winda)	2024	213.750,00
65	Samsidar (Klinik Umum Putri Manggopoh)	2024	914.375,00
66	Resi Mulyani (Paula Phone Cell)	2024	1.067.350,00
67	Hendri Jhonson (Al-Ikhlas Distro)	2024	100.000,00
68	Anwar Musa (CV Harapan Motor)	2024	1.057.500,00
69	Syukri Hidayat (D'besto)	2024	233.625,00
70	Yara Teknik Diesel (Yara Teknik Diesel)	2024	102.500,00
71	Marta Ariani (Pondok Reni Penginapan Dan Kos)	2024	682.500,00
72	Hasiniati (Sate Sidi Jamil)u	2024	36.000,00
73	Abdul Syahriad, S.Farm (Apotek Hasnah)	2024	116.250,00
74	Degar Kutniawan Adha (Garage Ote)	2024	90.000,00
75	Bank Adek(Bang Adek)	2024	60.000,00
76	Dadan Ramadani (Mw Ala Surabaya Mas Pepy)	2024	30.000,00
77	Ridwan (Rucika Toko Bangunan Srikandi)	2024	90.000,00
78	Santi Marlina (Sate Syafira)	2024	90.000,00
79	Fatma Yeni (Mutiar Laundry)	2024	69.300,00
80	Adi (Laudry Express)	2024	133.770,00
81	Davit Putra (Bank Link Mini Atm Vit Cell)	2024	215.202,00
82	Annisa Aulia (Medium Modiste)	2024	320.400,00
83	Zaini (Pt.Adw)	2024	506.250,00
84	Ardisal (Jaya Ponsel Cash & Credit)	2024	1.228.250,00
85	Yeswita Resmi (Agency Center Hni Lubuk Basung)	2024	1.593.750,00
86	Budi (Prima Satwa Klinik Hewan Dan Petshop)	2024	274.950,00
87	Budi (Prima Satwa Klinik Hewan Dan Petshop)	2024	410.000,00
88	Resi Mulyani (Paula Phone Cell)	2024	445.000,00
89	Firdaus (Bank Bri Unit Lubuk Basung)	2024	528.255,00
90	Rozi Rirailzi (Sabana Interior)	2024	276.750,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

No	Wajib Pajak	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
91	Ismail (Panglima Ponsel)	2024	120.000,00
92	Nilawati (Ghailan Call)	2024	540.000,00
93	Ari Histori (Bengkel Motor Jennaira)	2024	90.000,00
94	Fahri (Pangkas Rambut Bintang Cukur)	2024	60.000,00
95	Govindo (Still's Barbershop)	2024	120.000,00
96	Hizbul Hamdi Al Galib (Arabia Tour N Travel)	2024	60.000,00
97	Zikra (Apotek Berkah)	2024	410.000,00
98	Ardin (Bengkell Las Kansa)	2024	470.000,00
99	Hengki (Bri - Link Engviad Cellular)	2024	41.250,00
100	Riza Marlina (Percetakan Spanduk Digital Printing Ejha)	2024	90.000,00
101	Yogi (Bri-Link Glory Cell)	2024	434.500,00
102	Hizbul Hamdi Al Galib (Senapan Angin Kawan Sport)	2024	90.000,00
103	Yulia Asnayanti (Yuli Mutiara Pelaminan)	2024	200.000,00
104	Maria Suwita (Pecel Lele Raisha)	2024	150.000,00
105	Hadi Syahputra (Ayesa Hijab)	2024	1.559.500,00
106	Candra (Alam Jaya)	2024	222.500,00
107	Pimpinan Pt Gunung Sago Prima (Pertamina Lubuk Basung)	2024	10.361.250,00
Jumlah			83.769.699,00

- (4) Piutang Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp845.196,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp	0,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp</u>	<u>845.196,00,00</u>
Saldo Akhir	Rp	845.196,00,00

- (5) Piutang Pajak Air Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp26.761.868,00 dan Rp49.727.255,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp	49.727.255,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	(Rp	23.597.290,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp</u>	<u>631.903,00</u>
Saldo Akhir	Rp	26.761.868,00

Rincian Saldo Awal Piutang Air Bawah Tanah Tahun 2024:

Tabel 5.3.1.15
Saldo Awal Piutang Air Bawah Tanah Per 1 Januari 2024

No	Wajib Pajak	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
1	Hotel Nuansa	2011	22.000,00
2	Darsun/Pabrik Tahu	2011	16.304,00
3	Mak Bungsu	2011	26.741,00
4	Segar Alami	2011	12.017,00
5	Satria Motor	2011	57.113,00
6	Hotel Ceria	2011	208.586,00
7	Zainal Pabrik Tahu	2012	17.000,00
8	Diamond Motor Srvce	2012	52.000,00
9	Annur Motor	2012	17.000,00
10	Selly Motor	2012	10.590,00
11	Yayasan Ceria Buana	2012	128.420,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Wajib Pajak	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
12	Rm.Edi Tanjung	2012	64.110,00
13	Moya Isi Ulang	2013	10.850,00
14	The Balcone Hotel Masa Pajak	2023	33.740.986,00
15	Parkside Hotel Nuansa Maninjau Masa Pajak	2023	15.343.520,00
16	PT Astra International Tbk	2023	18,00
	Jumlah		49.727.255,00

Penerimaan Piutang Wajib Pajak Air Bawah Tanah Tahun 2024:

Tabel 5.3.1.16
Daftar Penerimaan Piutang Pajak Air Tanah selama Tahun 2024

No	Wajib Pajak	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
1	The Balcone Hotel	2023	23.597.290,00
	Jumlah		23.597.290,00

Tabel 5.3.1.17
Daftar Penambahan Piutang Pajak Air Bawah Tanah selama 2024

No	Wajib Pajak	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
1	PT KARYA AGUNG MEGAH UTAMA (POM)	2024	631.903,00
	Jumlah		631.903,00

Tabel 5.3.1.18
Daftar Saldo Akhir Piutang Pajak Air Bawah Tanah Per 31 Desember 2024

No	Wajib Pajak	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
1	Hotel Nuansa	2011	22.000,00
2	Darsun/Pabrik Tahu	2011	16.304,00
3	Mak Bungsu	2011	26.741,00
4	Segar Alami	2011	12.017,00
5	Satria Motor	2011	57.113,00
6	Hotel Ceria	2011	208.586,00
7	Zainal Pabrik Tahu	2012	17.000,00
8	Diamond Motor Srvce	2012	52.000,00
9	Annur Motor	2012	17.000,00
10	Selly Motor	2012	10.590,00
11	Yayasan Ceria Buana	2012	128.420,00
12	Ruma Makan Edi Tanjung	2012	64.110,00
13	Moya Isi Ulang	2013	10.850,00
14	The Balcone Hotel Masa Pajak	2023	10.143.696,00
15	Parkside Hotel Nuansa Maninjau Masa Pajak	2023	15.343.520,00
16	PT Astra International Tbk	2023	18,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Wajib Pajak	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
17	PT Karya Agung Megah Utama (POM)	2024	631.903,00
	Jumlah		26.761.868,00

- (6) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp242.129.789,00 dan Rp242.129.789,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp	242.129.789,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	Rp	11.540.985,00
Saldo Akhir	Rp	253.670.774,00

Rincian piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk tahun 2024:

Tabel 5.3.1.19
Daftar Saldo Awal Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Per 1 Januari 2024

No	Wajib Pajak	Tahun	Jumlah (Rp)
1	Aditiawarman	2011	104.800,00
2	Delvi Mayeti	2011	1.984.000,00
3	H Joni Elvin Taher	2011	1.477.500,00
4	CV Langgini	2011	1.417.900,00
5	CV Karya Mutiara	2011	452.800,00
6	Ir Andi Sahrandi	2011	1.441.000,00
7	Ir Ing Karyawan	2011	355.800,00
8	CV Pembangunan Semesta	2011	3.579.400,00
9	CV Gersindo Griya	2011	3.006.200,00
10	CV Gita Mandiri	2011	372.600,00
11	Puskesmas Ambun Pagi Matur	2012	471.000,00
12	Puskesmas Malalak	2012	478.900,00
13	Elfi Srizartuti	2012	641.100,00
14	Jon Efendi	2012	832.500,00
15	Dina Prima	2012	559.200,00
16	I Gede Eka	2012	34.500,00
17	Sumatri	2012	679.500,00
18	Musliman	2012	500.400,00
19	Asridatul Husna	2012	434.700,00
20	Hartini	2012	715.100,00
21	Bayarti	2012	261.100,00
22	Dinas Kesehatan	2012	10.164.100,00
23	H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Candung)	2012	500.000,00
24	H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Lubuk Basung)	2012	500.000,00
25	H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Maninjau)	2012	500.000,00
26	H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Tj Mutiara)	2012	500.000,00
27	H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Sungai Pua)	2012	500.000,00
28	Novri Yenni Amri	2013	594.900,00
29	Widya Astuti	2013	565.200,00
30	Iffo Niolita Median	2013	978.700,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Wajib Pajak	Tahun	Jumlah (Rp)
31	Leni Marlina	2013	611.800,00
32	Lenny Ferawati	2013	695.500,00
33	CV Karya Mentawai	2013	804.000,00
34	Ir Elfis Piliang	2014	20.300,00
35	Dosri. S.sos	2014	175.600,00
36	Yuniarti. S.sos	2014	392.200,00
37	Faisal	2014	898.900,00
38	Drs Riyanti. APt	2014	1.040.300,00
39	CV Ary Karya	2014	448.700,00
40	CV Saiyo	2014	1.266.400,00
41	CV Antokan Jaya Konstruksi	2018	16.078.925,00
42	PT Sinar Emha Jaya	2018	2.606.050,00
43	CV Bana Baraka	2019	4.239.025,00
44	PT Multi Global Konstrindo/PT Putra Gubola Mandiri	2019	69.002.850,00
45	CV Modis Saiyo	2021	2.468.250,00
46	CV Indah Sago	2021	2.511.682,00
47	CV Tata Karya Pratama	2021	3.710.775,00
48	CV Esa Rezki Inasia	2022	4.705.787,00
49	CV Hamdi Putra	2022	221.734,00
50	CV Ruki Konstruksi 05	2022	281.547,00
51	PT Anugrah Kembar Sepasang	2022	14.571.787,00
52	CV Silla AMS Konstruksi	2022	8.678.596,00
53	CV Lestari	2023	30.038,00
54	CV Trikarya Pratama	2023	197.469,00
55	CV Paga Nagari	2023	174.719,00
56	CV Artha Engineering	2023	7.620,00
57	CV Bintang Gamer Kontruksi	2023	158.436,00
58	Wahana Tirta Graha	2023	738.856,00
59	CV Bagindo Kontraktor	2023	95.781,00
60	CV Adinda	2023	395.850,00
61	CV Kahadi Putra	2023	351.588,00
62	CV Lenggo Geni	2023	874.997,00
63	CV Cahaya Abadi	2023	201.844,00
64	CV Generasi Baru	2023	1.065.938,00
65	Multi Karya Balenong	2023	491.874,00
66	CV Lubuk Nilam	2023	760.625,00
67	CV Intan Prima Mandiri	2023	1.331.983,00
68	CV Ananda Utama Karya	2023	556.302,00
69	CV Aninda	2023	1.323.025,00
70	CV Pilar Agung Sejahtera	2023	2.114.613,00
71	CV Tanjung Siberut	2023	1.088.125,00
72	CV Batang Talao	2023	3.130.082,00
73	CV Dwipa	2023	104.275,00
74	CV Alkomber Karya	2023	2.583.900,00
75	CV Rizanda	2023	344.125,00
76	CV Alkomber Karya	2023	959.613,00
77	CV Atikah Mulya	2023	1.248.125,00
78	Topaz Sempana	2023	796.563,00
79	Midya Karya	2023	2.062.523,00
80	CV Cahaya Martinez Abadi	2023	704.688,00
81	Bangun Sarana Persada	2023	6.536.822,00
82	CV Byvan Tridaya	2023	30.247.082,00
83	CV Pakta Ganda	2023	1.684.182,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Wajib Pajak	Tahun	Jumlah (Rp)
84	CV Rezka Karya	2023	779.641,00
85	CV Pakta Ganda	2023	2.711.500,00
86	CV Alam Minang	2023	3.310.094,00
87	CV Tunas Inti Jaya	2023	482.344,00
88	PT Agung Galaxsi Perkasa	2023	2.450.939,00
	Jumlah		242.129.789,00

Daftar Penambahan Piutang Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan Tahun 2024:

Tabel 5.3.1.20
Daftar Penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Selama Tahun 2024

No	Wajib Pajak	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
1	CV Silla Ams Construction	2024	7.158.183,00
2	CV Sago Jaya Konstruksi	2024	735.695,00
3	CV Arifan	2024	1.025.928,00
4	CV Mitra Karya Graha	2024	853.028,00
4	CV Vertikama Kontinu Jaya	2024	857.683,00
5	CV Vertikama Kontinu Jaya	2024	910.468,00
	Jumlah		11.540.985

Tabel 5.3.1.21
Daftar Saldo Akhir Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Per 31 Desember 2024

No	Wajib Pajak	Tahun	Jumlah(Rp)
1	Aditiawarman	2011	104.800,00
2	Delvi Mayeti	2011	1.984.000,00
3	H Joni Elvin Taher	2011	1.477.500,00
4	CV Langgini	2011	1.417.900,00
5	CV Karya Mutiara	2011	452.800,00
6	Ir Andi Sahrandi	2011	1.441.000,00
7	Ir Ing Karyawan	2011	355.800,00
8	CV Pembangunan Semesta	2011	3.579.400,00
9	CV Gersindo Griya	2011	3.006.200,00
10	CV Gita Mandiri	2011	372.600,00
11	Puskesmas Ambun Pagi Matur	2012	471.000,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Wajib Pajak	Tahun	Jumlah(Rp)
12	Puskesmas Malalak	2012	478.900,00
13	Elfi Srizartuti	2012	641.100,00
14	Jon Efendi	2012	832.500,00
15	Dina Prima	2012	559.200,00
16	I Gede Eka	2012	34.500,00
17	Sumatri	2012	679.500,00
18	Musliman	2012	500.400,00
19	Asridatul Husna	2012	434.700,00
20	Hartini	2012	715.100,00
21	Bayarti	2012	261.100,00
22	Dinas Kesehatan	2012	10.164.100,00
23	H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Candung)	2012	500.000,00
24	H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Lubuk Basung)	2012	500.000,00
25	H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Maninjau)	2012	500.000,00
26	H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Tj Mutiara)	2012	500.000,00
27	H Syamsul Bahri (Tower Telekomunikasi Sungai Pua)	2012	500.000,00
28	Novri Yenni Amri	2013	594.900,00
29	Widya Astuti	2013	565.200,00
30	Iffo Niolita Median	2013	978.700,00
31	Leni Marlina	2013	611.800,00
32	Lenny Ferawati	2013	695.500,00
33	CV Karya Mentawai	2013	804.000,00
34	Ir Elfis Piliang	2014	20.300,00
35	Dosri. Ssos	2014	175.600,00
36	Yuniarti. Ssos	2014	392.200,00
37	Faisal	2014	898.900,00
38	Drs Riyanti. APt	2014	1.040.300,00
39	CV Ary Karya	2014	448.700,00
40	CV Saiyo	2014	1.266.400,00
41	CV Antokan Jaya Konstruksi	2018	16.078.925,00
42	PT Sinar Emha Jaya	2018	2.606.050,00
43	CV Bana Baraka	2019	4.239.025,00
44	PT Multi Global Konstrindo/PT Putra Gubola Mandiri	2019	69.002.850,00
45	CV Modis Saiyo	2021	2.468.250,00
46	CV Indah Sago	2021	2.511.682,00
47	CV Tata Karya Pratama	2021	3.710.775,00
48	CV Esa Rezki Inasia	2022	4.705.787,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Wajib Pajak	Tahun	Jumlah(Rp)
49	CV Hamdi Putra	2022	221.734,00
50	CV Ruki Konstruksi 05	2022	281.547,00
51	PT Anugrah Kembar Sepasang	2022	14.571.787,00
52	CV Silla AMS Construksi	2022	8.678.596,00
53	CV Lestari	2023	30.038,00
54	CV Trikarya Pratama	2023	197.469,00
55	CV Paga Nagari	2023	174.719,00
56	CV Artha Engineering	2023	7.620,00
57	CV Bintang Gamer Kontruksi	2023	158.436,00
58	Wahana Tirta Graha	2023	738.856,00
59	CV Bagindo Kontraktor	2023	95.781,00
60	CV Adinda	2023	395.850,00
61	CV Kahadi Putra	2023	351.588,00
62	CV Lenggo Geni	2023	874.997,00
63	CV Cahaya Abadi	2023	201.844,00
64	CV Generasi Baru	2023	1.065.938,00
65	Multi Karya Balenong	2023	491.874,00
66	CV Lubuk Nilam	2023	760.625,00
67	CV Intan Prima Mandiri	2023	1.331.983,00
68	CV Ananda Utama Karya	2023	556.302,00
69	CV Aninda	2023	1.323.025,00
70	CV Pilar Agung Sejahtera	2023	2.114.613,00
71	CV Tanjung Siberut	2023	1.088.125,00
72	CV Batang Talao	2023	3.130.082,00
73	CV Dwipa	2023	104.275,00
74	CV Alkomber Karya	2023	2.583.900,00
75	CV Rizanda	2023	344.125,00
76	CV Alkomber Karya	2023	959.613,00
77	CV Atikah Mulya	2023	1.248.125,00
78	Topaz Sempana	2023	796.563,00
79	Midya Karya	2023	2.062.523,00
80	CV Cahaya Martinez Abadi	2023	704.688,00
81	Bangun Sarana Persada	2023	6.536.822,00
82	CV Byvan Tridaya	2023	30.247.082,00
83	CV Pakta Ganda	2023	1.684.182,00
84	CV Rezka Karya	2023	779.641,00
85	CV Pakta Ganda	2023	2.711.500,00
86	CV Alam Minang	2023	3.310.094,00
87	CV Tunas Inti Jaya	2023	482.344,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Wajib Pajak	Tahun	Jumlah(Rp)
88	PT Agung Galaxsi Perkasa	2023	2.450.939,00
89	CV Silla Ams Construction	2024	7.158.183,00
90	CV Sago Jaya Konstruksi	2024	735.695,00
91	CV Arifan	2024	1.025.928,00
92	CV Mitra Karya Graha	2024	853.028,00
93	CV Vertikama Kontinu Jaya	2024	857.683,00
94	CV Vertikama Kontinu Jaya	2024	910.468,00
Jumlah			253.670.774,00

(7) Piutang PBB-P2 Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp38.135.608.522,19 p37.826.894.322,19 dan Rp32.869.304.228,19 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp 32.869.304.228,19
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	(Rp 362.311.788,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp 5.628.616.082,00</u>

Saldo Akhir **Rp 38.135.608.522,19**

Penjelasan Piutang PBB-P2 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Piutang PBB-P2 Tahun 2024 adalah penerimaan piutang dari <Tahun 2015 s.d Tahun 2023 sebesar **Rp362.311.788,00** merupakan penerimaan piutang atau pengurang jumlah piutang dengan rincian sebagai berikut :

- Penerimaan Piutang Tahun 2023 sebesar	Rp 210.996.763,00
- Penerimaan Piutang Tahun 2022 sebesar	Rp 30.380.633,00
- Penerimaan Piutang Tahun 2021 sebesar	Rp 22.087.336,00
- Penerimaan Piutang Tahun 2020 sebesar	Rp 17.976.265,00
- Penerimaan Piutang Tahun 2019 sebesar	Rp 15.943.332,00
- Penerimaan Piutang Tahun 2018 sebesar	Rp 8.972.769,00
- Penerimaan Piutang Tahun 2017 sebesar	Rp 9.297.446,00
- Penerimaan Piutang Tahun 2016 sebesar	Rp 12.962.366,00
- Penerimaan Piutang Tahun <2015	
- sebesar	<u>Rp 33.694.878,00</u>
Jumlah	Rp 362.311.788,00

2. Jumlah Penambahan Piutang PBB-P2 tahun 2024 sebesar Rp5.628.616.082,00 berasal dari:

- Ketetapan PBB P2 Tahun 2024 sebesar	Rp 9.501.138.559,00
- Penerimaan/Realisasi PBB P2 tahun 2024	<u>(Rp 3.872.522.477,00)</u>

Jumlah **Rp 5.628.616.082,00**

3. Saldo akhir Piutang PBB P2 sebesar Rp38.135.608.522,19, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.22
Saldo Akhir Piutang PBB P2 Per 31 Desember 2024



No	Tahun Pajak	Jumlah SPPT	Nilai Piutang (Rp)	Umur Piutang	Klasifikasi Piutang
1	2024	308.795	5.628.616.082,00	≤ 1 tahun	Piutang Lancar
2	2023	291.749	5.260.284.765,00	1-3 tahun	Piutang Kurang Lancar
3	2022	297.587	2.275.773.863,18	1-3 tahun	Piutang Kurang Lancar
4	2021	296.211	2.174.433.856,69	1-3 tahun	Piutang Kurang Lancar
5	2020	292.370	2.216.448.170,67	3-4 tahun	Piutang Diragukan
6	2019	291.410	1.999.525.521,14	3-4 tahun	Piutang Diragukan
7	2018	288.925	1.820.581.137,00	≥ 5 tahun	Piutang Macet
8	2017	290.198	1.795.412.671,00	≥ 5 tahun	Piutang Macet
9	2016	289.526	1.851.588.632,00	≥ 5 tahun	Piutang Macet
10	<2015	3.988.907	13.112.943.823,51	≥ 5 tahun	Piutang Macet
Jumlah			38.135.608.522,19		

(8) Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.176.235.708,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp	0,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp</u>	<u>1.176.235.708,00</u>

Saldo Akhir **Rp 1.176.235.708,00**

Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Per 31 Desember 2024 terdiri dari:

- Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk Piutang PBJT-Restoran Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp515.822.305,00 dan Rp551.527.287, yang sebelumnya pada rekening Piutang Pajak Restoran dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp	0,00
Reklasifikasi dari Piutang Pajak Restoran	Rp	551.527.287,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	(Rp	35.704.982,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>

Saldo Akhir **Rp 515.822.305,00**

- Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk Piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk Piutang PBJT-Hotel Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp660.413.403,00 dan Rp660.263.403,00, yang sebelumnya terletak pada rekening Piutang Pajak Hotel dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp	0,00
Reklasifikasi dari Piutang Pajak Hotel	Rp	660.263.403,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp</u>	<u>150.000,00</u>

Saldo Akhir **Rp 660.413.403,00**



b) Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp17.022.163.356,00 dan Rp1.812.096.765,00, dengan rincian :

Tabel 5.3.1.23
Rincian Piutang Retribusi Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan %
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	522.726.000,00	0,00	100,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	14.622.085.791,00	0,00	100,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	204.660.051,00	218.610.051,00	(6,38)
4	Pelayanan Pemeriksaan/atau Pengujian Alat Pemadam	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
5	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	48.961.214,00	48.961.214,00	0,00
6	Penyewaan Tanah dan Bangunan	50.430.000,00	22.330.000,00	125,84
7	Pemakaian Laboratorium	46.400,00	8.955.800,00	(99,48)
8	Retribusi Pemakaian Ruangan	8.075.000,00	0,00	100,00
9	Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.281.600.000,00	1.281.600.000,00	0,00
10	Izin Mendirikan Bangunan	0,00	164.402.300,00	(100)
11	Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	54.509.600,00	54.509.600,00	0,00
12	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	216.341.500,00	0,00	100,00
13	Izin Gangguan/Ret Perkantoran/ Perizinan Tertentu Lainnya	11.217.800,00	11.217.800,00	0,00
Jumlah Piutang Retribusi		17.022.163.356,00	1.812.096.765,00	839,36

(1) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pada Dinas Kesehatan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp522.726.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.24
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas per 31 Desember 2024

No	Puskesmas	Piutang		Klaim TCM	Jumlah
		Klaim Non Kapitasi	Prolanis		
1	Puskesmas Tiku	0,00	5.260.000,00	8.425.000,00	13.685.000,00
2	Puskesmas Muaro Putuih	12.680.000,00	0,00	0,00	12.680.000,00
3	Puskesmas Manggopoh	5.960.000,00	0,00	4.625.000,00	10.585.000,00
4	Puskesmas Lubuk Basung	12.050.000,00	5.167.000,00	6.275.000,00	23.492.000,00
5	Puskesmas Batukambing	16.780.000,00	0,00	0,00	16.780.000,00
6	Puskesmas Bawan	34.640.000,00	0,00	3.075.000,00	37.715.000,00
7	Puskesmas Pasar Ahad	21.866.400,00	1.700.000,00	0,00	23.566.400,00
8	Puskesmas Maninjau	47.719.800,00	4.900.000,00	0,00	52.619.800,00
9	Puskesmas Koto Alam	73.454.400,00	0,00	2.675.000,00	76.129.400,00
10	Puskesmas Palembayan	25.004.200,00	1.050.000,00	3.950.000,00	30.004.200,00
11	Puskesmas Matur	44.123.200,00	4.196.000,00	3.850.000,00	52.169.200,00
12	Puskesmas Iv Koto	6.837.000,00	7.510.000,00	6.925.000,00	21.272.000,00
13	Puskesmas Malalak	0,00	6.490.000,00	0,00	6.490.000,00
14	Puskesmas Padang Luar	12.365.000,00	3.271.000,00	5.025.000,00	20.661.000,00
15	Puskesmas Sungai Pua	3.800.000,00	1.305.000,00	5.400.000,00	10.505.000,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Puskesmas	Piutang		Klaim TCM	Jumlah
16	Puskesmas Biaro	23.352.000,00	4.160.000,00	4.750.000,00	32.262.000,00
17	Puskesmas Lasi	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Puskesmas Pakan Kamis	9.440.000,00	0,00	4.275.000,00	13.715.000,00
19	Puskesmas Kapau	0,00	4.240.000,00	2.250.000,00	6.490.000,00
20	Puskesmas Magek	480.000,00	0,00	1.425.000,00	1.905.000,00
21	Puskesmas Baso	25.889.000,00	0,00	4.325.000,00	30.214.000,00
22	Puskesmas Padang Tarok	1.640.000,00	0,00	2.125.000,00	3.765.000,00
23	Puskesmas Palupuh	21.596.000,00	0,00	4.425.000,00	26.021.000,00
Jumlah		399.677.000,00	49.249.000,00	73.800.000,00	522.726.000,00

- (2) Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Per 31 Desember 2024 sebesar Rp14.622.085.791,00, dengan rincian sebagai berikut:

- BPJS Kesehatan sebesar Rp14.018.641.802,00;
- Ambulance BPJS sebesar Rp104.998.000,00;
- BPJS Naker sebesar Rp71.789.517,00;
- Jasa Raharja sebesar Rp 401.554.286,00;
- Rizki Bunda sebesar Rp16.781.500,00;
- VISUM sebesar Rp2.310.000,00;
- PT Taspen sebesar Rp1.110.686,00;
- Klinik Siti Manggopoh sebesar Rp4.900.000,00;

- (3) Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp204.660.051,00 dan Rp218.610.051,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp 218.610.051,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	(Rp 13.950.000,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp 0,00</u>
Saldo Akhir	Rp 204.660.051,00

- (4) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.510.000,00 dan Rp1.510.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp 1.510.000,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	Rp 0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp 0,00</u>
Saldo Akhir	Rp 1.510.000,00

- (5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp48.961.214,00 dan Rp48.961.214,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp 48.961.214,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	Rp 0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp 0,00</u>



Saldo Akhir **Rp 48.961.214,00**

Saldo akhir Piutang Retribusi Pengendalian Menara tahun 2024 adalah sebesar Rp48.961.214,00 yang terdiri dari:

- Piutang PT Excel Comindo Tahun 2015	Rp 5.236.214,00
- Piutang PT Telkomsel Tahun 2018	Rp 9.619.500,00
- Piutang Indosat 2018	Rp 3.206.500,00
- PT Exel Comindo (XL)	Rp 12.534.500,00
- Piutang PT INDOSAT Tahun 2022	<u>Rp 18.364.500,00</u>

Jumlah **Rp 48.961.214,00**

- (6) Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp50.430.000,00 dan Rp22.330.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp 22.330.000,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	(Rp 9.090.000,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp 37.190.000,00</u>

Saldo Akhir **Rp 50.430.000,00**

Saldo akhir Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2024 sebesar Rp50.430.000,00, terdiri dari piutang pada:

Tabel 5.3.1.25
Saldo Akhir Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah Per 31 Desember 2024

No	Wajib Retribusi	Jumlah (Rp)
1	Ridonal	440.000,00
2	Aswir	360.000,00
3	Aswir	30.000,00
4	Asfialdi	90.000,00
5	Aswir	360.000,00
6	Danil Defo	840.000,00
7	Yulnasri (Paul)	840.000,00
8	Susi Rahman	700.000,00
9	Drs Yosefriawan	630.000,00
10	Ir Isman Imran, M.Si	210.000,00
11	Affandi, S.Sos	360.000,00
12	Arfinus	360.000,00
13	Asfialdi, S.Sos	360.000,00
14	Jatirman, S.St	240.000,00
15	Asni, S.Pd	180.000,00
16	Desriyos, S.Ip	360.000,00
17	Doni Antoni	360.000,00
18	Yeni Rosanti, St	360.000,00
19	Drs.Friwandi	360.000,00
20	H. Junaidi, Sh,Bsc	360.000,00
21	Hardoni, St	360.000,00
22	Ir. Erniwati, M.Sp	420.000,00
23	Jonata Ramadan	360.000,00
24	Mulyadi, Sh	360.000,00
25	Zulfi Ernawati, Sst	360.000,00
26	Dr. Yusri Azwardi, Sp.A	70.000,00
27	Dr.Dona Farila Agus, M.Ked. (KJ) Sp.KJ	490.000,00
28	Zulfi Ernawati, Sst	360.000,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Wajib Retribusi	Jumlah (Rp)
29	Rudi Hendri, St	360.000,00
30	Arfinus	360.000,00
31	H. Junaidi, Sh, Bsc	360.000,00
32	Desriyos, Sip	360.000,00
33	Ir. Elfis Piliang	360.000,00
34	Ifit Dwiva Putra, S.Pd	360.000,00
35	Dr. Elvera Susanti, Sp.P	140.000,00
36	Nina Betrisna	360.000,00
37	Yosman	1.130.000,00
38	Rinaldi, St, Mt	1.130.000,00
39	Aulia Angresia, Se	430.000,00
40	Mulyadi	1.130.000,00
41	Yeni Rosanti, St	1.130.000,00
42	Elzulmax Refda Akhli	200.000,00
43	Zulfi Ernawati, Sst	1.130.000,00
44	Fauzi, S.Sstp. Ma	1.130.000,00
45	Ismail	1.130.000,00
46	Octa Rianda	1.100.000,00
47	Rudi Hendri, St	1.130.000,00
48	Arfinus	1.130.000,00
49	Rudi, S.Ip	1.130.000,00
50	Desniati, Se	1.130.000,00
51	H. Junaidi, Sh, Bsc	1.130.000,00
52	Desriyos, Sip	1.130.000,00
53	Doni Antoni	1.130.000,00
54	Loly Enny, Sp, Msi	1.130.000,00
55	Desmawati, S.Pd	1.130.000,00
56	Ir. Elfis Piliang	1.130.000,00
57	Drs. Friwandi	500.000,00
58	Ratna Wilis	1.130.000,00
59	M.Reza Arrasuly, Se	1.130.000,00
60	Ifit Dwiva Putra, S.Pd	1.130.000,00
61	Vira Virza, Skm	600.000,00
62	Guswandi	1.130.000,00
63	Syefli Yusuf, Sh	1.130.000,00
64	Albar Yanis, Sh	1.130.000,00
65	Jumailis, Sh	100.000,00
66	Dr. Devi Yenty, Sp. Pk	720.000,00
67	Dr. Elvera Susanti, Sp.P	2.820.000,00
68	Dr. Dedi Rusdi, Sp. Tht	720.000,00
69	Dr. Dona Farila Agus, M.Ked. (Kj)	720.000,00
70	Dr. Ika Kurnia Febrianti, Sp. Pd	720.000,00
71	Dr. Idham	720.000,00
72	Dr. Yusri Azwardi, Sp.A	720.000,00
73	Nina Betrisna	1.130.000,00
Jumlah		50.430.000,00

- (7) Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp46.400,00 dan Rp8.955.800,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp 8.955.800,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2023	(Rp 8.955.800,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2023	<u>Rp 46.400,00</u>



Saldo Akhir **Rp 46.400,00**

- (8) Piutang Retribusi Pemakaian Pemakaian Ruangan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp8.075.000,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp	0,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	Rp	<u>8.075.000,00</u>

Saldo Akhir **Rp 8.075.000,00**

- (9) Piutang Retribusi Pasar Gosir dan/atau Pertokoan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.281.600.000,00 dan Rp1.281.600.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp	1.281.600.000,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	Rp	<u>0,00</u>

Saldo Akhir **Rp 1.281.600.000,00**

Untuk Pasar Gosir dan/atau Pertokoan yang berada di Terminal Antokan Lubuk Basung, belum dipungut retribusinya atau diakui sebagai piutang retribusi, walaupun telah ada Putusan Pengadilan yang telah *Inkracht* tetapi belum ditindaklanjuti dengan penerbitan SKRD atau Surat Tagihan kepada Wajib Retribusi. Terdapat potensi penerimaan pendapatan retribusi sebesar Rp529.200.000,00, dengan rincian toko sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.1.26
Rekapitulasi Toko/ Kios pada Terminal Antokan yang Telah digugat ke Pengadilan Negeri

No	Klasifikasi Toko/ Kios	Nomor Toko/ Kios	Nilai Tagihan Berdasarkan Putusan PN/Akta Perdamaian (Rp)	Keterangan



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

No	Klasifikasi Toko/ Kios	Nomor Toko/ Kios	Nilai Tagihan Berdasarkan Putusan PN/Akta Perdamaian (Rp)	Keterangan
1	Toko tidak bertingkat yang menghadap ke arah pasar/ terminal	No. 14	64.800.000,00	Pasal 1 Akta Perdamaian No. 36/pdt.G/2016/PN Lbb menyatakan, Pihak kedua sepakat untuk membayar tunggakan tagihan biaya sewa ruko nomor 14 yang berada diatas sertipikat hak pengelolaan nomor 1 tahun 1999 an. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang berada di areal Terminal Antokan / Pasar Lama Lubuk Basung untuk Januari 2014 sampai dengan Desember 2016 kepada pihak Pertama sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah). 2) Sdr. JUMADI. R telah melakukan pembayaran retribusi jasa usaha di pertokoan Terminal Antokan Lubuk Basung Bulan Maret s/d Mei 2017 sebesar Rp. 3.600.000,- berdasarkan SKRD 003407
		No. 15	64.800.000,00	Pasal 1 Akta Perdamaian No. 40/PDT.G/2016/PN Lbb menyatakan, Pihak kedua sepakat untuk membayar tunggakan tagihan biaya sewa ruko nomor 15 yang berada diatas sertipikat hak pengelolaan nomor 1 tahun 1999 an. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang berada di areal Terminal Antokan / Pasar Lama Lubuk Basung untuk Januari 2014 sampai dengan Desember 2016 kepada pihak Pertama sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah). 2) Sdr. Hj. ERMA DARWIN telah melakukan pembayaran retribusi jasa usaha di pertokoan Terminal Antokan Lubuk Basung Bulan Maret s/d Mei 2017 sebesar Rp. 3.600.000,- berdasarkan SKRD 003406
		No. 22	0,00	Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 34/PDT.G/2016/PN Lbb, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (<i>niet ontvankelijke verklaard</i>)
		No. 25	64.800.000,00	Pasal 1 Akta Perdamaian No. 35/PDT.G/2016/PN Lbb menyatakan, Pihak kedua sepakat untuk membayar tunggakan tagihan biaya sewa ruko nomor 25 yang berada diatas sertipikat hak pengelolaan nomor 1 tahun 1999 an. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang berada di areal Terminal Antokan / Pasar Lama Lubuk Basung untuk Januari 2014 sampai dengan Desember 2016 kepada pihak Pertama sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
		No. 28	64.800.000,00	Pasal 1 Akta Perdamaian No. 41/Pdt.G/2016/PN Lbb menyatakan, Pihak kedua sepakat untuk membayar tunggakan tagihan biaya sewa ruko nomor 28 yang berada diatas sertipikat hak pengelolaan nomor 1 tahun 1999 an. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam yang berada di areal Terminal Antokan / Pasar Lama Lubuk Basung untuk Januari 2014 sampai dengan Desember 2016 kepada pihak Pertama sebesar Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah).
		No. 36	18.000.000,00	Pada halaman 58 Putusan Perkara Perdata Nomor 30/PDT.G/2018/PN Lbb point 8 "Menghukum Tergugat B untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);. Hal ini berdasarkan pertimbangan pada halaman 52 "Tergugat B wajib membayar ganti yang dapat ditagih selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2014, yaitu sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta)".
		No. 40	36.000.000,00	Pada halaman 24 Putusan Perkara Banding Perdata Nomor 35/PDT.G/2019/PT.PDG point 10 menghukum tergugat II sekarang Pembanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
		No. 41		
		No. 47	18.000.000,00	Pada halaman 17 Putusan Perkara Banding Perdata Nomor 40/PDT.G/2019/PT.PDG tergugat II/Pembanding wajib membayar retribusi yang dapat ditagih selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2013, yaitu sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sebagai ganti rugi yang harus dibayar Tergugat II/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding.
		No. 50	18.000.000,00	Putusan Perkara Banding Perdata Nomor 37/PDT.G/2019/PT.PDG halaman 11 poin 8 menghukum Tergugat II, sekarang Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sekarang terbanding sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
		No. 51	36.000.000,00	Pasal 4 Akta Perdamaian No. 41/Pdt.G/2020/PN Lbb menyatakan,



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Klasifikasi Toko/ Kios	Nomor Toko/ Kios	Nilai Tagihan Berdasarkan Putusan PN/Akta Perdamaian (Rp)	Keterangan
		No. 52		Tergugat II bersedia membayar uang sewa yang tertunggak tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 17 dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ratribusi Jasa Usaha dengan ketentuan harga uang sewa yang harus dibayarkan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun untuk setiap petak tokonya;
		No. 53	18.000.000,00	Pasal 4 Akta Perdamaian No. 43/Pdt.G/2020/PN Lbb menyatakan, Tergugat II bersedia membayar uang sewa yang tertunggak tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 17 dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ratribusi Jasa Usaha dengan ketentuan harga uang sewa yang harus dibayarkan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun untuk 1 (satu) petak tokonya;
		No. 54	18.000.000,00	Pada halaman 4 Putusan Perkara Perdata Nomor 202/PDT/2019/PT PDG point 8 "Menghukum Tergugat B untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah rupiah)".
		No. 60	18.000.000,00	Putusan Perkara Banding Perdata Nomor 28/PDT.G/2019/PT.PDG halaman 10 poin 8 menghukum Tergugat II, sekarang Pembanding untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, sekarang terbanding sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
2	Toko yang berada di sisi kiri dan kanan pasar	No. 3	28.800.000,00	Pada halaman 8 Putusan Perkara Perdata Nomor 204/PDT/2019/PT PDG point 2 "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Lbb tanggal 24 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut".
		No. 4	14.400.000,00	Pasal 4 Akta Perdamaian No. 42/Pdt.G/2020/PN Lbb menyatakan, Tergugat II bersedia membayar uang sewa yang tertunggak tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 17 dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ratribusi Jasa Usaha dengan ketentuan harga uang sewa yang harus dibayarkan oleh Tergugat II adalah sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun untuk 1 (satu) petak tokonya;
		No. 5	18.000.000,00	Pada halaman 49 Putusan Perkara Perdata Nomor 32/PDT.G/2018/PN Lbb point 8 "Menghukum Tergugat B untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);. Hal ini berdasarkan pertimbangan pada halaman 44 "Tergugat B wajib membayar ganti yang dapat ditagih selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2014, yaitu sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta)".
		No. 7	28.800.000,00	Pada halaman 12 Putusan Perkara Perdata Nomor 201/PDT/2019/PT PDG point 8 "Menghukum Pembanding semula Tergugat B untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 28.800.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)".
Total			529.200.000,00	

(10) Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp164.402.300,00. Pada tahun 2024 semula terletak pada rekening IMB pada tahun 2024 pindah ke Rekening Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp	0,00
Reklasifikasi ke Piutang PBG pada Tahun 2024	Rp	164.402.300,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>



**Saldo Akhir (Pindah ke rekenening Piutang
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung) Rp 164.402.300,00**

Saldo akhir Piutang Retribusi IMB Per 31 Desember 2023 sebesar Rp164.402.300,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang terdiri dari:

Tabel 5.3.1.27
Saldo Akhir Piutang Retribusi IMB Per 31 Desember 2023

No	Wajib Retribusi	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
1	Aditiawarman	2021	209.600,00
2	Delvi Mayeti	2021	3.600.000,00
3	H. Joni Elvin Taher	2021	12.927.500,00
4	Ir. Andi Sahrandi	2021	8.907.100,00
5	Ir. Ing. Karyawan	2021	2.537.000,00
6	Ir.Rusdi Lubis	2021	4.545.500,00
7	Puskesmas Ambun Pagi Matur	2021	75.000,00
8	Puskesmas Malalak	2021	75.000,00
9	Elfi Srizartuti	2021	1.515.000,00
10	Jon Efendi	2021	16.950.000,00
11	Dina Prima	2021	4.686.600,00
12	I Gede Eka	2021	75.000,00
13	Sumatri	2021	345.600,00
14	Musliman	2021	169.500,00
15	Asridatul Husna	2021	8.563.800,00
16	Hartini	2021	291.900,00
17	Bayarti	2021	1.566.400,00
18	Novri Yenni Amri	2021	5.792.300,00
19	Widya Astuti	2021	5.896.900,00
20	Iffo Niolita Median	2021	316.700,00
21	Leni Marlina	2021	1.348.400,00
22	Lenny Ferawati	2021	265.900,00
23	Sri Assilmi	2022	10.686.000,00
24	Pt Ilham Jaya Sentosa	2022	1.233.300,00
25	Mike Masni	2022	198.800,00
26	Rika Octavianus	2022	453.200,00
27	Aidul Abdullah	2023	3.711.100,00
28	Widia Nengsih Primadona	2023	5.999.500,00
29	Silvia Ningsih	2023	154.600,00
30	Pt Muda Griya Mandiri (B 30)	2023	129.300,00
31	Rammy Putra	2023	47.295.100,00
32	Juli Akmal	2023	128.100,00
33	PT Agung Anugerah Properti Blok A.2	2023	129.300,00
34	PT Agung Anugerah Properti Blok A.3	2023	129.300,00
35	PT Agung Anugerah Properti Blok A.4	2023	129.300,00
36	PT Agung Anugerah Properti Blok A.5	2023	129.300,00
37	PT Agung Anugerah Properti Blok B.1	2023	129.300,00
38	PT Agung Anugerah Properti Blok B.2	2023	129.300,00
39	PT Agung Anugerah Properti Blok B.3	2023	129.300,00
40	PT Agung Anugerah Properti Blok B.4	2023	129.300,00
41	PT Agung Anugerah Properti Blok B.5	2023	129.300,00
42	PT Agung Anugerah Properti Blok B.6	2023	129.300,00
43	Vandra Badri Yanra	2023	132.500,00
44	Suri Elfi	2023	128.100,00



No	Wajib Retribusi	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
45	Baihaqi	2023	11.393.400,00
46	Eki Syahputra	2023	128.100,00
47	Nike Lesmana	2023	169.400,00
48	Irwan	2023	173.800,00
49	Zuhrah Taufiq	2023	163.500,00
50	Nofa Yulianti	2023	170.800,00
Jumlah			164.402.300,00

- (11) Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp54.509.600,00 dan Rp54.509.600,00 dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp	54.509.600,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	Rp	0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	Rp	0,00
Saldo Akhir	Rp	54.509.600,00

Saldo akhir Piutang Retribusi Izin Trayek sebesar Rp54.509.600,00 merupakan piutang PO Pelita Indah yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dilunasi oleh Perusahaan yang bersangkutan.

- (12) Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp216.341.500,00 dan Rp00,00. Pada tahun 2024, terjadi perubahan nomenklatur rekening dari yang sebelumnya terletak pada Rekening Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menjadi Rekening Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp	0,00
Reklasifikasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Rp	164.402.300,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	(Rp)	47.803.200,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	Rp	99.742.400,00
Saldo Akhir	Rp	216.341.500,00

Saldo akhir Piutang Retribusi PBG sebesar Rp216.341.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang terdiri dari:

Tabel 5.3.1.28
Saldo Akhir Piutang Persetujuan Bangunan Gedung Per 31 Desember 2024

No	Wajib Retribusi	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
1	Aditiawarman	2011	209.600
2	Delvi Mayeti	2011	3.600.000
3	H. Joni Elvin Taher	2011	12.927.500
4	Ir. Andi Sahrani	2011	8.907.100
5	Ir. Ing. Karyawan	2011	2.537.000
6	Ir. Rusdi Lubis	2011	4.545.500
7	Puskesmas Ambun Pagi Matur	2011	75.000
8	Puskesmas Malalak	2011	75.000
9	Elfi Srizartuti	2012	1.515.000
10	Jon Efendi	2012	16.950.000
11	Dina Prima	2012	4.686.600
12	I Gede Eka	2012	75.000



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Wajib Retribusi	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
13	Sumatri	2012	345.600
14	Musliman	2012	169.500
15	Asridatul Husna	2012	8.563.800
16	Hartini	2012	291.900
17	Bayarti	2012	1.566.400
18	Novri Yenni Amri	2013	5.792.300
19	Widya Astuti	2013	5.896.900
20	Iffo Niolita Median	2013	316.700
21	Leni Marlina	2013	1.348.400
22	Lenny Ferawati	2013	265.900
23	Sri Assilmi	2022	10.686.000
24	PT. Ilham Jaya Sentosa	2022	1.233.300
25	Mike Masni	2022	198.800
26	Rika Octavianus	2022	453.200
27	Irwan	2023	0,00
28	Zuhrah Taufiq	2023	0,00
29	Nofa Yulianti	2023	0,00
30	Rammy Putra	2023	3.711.100
31	Widia Nengsih Primadona	2023	5.999.500
32	Silvia Ningsih	2023	154.600
33	PT Muda Griya Mandiri (B 30)	2023	129.300
34	Juli Akmal	2023	128.100
35	PT Agung Anugerah Properti Blok A.2	2023	129.300
36	PT Agung Anugerah Properti Blok A.3	2023	129.300
37	PT Agung Anugerah Properti Blok A.4	2023	129.300
38	PT Agung Anugerah Properti Blok A.5	2023	129.300
39	PT Agung Anugerah Properti Blok B.1	2023	129.300
40	PT Agung Anugerah Properti Blok B.2	2023	129.300
41	PT Agung Anugerah Properti Blok B.3	2023	129.300
42	PT Agung Anugerah Properti Blok B.4	2023	129.300
43	PT Agung Anugerah Properti Blok B.5	2023	129.300
44	PT Agung Anugerah Properti Blok B.6	2023	129.300
45	Vandra Badri Yanra	2023	132.500
46	Suri Elfi	2023	128.100
47	Baihaqi	2023	11.393.400
48	Rammy Putra	2023	0,00
49	Eki Syahputra	2023	128.100
50	Nike Lesmana	2023	169.400
51	Anwar Makruf	2024	4.058.900
52	Pappy Novita	2024	4.717.500
53	PT Mutiara Agam	2024	8.906.700
54	PT Mutiara Agam	2024	1.677.900
55	Azumar	2024	94.800
56	Ramadhan	2024	94.800
57	Widia Anggelina	2024	94.800
58	PT Mutiara Agam (Loading Ramp)	2024	16.272.900
59	PT Mutiara Agam (Empty Punch Press)	2024	7.982.700
60	PT Mutiara Agam (Fiber Cyclone)	2024	566.900
61	PT Mutiara Agam (Feed Tank)	2024	2.777.300
62	PT Mutiara Agam (Boiler)	2024	6.509.200
63	PT Mutiara Agam (Raw Water Clarification)	2024	1.690.200
64	PT Mutiara Agam (Water Tank Tower)	2024	482.200
65	PT Mutiara Agam (Oil Storage Tank)	2024	14.206.900
66	PT Mutiara Agam (Reserve Osmosis)	2024	5.077.200



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Wajib Retribusi	Tahun Piutang	Jumlah (Rp)
67	PT Rajo Intan Lestari	2024	1.785.400
68	Aldi Saputra	2024	74.400
69	PT Marajo Indah Sejahtera	2024	2.083.000
70	Rini Erawati	2024	590.100
71	Ririn Lestari	2024	322.100
72	Utami Putri Amalia	2024	170.500
73	PT Yoga Prima Sentosa Blok A-3	2024	72.800
74	PT Yoga Prima Sentosa Blok A-5	2024	72.800
75	PT Yoga Prima Sentosa Blok B-1	2024	72.800
76	PT Yoga Prima Sentosa Blok B-2	2024	72.800
77	PT Yoga Prima Sentosa Blok B-6	2024	72.800
78	PT Yoga Prima Sentosa Blok B-5	2024	72.800
79	PT Yoga Prima Sentosa Blok F-10	2024	72.800
80	PT Yoga Prima Sentosa Blok B-4	2024	72.800
81	PT Yoga Prima Sentosa Blok B-3	2024	72.800
82	PT Yoga Prima Sentosa Blok D-10	2024	72.800
83	PT Yoga Prima Sentosa Blok F-1	2024	72.800
84	PT Yoga Prima Sentosa Blok D-2	2024	72.800
85	PT Yoga Prima Sentosa Blok C-6	2024	72.800
86	PT Yoga Prima Sentosa Blok A-4	2024	72.800
87	PT Yoga Prima Sentosa Blok C-5	2024	72.800
88	PT Yoga Prima Sentosa Blok B-10	2024	72.800
89	Zardawati	2024	6.482.200
90	PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk	2024	10.000.000
91	Rahmat Blok A-2	2024	71.500
92	Rahmat Blok A-3	2024	71.500
93	Rahmat Blok A-4	2024	71.500
94	Rahmat Blok A-5	2024	71.500
95	Rahmat Blok A-6	2024	71.500
96	Rahmat Blok A-7	2024	71.500
97	Rahmat Blok A-8	2024	71.500
98	Rahmat Blok A-9	2024	71.500
99	Rahmat Blok A-10	2024	71.500
100	Rahmat Blok B-1	2024	71.500
101	Rahmat Blok B-2	2024	71.500
102	Rahmat Blok B-3	2024	71.500
103	Rahmat Blok B-4	2024	71.500
104	Rahmat Blok B-5	2024	71.500
105	Rahmat Blok B-6	2024	71.500
106	Rahmat Blok B-7	2024	71.500
107	Rahmat Blok B-8	2024	71.500
108	Rahmat Blok B-9	2024	71.500
109	Rahmat Blok B-10	2024	71.500
110	Rahmat Blok C-1	2024	71.500
111	Rahmat Blok C-2	2024	71.500
112	Rahmat Blok C-3	2024	71.500
113	Rahmat Blok C-4	2024	71.500
114	Rahmat Blok C-5	2024	71.500
115	Rahmat Blok C-6	2024	71.500
116	Rahmat Blok C-7	2024	71.500
Jumlah			216.341.500,00



- (13) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp11.217.800,00 dan Rp11.217.800,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal (Piutang Tahun 2023)	Rp 11.217.800,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	Rp 0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp 0,00</u>
Saldo Akhir	Rp 11.217.800,00

Saldo akhir Piutang Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya merupakan Piutang Retribusi Izin Gangguan sebesar Rp11.217.800,00 merupakan saldo akhir Piutang Retribusi Izin Gangguan pada Dinas Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.29
Saldo Akhir Piutang Retribusi Izin Gangguan Per 31 Desember 2024

No	Wajib Retribusi	Tahun Piutang	Saldo Akhir
1	Very Arianto	2015	169.500,00
2	Nia Kartika	2015	71.400,00
3	Aperta Rajii	2015	72.000,00
4	Zulfitri	2015	409.500,00
5	Wirda	2015	98.800,00
6	Anasrul	2015	159.000,00
7	Atang Syarifudin	2015	120.000,00
8	Asmir	2015	72.000,00
9	Mesbah	2015	54.000,00
10	Keolanda	2015	41.400,00
11	Avid Afandi	2015	45.000,00
12	Leni Dayanti	2015	360.000,00
13	Zulkarnain	2015	9.545.200,00
	Jumlah		11.217.800,00

c) Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah

Piutang Lain - Lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.233.868.734,91 dan Rp11.366.020.923,91 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.1.30
Rincian Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan %
1	Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	22.060.275,00	22.060.275,00	0,00
2	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	48.127.000,00	48.127.000,00	0,00
3	Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.020.065.410,91	1.020.065.410,91	0,00
4	Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	76.230.600,00	76.230.600,00	0,00
5	Piutang Pendapatan dari Pengembalian	11.553.044,00	11.553.044,00	0,00
6	Piutang Pendapatan BLUD	55.832.405,00	10.187.984.594,00	(99,45)
	Jumlah Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	1.233.868.734,91	11.366.020.923,91	(89,14)

- (1) Piutang Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan pada Badan Pendapatan Daerah, merupakan piutang atas penjualan Perumahan milik Pemda (Tahun



1994) di Sungai Tanang, Kecamatan Banuhampu sebesar Rp22.060.275,00 dengan rincian:

Tabel 5.3.1.31
Piutang Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan
Per 31 Desember 2024

No	Nama	(Rp)
1	Ir. Mawardi Jamzai	3.544.100,00
2	Refrizal	2.502.500,00
3	Nurman	2.618.875,00
4	Syafnir	4.694.725,00
5	Anwar	3.746.000,00
6	Asnita	4.954.075,00
	Jumlah	22.060.275,00

- (2) Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp48.127.000,00 dan Rp48.127.000,00. Piutang ini merupakan piutang yang belum dilunasi berdasarkan Surat Ketetapan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) Ganti Kerugian Daerah yang diterbitkan selama Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal Piutang 2023	Rp48.127.000,00
Penerimaan s.d 31 Des 2024	<u>Rp 0,00</u>
Saldo akhir Piutang	Rp48.127.000,00

(Penyajian selengkapny Rincian dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Tahun 2024 terdapat pada Lampiran IX).

- (3) Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.020.065.410,91 merupakan sanksi denda yang dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp1.020.065.410,91
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	Rp 0,00
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp 0,00</u>
Saldo Akhir	Rp1.020.065.410,91

- (4) Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan per 31 Desember 2024 sebesar Rp76.230.600,00 merupakan piutang jaminan pelaksanaan pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- (5) Piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa keterlanjuran pembayaran Sertifikasi Guru, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal Piutang	Rp11.553.044,00
Penambahan selama Tahun 2024	<u>Rp 0,00</u>



Saldo akhir Piutang

Rp11.553.044,00

- (6) Piutang Pendapatan BLUD Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp55.832.405,00 dan Rp10.187.984.594,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Piutang BLUD Dinas Kesehatan pada Puskesmas Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal piutang	Rp 525.780.000,00
Penerimaan Piutang	(Rp 525.780.000,00)
Penambahan piutang selama Tahun 2024	<u>Rp 0,00</u>
Saldo akhir	Rp 0,00

- Piutang BLUD Dinas Kesehatan pada RSUD Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp55.832.405,00 dan Rp9.662.204.594,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal piutang	Rp 9.662.204.594,00
Koreksi Piutang	(Rp 959.000,00)
Penerimaan Piutang	(Rp 9.605.413.189,00)
Penambahan piutang selama Tahun 2024	<u>Rp 9.605.413.189,00</u>
Saldo akhir	Rp 55.832.405,00

Rincian Piutang BLUD RSUD Lubuk Basung sebesar Rp55.832.405,00 adalah klaim terhadap pihak ketiga yang terdiri dari:

1. BPJS Naker sebesar Rp49.347.086,00;
2. Jasa Raharja Sebesar Rp3.250.035,00;
3. PT MA sebesar Rp1.811.829,00;
4. In Health sebesar Rp83.718,00; dan
5. PT Taspen sebesar Rp1.339.737,00

d) Piutang Transfer

- (1) Piutang Transfer Pemerintah Pusat.

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan Piutang Dana Transfer Umum-DBH CHT Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp16.166.000,00.

- (2) Piutang Transfer antar daerah merupakan Piutang Bagi Hasil Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp27.071.506.726,00 dan Rp23.205.815.451,00 terdiri dari:

Tabel 5.3.1.32
Rincian Piutang Transfer Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan %
1	Piutang Bagi Hasil Provinsi	27.071.506.726,00	23.205.815.451,00	(16,65)
Jumlah Piutang Transfer		27.071.506.726,00	23.205.815.451,00	(49,50)

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-Pemerintah Provinsi merupakan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi pada Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp27.071.506.726,00 dan Rp23.205.815.451,00. Penetapan piutang tahun 2024 ini melalui Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi



Sumatera Barat Nomor : 971.1/008/PPD-Bapenda/2025 tanggal 5 Maret 2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif dan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024. Kekurangan dan kelebihan salur dana bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat TA 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.33
Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-Pemerintah Provinsi
Per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian		Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan %
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.202.076.974,00	5.930.973.644,00	(12,28)
2	Bagi Hasil Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.860.872.309,00	2.365.750.206,00	(21,34)
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.942.062.284,00	14.873.939.078,00	34,07
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	66.495.159,00	35.152.523,00	89,16
Jumlah Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-Pemerintah Provinsi		27.071.506.726,00	23.205.815.451,00	16,66

- (a) Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp5.930.973.644,00 dengan rincian:

Saldo Awal	Rp5.930.973.644,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	(Rp5.930.973.644,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp5.202.076.974,00</u>
Saldo Akhir	Rp5.202.076.974,00

- (b) Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.860.872.309,00 dan Rp2.365.750.206,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp2.365.750.206,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	(Rp2.365.750.206,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp1.860.872.309,00</u>
Saldo Akhir	Rp1.860.872.309,00

- (c) Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Per 31 Desember 2024 sebesar dan 2023 adalah sebesar Rp19.942.062.284,00 dan Rp14.873.939.078,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp14.873.939.078,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	(Rp14.873.939.078,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp 19.942.062.284,00</u>
Saldo Akhir	Rp 19.942.062.284,00

- (d) Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp66.495.159,00 dan Rp35.152.523,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp 35.152.523,00
Penerimaan Piutang selama Tahun 2024	(Rp 35.152.523,00)
Penambahan Piutang selama Tahun 2024	<u>Rp 66.495.159,00</u>



Saldo Akhir

Rp 66.495.159,00

e) Piutang Lainnya

Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa

Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa merupakan sisa uang muka atas pekerjaan-pekerjaan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. Saldo Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp682.230.860,00 dan Rp853.366.300,00.

Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 sebesar Rp682.230.860,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Kesehatan sebesar Rp446.532.610,00, pada Pembangunan Puskesmas Manggopoh
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp235.698.250, dengan rincian:
 - Rekonstruksi Jembatan Labuhan Nagari Tikur V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara sebesar Rp80.137.787,00
 - Rekonstruksi Jembatan Kampung Darek Nagari Tikur Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara sebesar Rp155.560.463,00

Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023 sebesar Rp853.366.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Kesehatan sebesar Rp617.668.050,00, dengan rincian:
 - Pembangunan Puskesmas Manggopoh sebesar Rp446.532.610,00
 - Pembangunan Puskesmas Koto Alam sebesar Rp171.135.440,00
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp235.698.250, dengan rincian:
 - Rekonstruksi Jembatan Labuhan Nagari Tikur V Jorong Kecamatan Tanjung Mutiara sebesar Rp80.137.787,00
 - Rekonstruksi Jembatan Kampung Darek Nagari Tikur Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara sebesar Rp155.560.463,00

f) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang tak tertagih dilakukan melalui estimasi pada akhir Periode yang dibentuk sebesar persentase berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih, tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir Periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Pencatatan transaksi nilai penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan.

Penyisihan terhadap piutang pajak daerah yang tidak tertagih penghitungannya dilakukan berdasarkan "umur piutang", sebagaimana diuraikan pada BAB IV halaman 71. Nilai penyisihan piutang Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp25.183.624.724,90) dan (Rp21.407.485.485,20) dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.3.1.34
Nilai Penyisihan Piutang Per 31 Desember 2024

No	Rincian Penyisihan Piutang	Jumlah (Rp)	
		2024	2023
1	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(143.814.422,70)	(41.586.903,07)
2	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(102.601.402,50)	(28.118.481,42)
3	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(10.324.995,50)	(6.921.050,13)
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(4.225,98)	0,00
4	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(3.194.613,92)	(888.153,62)
5	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(107.244.851,33)	(88.291.873,86)
6	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	(21.687.705.438,31)	(19.220.392.939,04)
7	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.942.993.039,75)	(1.573.435.011,26)
8	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(1.185.741.734,91)	(447.851.072,80)
Jumlah		(25.183.624.724,90)	(21.407.485.485,20)

(Penyajian selengkapnya nilai Piutang dan Penyisihan Piutang untuk Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Lampiran X).

3) Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan sejumlah pembayaran yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah atas beban atau pengeluaran tertentu kepada Pihak Ketiga untuk periode waktu berikutnya.

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp405.137.349,68 dan sebesar Rp428.856.561,48. Beban jasa dibayar dimuka berasal dari premi asuransi kendaraan bermotor yang menjadi milik Pemerintah Kabupaten Agam dan pembayaran sewa dan pajak kendaraan bermotor yang belum jatuh tempo.

Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2024, merupakan beban dibayar dimuka yang dikonsolidasi dari SKPD berikut:

Tabel 5.3.1.35
Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka pada SKPD Per 31 Desember 2024

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
I	1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.256.331,68	Beban Dibayar Dimuka, beban pajak.
	2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.474.223,33	Beban Dibayar Dimuka, beban pajak.
	3 Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.454.393,76	Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka, Beban Pajak Kendaraan Dibayar Dimuka.
	4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.731.761,67	Beban Sewa dibayar dimuka, Beban Pajak dibayar dimuka
	5 Badan Pendapatan Daerah	8.270.693,76	Penyesuaian Beban Pajak Kendaraan Dibayar Dimuka, Pengakuan Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka.
	6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.244.821,67	Asuransi kendaraan dinas, sewa bangunan gudang, Pajak Kendaraan Dinas, Pajak dibayar dimuka.



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
7	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3.306.295,84	Beban Ass dibayar dimuka
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.021.881,15	Beban Pajak Kendaraan, Pajak Asuransi Dibayar Dimuka, Pajak Dibayar Dimuka.
9	Dinas Kesehatan	15.248.045,90	Beban Dibayar Dimuka Dinkes, Beban Pajak dibayar dimuka
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.502.850,42	Beban Dibayar Dimuka, Beban Asuransi.
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.199.980,01	Beban Dibayar Dimuka, Beban Pajak Kendaraan,.
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	893.279,95	Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka, Beban Dibayar Dimuka
13	Dinas Lingkungan Hidup	8.006.955,00	Beban Premi Asuransi Dibayar Dimuka, Beban Dibayar Dimuka
14	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	4.128.384,20	Beban Asuransi dibayar dimuka, Beban Pajak dibayar dimuka
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.182.519,24	Beban Asuransi BMD, Beban Pajak Kendaraan Dinas.
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	1.766.497,89	Beban pajak kendaraan, Beban Premi asuransi kendaraan.
17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	971.224,97	Beban Pajak Dibayar Dimuka
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.013.879,18	Beban Dibayar Dimuka, Pajak Kendaraan.
19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.555.394,19	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
20	Dinas Perhubungan	121.834.352,69	Pajak Kendaraan, Sewa Tanah , Asuransi Bmd
21	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	3.700.250,01	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
22	Dinas Pertanian	982.945,73	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.706.886,25	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
24	Dinas Sosial	3.991.500,00	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
25	Inspektorat Daerah	4.770.016,59	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
26	Kecamatan Ampek Angkek	166.833,33	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
27	Kecamatan Ampek Nagari	125.083,34	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
28	Kecamatan Benuhampu	3.793.745,81	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
29	Kecamatan Baso	31.166,67	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
30	Kecamatan Candung	149.425,01	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
31	Kecamatan IV Koto	3.361.597,92	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
32	Kecamatan Kamang Magek	4.651.741,64	Beban dibayar dimuka, Beban Sewa Dibayar Dimuka.
33	Kecamatan Lubuk Basung	4.281.510,41	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
34	Kecamatan Malalak	981.395,00	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
35	Kecamatan Matur	261.512,51	Beban Pajak Kendaraan, Beban



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
			Premi Asuransi
36	Kecamatan Palembayan	4.399.052,07	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
37	Kecamatan Palupuh	122.500,02	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
38	Kecamatan Sungai Pua	551.058,30	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
39	Kecamatan Tanjung Mutiara	2.526.770,83	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
40	Kecamatan Tanjung Raya	816.174,97	Beban Pajak Kendaraan
41	Kecamatan Tilatang Kamang	825.245,82	Beban Pajak Kendaraan
42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.807.654,17	Beban Pajak Kendaraan
43	Sekretariat Daerah	104.360.915,52	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
44	Sekretariat DPRD	27.708.601,26	Beban Pajak Kendaraan, Beban Premi Asuransi
Jumlah Beban Dibayar Dimuka		405.137.349,68	

Adapun rincian dari beban dibayar dimuka Per 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.36
Rekapitulasi Beban Dibayar Dimuka pada SKPD Per 31 Desember 2023

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
I			
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	8.241.671,92	Pajak Kendaraan, Sewa Gedung dan Bangunan, Asuransi BMD
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.519.695,86	Pajak Kendaraan, Asuransi BMD
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	11.586.854,67	Pajak Kendaraan, Asuransi BMD
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.694.583,33	Pajak Kendaraan, Sewa Gedung dan Bangunan
5	Badan Pendapatan Daerah	11.165.856,67	Pajak Kendaraan, Asuransi BMD
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.488.000,50	Pajak Kendaraan, Sewa Gedung dan Bangunan, Asuransi BMD
7	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3.330.291,26	Pajak Kendaraan, Asuransi BMD
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.630.262,07	Pajak Kendaraan, Sewa Gedung dan Bangunan, Asuransi BMD
9	Dinas Kesehatan	12.699.470,88	Beban dibayar dimuka BLUD RSUD
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3.986.841,84	Pajak Kendaraan Asuransi BMD
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	922.536,34	Pajak Kendaraan, Asuransi BMD
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	890.032,48	Pajak Kendaraan, Asuransi BMD
13	Dinas Lingkungan Hidup	8.066.383,03	Pajak Kendaraan, Asuransi BMD
14	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	3.997.730,07	Pajak Kendaraan, Asuransi BMD
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	5.224.832,62	Pajak Kendaraan, Asuransi BMD
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	913.393,54	Pajak Kendaraan, Asuransi BMD



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	640.708,32	Pajak Kendaraan
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.377.625,00	Pajak Kendaraan
19	Dinas Pengendalian Penduduk. Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.837.797,79	Pajak Kendaraan, Asuransi BMD
20	Dinas Perhubungan	130.536.988,27	Pajak Kendaraan, Sewa Gedung dan Bangunan, Asuransi BMD
21	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	1.478.437,51	Pajak Kendaraan
22	Dinas Pertanian	1.123.495,81	Pajak Kendaraan
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.743.253,67	Pajak Kendaraan. Bea dan Perizinan. Asuransi Barang Milik Daerah
24	Dinas Sosial	2.614.083,77	Pajak Kendaraan. Asuransi BMD
25	Inspektorat Daerah	5.379.620,81	Pajak Kendaraan. Asuransi BMD
26	Kecamatan Ampek Angkek	179.916,67	Pajak Kendaraan. Asuransi BMD
27	Kecamatan Ampek Nagari	2.897.316,67	beban pajak dibayar dimuka. Beban Asuransi Dibayar Dimuka
28	Kecamatan Banuhampu	3.853.291,63	Beban Pembayaran Pajak. Bea. dan Perizinan
29	Kecamatan Baso	30.783,32	Beban pajak dibayar dimuka. Jurnal beban dimuka sewa rumah dinas Camat
30	Kecamatan Candung	183.791,67	Pajak Kendaraan
31	Kecamatan IV Koto	3.164.250,00	Pajak Kendaraan. Asuransi BMD
32	Kecamatan Kamang Magek	991.337,51	Pajak Kendaraan
33	Kecamatan Lubuk Basung	4.513.566,65	Pajak Kendaraan. Asuransi BMD
34	Kecamatan Malalak	230.775,00	Pajak Kendaraan
35	Kecamatan Matur	752.991,67	Pajak Kendaraan. Asuransi BMD
36	Kecamatan Palembayan	30.833,29	Pajak Kendaraan. Asuransi BMD
37	Kecamatan Palupuh	44.166,67	Pajak Kendaraan
38	Kecamatan Sungai Pua	109.391,66	Sewa Rumah. Pajak Kendaraan
39	Kecamatan Tanjung Mutiara	1.364.166,65	Pajak Kendaraan. Arusansi BMD. sewa rumah dinas Camat
40	Kecamatan Tanjung Raya	4.049.216,66	Pajak Kendaraan
41	Kecamatan Tilatang Kamang	908.041,67	Pajak Kendaraan
42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.968.104,19	Beban Pembayaran Pajak. Bea. dan Perizinan. Asuransi BMD
43	Sekretariat Daerah	102.894.166,36	Pajak Kendaraan. Asuransi BMD
44	Sekretariat DPRD	31.600.005,51	Pajak Kendaraan. Asuransi BMD
Jumlah Beban Dibayar Dimuka		428.856.561,48	

Khusus untuk Beban Sewa Dibayar Dimuka pada Dinas Perhubungan, merupakan beban dibayar dimuka atas sewa tanah yang diperhitungkan selama 30 (tiga puluh) tahun. terhitung sejak tanggal 20 November 2006 sampai dengan 20 November 2036. Sewa tanah ini dilakukan melalui perjanjian antara Pemerintah Kabupaten



Agam dengan Jawanis, Raunas dan Dahril Bilang Marajo yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 20 November 2006. Penyewaan tanah ini direncanakan untuk mendirikan Bangunan Permanen Fasilitas Pos TPR Koto Hilalang dengan biaya sewa lebih kurang Rp10.000.000,00/tahun. Pada tahun 2006, uang sewa telah dibayarkan secara tunai sebesar Rp300.000.000,00.

4) Persediaan

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Agam dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu satu tahun, termasuk Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang belum ada berita acara serah barangnya. Metode penilaian Persediaan menggunakan FIFO (*First in First Out*). Saldo Persediaan disajikan berdasarkan hasil opname fisik yang dilakukan oleh masing-masing SKPD.

Persediaan Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp88.458.714.456,90 dan Rp111.313.662.746,45 yang tersebar pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam. Rincian Persediaan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.1.37
Rincian Persediaan SKPD Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.009.655.735,62
2	Dinas Kesehatan	17.495.223.032,44
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	60.298.521.920,36
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.442.307.685,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.388.760.750,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	127.386.275,00
7	Dinas Sosial	17.440.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	172.328.484,79
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	382.566.452,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	660.424.711,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	667.150.125,00
12	Dinas Perhubungan	104.762.714,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.817.300,00
14	Dinas Arsip dan Perpustakaan	448.800,00
15	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	91.978.000,00
16	Dinas Pertanian	295.198.396,69
17	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	280.000,00
18	Sekretariat Daerah	8.959.325,00
19	Sekretariat DPRD	20.832.100,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	74.188.605,00
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.785.100,00
22	Badan Pendapatan Daerah	177.272.570,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Jumlah
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	824.000,00
24	Inspektorat Daerah	9.647.945,00
25	Kecamatan Ampek Angkek	243.600,00
26	Kecamatan Tilatang Kamang	900.000,00
27	Kecamatan Banuhampu	1.000.000,00
28	Kecamatan Sungai Pua	1.003.020,00
29	Kecamatan IV Koto	4.450.700,00
30	Kecamatan Tanjung Mutiara	283.572,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	73.538,00
Jumlah		88.458.714.456,90

Rincian Persediaan berdasarkan jenisnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.1.38
Rincian Jenis Persediaan Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Alat Listrik	56.023.367,00	64.584.150,00
2	Alat Tulis Kantor	814.125.609,69	612.855.341,50
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.297.500,00	13.258.393,00
4	Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	1.806.000,00
5	Bahan Baku	13.953.669,27	26.418.477,10
6	Bahan Bangunan dan Konstruksi	3.075.000,00	17.992.670,00
7	Bahan Cetak	672.421.260,00	679.822.126,00
8	Bahan Kimia	793.694.215,23	994.236.891,49
9	Bahan Kimia Nuklir	5.123.760,00	24.464.400,00
10	Bahan Lainnya	660.758.849,00	848.959.391,12
11	Bahan/Bibit Tanaman	0,00	24.806.750,00
12	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	169.979.300,00	139.081.743,00
13	Benda Pos	4.503.000,00	5.483.000,00
14	Isi Tabung Gas	74.791.800,00	4.169.160,00
15	Natura	105.064.202,00	37.767.602,00
16	Natura dan Pakan Lainnya	0,00	4.340.000,00
17	Obat	15.059.267.426,09	16.503.557.383,83
18	Obat-obatan Lainnya	1.535.799.898,16	1.190.552.273,66
19	Pakan	23.508.000,00	417.000,00
20	Perabot Kantor	53.168.439,00	2.075.600,00
21	Perlengkapan Dinas	32.487.500,00	33.900.000,00
22	Perlengkapan Pendukung Olahraga	52.029.520,00	8.552.855,00
23	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	68.267.231.841,46	90.073.984.338,75
24	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	2.830.500,00	0,00
25	Suku Cadang Alat Laboratorium	32.899.850,00	0,00
26	Suvenir/Cendera Mata	22.679.950,00	577.200,00
Jumlah		88.458.714.456,90	111.313.662.746,45



(Penyajian selengkapnya nilai Persediaan untuk Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Lampiran XI).

Dari nilai Persediaan yang disajikan pada tabel diatas, diantaranya terdiri dari persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp68.267.231.841,46 yang tersebar pada SKPD berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp623.224.977,62;
2. Dinas Kesehatan sebesar Rp47.372.020,00;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp60.296.947.177,36;
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.442.022.345,00;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.370.297.000,00;
6. Dinas Sosial sebesar Rp17.050.000,00;
7. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp172.328.484,79;
8. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp91.978.000,00; dan
9. Dinas Pertanian sebesar Rp206.011.836,69.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp101.459.735.965,18 dan Rp98.286.653.138,24 yang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.39
Rincian Investasi Jangka Panjang

	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan (%)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
	- Dana bergulir	4.925.506.331,00	5.033.000.000,00	(2,14)
	- Dana bergulir Tak tertagih	(4.224.305.907,00)	(4.408.315.992,00)	(4,17)
	Jumlah Investasi Non Permanen	701.200.424,00	624.684.008,00	12,25
2	Investasi Jangka Panjang Permanen			
	- PT Bank Nagari	69.243.253.179,00	68.243.253.179,00	1,46
	- PDAM Kabupaten Agam	28.690.383.362,18	26.593.816.951,24	7,88
	- PT Balairung Citra Jaya Sumbar	2.824.899.000,00	2.824.899.000,00	0,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen	100.758.535.541,18	97.661.969.130,24	3,17
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	101.459.735.965,18	98.286.653.138,24	3,23

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan jumlah dana bergulir Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp701.200.424,00 dan Rp624.684.008,00. Penilaian dan penyajian Dana Bergulir dalam Laporan Keuangan berpedoman pada Peraturan Bupati Agam Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yakni nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Reliazable Value*).

Pengalokasian Dana Bergulir melalui APBD Kabupaten Agam dimulai dari tahun 2001 s.d 2007, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp5.033.000.000,00, dengan rincian pengelola awal sebagai berikut:



Tabel 5.3.1.40
Pengelola Awal Dana Bergulir Kabupaten Agam

Bank Pelaksana / BMT	TAHUN REALISASI							JUMLAH (Rp)
	2001 (Rp)	2002 (Rp)	2003 (Rp)	2004 (Rp)	2005 (Rp)	2006 (Rp)	2007 (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bank Nagari	73.000.000,00	316.000.000,00	296.500.000,00	675.000.000,00	202.000.000,00	616.200.000,00	384.500.000,00	2.563.200.000,00
BPR Manggopoh	138.000.000,00	246.500.000,00	123.500.000,00	5.000.000,00	110.000.000,00	152.300.000,00	254.500.000,00	1.029.800.000,00
BPR Tilatang Kamang	12.000.000,00	50.500.000,00	191.500.000,00	20.000.000,00	93.500.000,00	94.000.000,00	148.000.000,00	609.500.000,00
BPR Panampuang	70.000.000,00	127.000.000,00	138.500.000,00	50.000.000,00	94.500.000,00	137.500.000,00	213.000.000,00	830.500.000,00
Grand Total	293.000.000,00	740.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.033.000.000,00

Perkembangan pengelolaan dana bergulir pada 4 (empat) Bank Pengelola Awal s.d 31 Desember 2024 berdasarkan nilai yang tertagih dan tunggaknya, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.41
Rekapitulasi Jumlah Pengurangan Pokok Dana Bergulir dan Pokok Dana Bergulir yang Tunggak

No	Bank Pelaksana	Pokok Dana Bergulir	Pengurangan Pokok Dana Bergulir	Pokok Dana Bergulir yang tertunggak
1	Bank Nagari	2.563.200.000,00	1.051.098.744,00	1.512.101.256,00
2	BPR Manggopoh	1.029.800.000,00	362.777.159,00	667.022.841,00
3	BPR Tilatang Kamang	609.500.000,00	232.394.828,00	377.105.172,00
4	BPR Panampuang	830.500.000,00	343.486.110,00	487.013.890,00
	Jumlah	5.033.000.000,00	1.989.756.841,00	3.043.243.159,00

Dana Bergulir yang tertagih oleh Bank Penyalur disetorkan kembali ke Rekening Pokok Angsuran Dana Bergulir (tidak dilakukan perguliran kembali) pada Bank Nagari Cabang Lubuk Basung dengan Nomor 1600.0210.05176-0 an. Angsuran Pokok Dana Bergulir Agam, sementara bunga yang diterima disetorkan ke rekening bunga dana bergulir pada Bank Nagari Cabang Lubuk Basung dengan Nomor 1600.0210.05184-1 an. Bunga Dana Bergulir.

Pengurangan Pokok Dana Bergulir yang berasal dari tertagihnya Pokok Dana Bergulir yang digulirkan serta adanya crash program (keringanan utang terhadap debitur) pada Bank Pengelola Awal sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp1.989.756.841,00, sebagiannya telah disalurkan secara bertahap ke BMT Agam Madani Nagari Lubuk Basung sebesar Rp1.269.500.000,00. Adapun rincian penyaluran Dana Bergulir ke BMT Lubuk Basung, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.42
Uraian Dana Pokok Yang Diterima BMT Lubuk Basung

NO	TGL PELIMPAHAN	JUMLAH (RP)	DASAR/SRT TKDB



1	26 Mei 2008	106.000.000,00	No. 028/TKDB-Ag/2008
2	10 Juni 2008	56.000.000,00	No.029/TKDB-Ag/2008
3	8 Agustus 2008	104.000.000,00	No. 038/TKDB-Ag/2008
4	19 September 2008	160.000.000,00	No.042/TKDB-Ag/2008
5	28 Mei 2009	340.000.000,00	No.06/TKDB-Ag/2009
6	14 Januari 2010	384.000.000,00	No. 01/TKDB-Ag/2010
7	22 Februari 2010	18.500.000,00	No. 03/TKDB-Ag/2010
8	21 Mei 2010	101.000.000,00	No. 05/TKDB-Ag/2010
	JUMLAH	1.269.500.000,00	

Selama tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Agam telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan percepatan pengembalian pokok dana bergulir, diantaranya:

1. Melakukan verifikasi ulang, penagihan dan penelitian lapangan kepada penanggung hutang untuk dapat melakukan pendekatan kepada debitur dalam penyelesaian piutang dan melihat kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran
2. Berkoordinasi dan memeriksa kelengkapan dokumen perjanjian kredit serta meminta kelengkapan dokumen yang masih kurang kepada Bank Penyalur
3. Melaksanakan rekonsiliasi data dengan KPKNL Bukittinggi.
4. Melakukan konsultasi dan kerja sama dengan KPKNL Bukittinggi untuk melakukan penagihan piutang.
5. Melakukan penawaran keringanan utang melalui Crash Program secara langsung kepada debitur guna percepatan penyelesaian piutang
6. Melakukan serah terima barang jaminan dengan debitur yang telah melakukan pelunasan, dilengkapi oleh dokumen bukti bahwa debitur telah melakukan penyelesaian
7. Menghubungi serta mengingatkan debitur dengan jumlah piutang dibawah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) agar melakukan pembayaran tiap bulannya

Terhadap penagihan piutang Dana Bergulir pada tahun 2024, pelaksana penagihannya dilakukan terpisah, dengan ketentuan:

1. Penagihan piutang dengan nilai sama atau diatas Rp8.000.000,00 akan diserahkan kepada KPKNL Bukittinggi, dengan rincian sebagai berikut:
 - Jumlah debitur dengan piutang diatas Rp8.000.000,00 Per Januari 2024 sebanyak 155 (seratus lima puluh lima) debitur dengan total tunggakan pokok sebesar Rp2.127.127.412,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp511.281.130,00
 - Jumlah dokumen perjanjian kredit yang pengurusannya oleh KPKNL Bukittinggi Per Januari 2024 sebanyak 71 (tujuh puluh satu) debitur sebesar Rp 1.113.082.418,00
 - Jumlah debitur yang melunasi hutang dan mendapat Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) sebanyak 16 (enam belas) debitur.



- Jumlah debitur yang melakukan pelunasan dengan Crash Program sebanyak 15 (lima belas) debitur
 - Jumlah debitur yang mengangsur sebanyak 10 (sepuluh) debitur.
 - Jumlah debitur yang dinyatakan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dikarenakan Debitur tidak diketahui keberadaan/tidak mempunyai kemampuan ekonomis dalam melakukan pelunasan sebanyak 27 (Dua puluh tujuh) debitur.
2. Penagihan Piutang dengan nilai dibawah Rp8.000.000,00 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, dengan rincian sebagai berikut:
- Jumlah Debitur dengan nilai dibawah Rp8.000.000,00 sebanyak 730 (tujuh ratus tiga puluh) Debitur jumlah nominal Rp2.467.232.272,00
 - Jumlah debitur yang melakukan pelunasan sebanyak 5 (lima) debitur.
 - Jumlah debitur yang mengangsur sebanyak 4 (empat) debitur
 - Jumlah debitur yang mengajukan penghapusan bersyarat dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebanyak 1 (satu) debitur

Berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 ini, piutang pokok dana bergulir berkurang sebesar Rp184.010.085,00, dengan rincian pengurangan sebagai berikut:

- Keringanan utang (crash program) pada debitur : Rp107.493.669,00
 - Penerimaan angsuran dan pelunasan pokok debitur: Rp76.516.416,00
- Jumlah pengurangan piutang pokok dana bergulir :Rp184.010.085,00

Adapun rincian penghapusan berdasarkan keringanan Crash Program yang telah dilakukan pada masing-masing Bank Pelaksana, dapat dilihat pada **Lampiran XII**

Penilaian dan Penyajian Dana Bergulir Kabupaten Agam dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*/NRV).

Berdasarkan kebijakan akuntansi sebagai dasar penyajian Dana Bergulir, penyisihan piutang dana bergulir yang tidak tertagih diperoleh dengan membuat penyisihan untuk setiap kategori Kolektibilitas Piutang Dana Bergulir. dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.43
Kriteria Kolektibilitas Dana Bergulir Kabupaten Agam

No	Kriteria	Kondisi	Penyisihan (%)
1.	Lancar	Tidak terjadi tunggakan	0
2.	Diragukan dapat ditagih	Tunggakan sampai 1 tahun	10
3.	Macet/Tidak dapat ditagih	Tunggakan lebih dari 1 tahun s.d 2 tahun	50
4.	Macet	Tunggakan lebih dari 2 tahun	100

kapitulasi pengelompokan penyisihan piutang dana bergulir Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:



Tabel 5.3.1.44
Rekapitulasi Pengelompokan Penyisihan Piutang Dana Bergulir
Per 31 Desember 2024

NO	BANK PELAKSANA	Lancar (0%)		Tunggakan 12 bulan (10%)		Tunggakan >12 bulan s.d 24 bulan (50%)		Tunggakan > 24 bulan (100%)	
		Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	Pokok (Rp)	Bunga (Rp)
1	Bank Nagari Cab Lubuk Basung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.101.256,00	85.450.645,00
2	BMT Agam Madani Lubuk Basung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.062.748,00	437.905.462,00
3	BPR Manggopoh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.022.841,00	36.090.406,00
4	BPR Tialang Kamang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.105.172,00	26.923.607,00
5	BPR Panampuang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.013.890,00	67.864.073,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224.305.907,00	654.234.193,00

Berdasarkan perhitungan penyisihan piutang dana bergulir diatas, maka penyajian nilai investasi non permanen (Dana Bergulir) adalah sebagai berikut:

- Dana Bergulir : Rp5.033.000.000,00
- Keringanan Utang (crash program) : (Rp 107.493.669,00)
- Dana Bergulir setelah dikurangi dengan Keringanan Utang : Rp4.925.506.331,00
- Dana Bergulir Tak Tertagih (penyisihan piutang dana bergulir) : (Rp4.224.305.907,00)
- **NPV Dana Bergulir : Rp 701.200.424,00**

Nilai dana bergulir yang berada pada masing-masing Bank Pengelola secara total adalah sebesar Rp4.244.447.742,00 dan angsuran pokok yang telah disetorkan ke Rekening Angsuran Pokok Dana Bergulir dan Bunga Dana Bergulir sebesar Rp681.058.589,00, dengan rincian:

- Rekening Angsuran Pokok Dana Bergulir sebesar Rp661.604.044,00, dan
- Rekening Bunga Dana Bergulir karena kesalahan setor angsuran pokok tahun 2023 yang belum dipindahbukukan ke Rekening Ang.Pokok Dana Bergulir sebesar Rp 19.454.545,00

Adapun rekapitulasi data Dana Bergulir Per 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.45
Rekapitulasi Data Dana Bergulir Kabupaten Agam
Per 31 Desember 2024

NO	URAIAN	Jumlah (Rp.)
I	PERHITUNGAN POKOK DANA BERGULIR:	
1	Jumlah dana Awal Perguliran (Pokok Awal)	5.033.000.000
2	Jumlah Tunggakan Pokok Dana Bergulir	4.244.447.742
a	Bank Nagari Cab Lubuk Basung	1.512.101.256,00
b	- BMT Agam Madani Lubuk Basung (Macet)	1.181.062.748,00
	- BMT Agam Madani Lubuk Basung yang digulirkan	



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

NO	URAIAN	Jumlah (Rp.)
	kembali (Lancar)	20.141.835,00
c	BPR Manggopoh	667.022.841,00
d	BPR Tialang Kamang	377.105.172,00
e	BPR Panampuang	487.013.890,00
3	Jumlah Pengurangan Pokok Dana Bergulir s.d 2024	788.552.258,00
4	Keringanan pokok (Cash Program)	(107.493.669,00)
5	Jumlah Penerimaan Pokok Dana Bergulir yang berada di Rekening Angsuran Pokok Dana Bergulir yang seharusnya	681.058.589,00
II	REKAPITULASI MUTASI REKENING ANGS. POKOK DANA BERGULIR:	
1	Saldo Awal Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam Per.31 Desember 2023	600.801.025,00
2	Mutasi Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam selama tahun 2024:	89.434.327,00
a	Pendapatan bunga untuk Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam tahun 2024	12.017.911,00
b	Penerimaan Pokok Dana Bergulir selama tahun 2024 yang ditransfer ke Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam	76.516.416,00
c	Kesalahan penyetoran bunga dana bergulir ke Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam	900.000,00
3	Saldo Akhir Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam Per.31 Desember 2024	690.235.352,00
a	Penyesuaian yang akan dilakukan:	12.996.279,00
1)	Setoran pokok yang tersetorkan ke Rekening Bunga Dana Bergulir Kab. Agam tahun 2023	19.454.545,00
2)	Setoran bunga dana bergulir yang tersetorkan ke Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam Tahun 2024	(900.000,00)
3)	Setoran bunga dana bergulir yang tersetorkan ke Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam tahun 2023	(5.558.266,00)
b	Saldo Akhir Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam Per.31 Desember 2024 yang seharusnya	703.231.631,00
c	Selisih Nilai Saldo Akhir pada Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam Per.31 Desember 2024 dengan Jumlah Pokok Dana Bergulir yang telah disetorkan, antara lain berasal dari bunga tabungan yang telah dikurangi dengan biaya pajak	22.173.042,00
III	REKAPITULASI MUTASI REKENING BUNGA DANA BERGULIR:	
1	Saldo Awal Rekening Bunga Dana Bergulir Kab. Agam Per.31 Desember 2023	41.910.790,00
2	Mutasi Rekening Bunga Dana Bergulir Kab. Agam selama tahun 2024:	308.289,00
a	Pendapatan bunga untuk Rekening Bunga Dana Bergulir Kab. Agam tahun 2024	308.289,00
b	Penerimaan Bunga Dana Bergulir selama tahun 2024 yang disetorkan ke Rekening Bunga Dana Bergulir	0,00
c	Kesalahan penyetoran pokok dana bergulir ke Rekening Bunga Dana Bergulir Kab. Agam	0,00
3	Saldo Akhir Rekening Bunga Dana Bergulir Kab. Agam Per.31 Desember 2024	42.219.079,00
a	Penyesuaian yang akan dilakukan:	(12.996.279,00)
1)	Setoran pokok yang tersetorkan ke Rekening Bunga Dana Bergulir Kab. Agam tahun 2023	(19.454.545,00)
2)	Setoran bunga dana bergulir yang tersetorkan ke Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam (BMT Agam Madani Lubuk Basung)	900.000,00



NO	URAIAN	Jumlah (Rp.)
3)	Setoran bunga dana bergulir yang tersetorkan ke Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir Agam tahun 2023	5.558.266,00
b	Saldo Akhir Rekening Bunga Dana Bergulir Agam Per.31 Desember 2024 yang seharusnya	29.222.800,00

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Permanen merupakan investasi dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp100.758.535.541,18 dan Rp97.661.969.130,24. Adapun rincian dari saldo Investasi Permanen Per 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.46
Rincian Investasi Permanen Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah Modal Disetor pada BUMD (Rp)	Penyertaan Modal Pemda (Rp)	Penyertaan Modal Pemda berdasarkan Metode Ekuitas (Rp)	Kepemilikan (%)	Dividen/Rugi Yang Diterima tahun 2024
1	Bank Nagari	1.854.399.000.000,00	69.243.000.000,00	69.243.253.179,00	3,73	13.723.582.467,00
2	PDAM Kabupaten Agam	49.227.294.439,15	46.856.676.461,15	28.690.383.362,18	95,18	0,00
3	PT.Balairung Citra Jaya Sumbar	199.386.257.365,00	2.824.899.000,00	2.824.899.000,00	1,42	0,00
	JUMLAH PENYERTAAN MODAL PEMDA	2.103.012.551.804,15	118.924.575.461,15	100.758.535.541,18	5,65	13.723.582.467,00

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp100.758.535.541,18, yang terbagi pada:

(1) Bank Nagari

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Agam pada PT Bank Nagari ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013, tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal Per 31/12/2023	Rp 68.243.253.179,00
Penambahan Penyertaan Modal 2024	Rp 1.000.000.000,00
Saldo akhir Per 31/12/2024	Rp 69.243.253.179,00

Pada Tahun 2024, ada penambahan penyertaan modal pada Bank Nagari sebesar Rp1.000.000,00, sehingga jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam pada PT Bank Nagari Per 31 Desember 2024 bertambah menjadi sebesar Rp69.243.253.179,00, yang terdiri dari 69,243 lembar saham seri A dengan porsi kepemilikan menjadi sebesar 3,73%. Berdasarkan data dan laporan dari Bank Nagari Per 31 Desember 2024, disebutkan bahwa posisi saham Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024, menurut data Bank adalah sebesar Rp69.243.000.000,00 sehingga terdapat selisih penyajian sebesar Rp253.179,00. Selisih ini disebabkan karena pada tahun 2007 terjadi perubahan jenis saham dari



saham biasa ke saham seri A, yang menimbulkan tambahan biaya/cost pada Pemerintah Kabupaten Agam sebesar Rp253.179,00. Tambahan biaya ini diakui dan disajikan sebagai penambah biaya perolehan atas penyertaan modal Pemerintah Daerah terhadap Bank Nagari.

(2) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Agam

Nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam di PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam sampai dengan tahun 2015 adalah sebesar Rp2.765.178.281,00. Pada TA 2016, Pemerintah Kabupaten Agam melakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk Non Kas ke PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam sebesar Rp22.724.527.144,00 yang merupakan kebijakan penghapusan Utang PDAM oleh Pemerintah Pusat melalui Hibah Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Agam yang nantinya akan dianggap sebagai penambah nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam pada PDAM berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor: S-36/MK.7/2016 tanggal 23 Agustus 2016 Perihal Penetapan Pemberian Hibah Daerah dalam bentuk Non Kas kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Penyelesaian Piutang Negara pada PDAM, dimana pada lampirannya disebutkan bahwa alokasi hibah untuk penyelesaian piutang negara bagi Kabupaten Agam adalah sebesar Rp22.724.529.000,00. Surat ini telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

Penambahan penyertaan modal (Non Kas) pada PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam melalui penerbitan SP2D Nomor: 531/LS-BUD/PPKD/2016 pada tanggal 27 Desember 2016 dengan nilai sebesar Rp22.724.527.144,00 sesuai dengan nilai SPM No.00011A/925261/2016 tanggal 25 November 2016 dan SP2D Nomor: 160191304021596 tanggal 29 November 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI, sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp25.489.705.425,00. Terdapat selisih nilai penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam yang disajikan di Neraca Pemda dengan Neraca PDAM sebesar Rp1.856,00 yang disebabkan karena PDAM mencatat penambahan nilai penyertaan modal Pemda mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2016, sebesar Rp22.724.529.000,00, sementara nilai penambahan penyertaan modal yang disajikan pada Neraca Pemda berdasarkan nilai SP2D Nomor: 531/LS-BUD/PPKD/2016 yang diterbitkan sebesar Rp22.724.527.144,00.

Kemudian pada tahun 2017, nilai penyertaan modal menjadi sebesar Rp27.362.614.189,00 yang disebabkan karena terjadi penambahan nilai penyertaan modal yang berasal dari Modal Hibah sebesar Rp1.872.908.764,00 yang sebelumnya tidak diakui sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam.

Selanjutnya tahun 2021, telah dilakukan serah terima Barang Milik Pemerintah Kabupaten Agam berupa Pipa Distribusi PDAM senilai



Rp4.994.891.000,00 yang berasal dari **Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat** pada **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam** sesuai dengan **Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Persediaan Pemerintah Kabupaten Agam berupa Pipa Distribusi PDAM kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 2020 Nomor: 600/83/Aset/DPUTR-AG/2020**. Persediaan yang diserahterimakan ini berasal dari **Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Tahun Anggaran 2019 Peningkatan Pipa Distribusi PDAM Nagari Lubuk Basung Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam** pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam.

Pada tahun 2023, PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam telah mengakui penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam sebesar Rp11.259.862.947,15 yang terdiri dari penambahan nilai penyertaan modal Pemda sebesar Rp8.003.468.047,15 selama tahun 2023 berdasarkan pada Berita Acara Mutasi Barang Nomor:000.2.3.2/133/DPUTR-AG/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang diserahterimakan antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam dengan Direktur PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam. Sementara sisanya merupakan penambahan penyertaan modal sebesar Rp3.256.394.900,00 yang berasal dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi pada tahun sebelumnya, sehingga jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam menjadi sebesar Rp43.617.368.136,15.

Untuk tahun 2024, PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam telah mengakui penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam sebesar Rp3.239.308.325,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Sementara antara Dinas PUTR dengan PDAM Nomor: 01/CK/DPUTR-AG/2024 tanggal 16 Januari 2024 berupa aset Gedung dan Peralatan/Mesin Pengolahan AMDK.

Penambahan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam dari tahun 2017 sd tahun 2024 ini, belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Saat ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada PDAM sedang dalam tahap **Pembahasan Bersama** dengan DPRD Kabupaten Agam.

Berikut data penyertaan modal pada PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut:

Tabel 5.3.1.47
Rekapitulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam
pada PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam
Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)
I	Penyertaan Modal Pemda Per.31 Desember 2022:	
1	Penyertaan Modal Pemda awal (s.d tahun 2015)	2.765.178.281,00
2	Bentuk Non Kas hibah Pusat	22.724.527.144,00
	Perda Penyertaan Modal untuk PDAM	25.489.705.425,00
3	Modal Hibah (atas rekomendasi tim BPK)	1.872.908.764,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Uraian	Jumlah (Rp)
4	Peningkatan Pipa Distribusi PDAM, Nagari Lubuk Basung (PUTR) berdasarkan BAST DPUTR dengan PDAM tahun 2021	4.994.891.000,00
	Jumlah Penyertaan Modal Pemda Per.31 Desember 2022	32.357.505.189,00
II	Penambahan penyertaan modal Pemda selama tahun 2023:	
1	Proyek Stimulus Lubuk Basung	3.256.394.900,00
2	Proyek pengembangan jaringan perpipaan (Pernyataan Modal Pemerintah yang belum ditetapkan)	1.793.000.000,00
3	Pengembangan jaringan perpipaan Lubuk Basung	105.883.117,32
4	Pengembangan jaringan distribusi dan sambungan rumah Nagari Garagahan, Lubuk Basung	1.616.000.000,00
5	Perbaikan Intake PDAM PDAM Arikia dan Silasung Jorong Lubuk Sao Nagari Tj. Sani	177.916.163,83
6	Air Bersih Tengkonong-Tengkonong, Lubuk Basung	199.800.000,00
7	Pengembangan SPAM di Kawasan Nelayan Kab. Agam	493.135.199,00
8	Bantuan Program PDAM Kabupaten Agam	2.691.834.567,00
9	Optimalisasi SPAM IKK untuk MBR, IKK Lubuk Basung	925.899.000,00
	Jumlah penambahan penyertaan modal Pemda selama tahun 2023 berdasarkan BAST DPUTR dengan PDAM	11.259.862.947,15
10	Rehap Gedung pengolahan AMDK	692.271.000,00
11	Mesin untuk pengolahan AMDK	2.302.917.000,00
12	Pengawasan Rehap Gedung pengolahan AMDK	96.914.900,00
13	Belanja Penambahan Daya Listrik Rehab Gedung Pengolahan AMDK	147.205.425,00
	Jumlah penambahan penyertaan modal Pemda selama tahun 2024 berdasarkan BAST DPUTR dengan PDAM	3.239.308.325,00
III	Penyertaan Modal Pemda Per.31 Desember 2024	46.856.676.461,15
	Penyertaan Modal yang belum ditetapkan oleh PDAM Tirta Antokan:	2.370.616.122,00
1	Akumulasi biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih di Kab Agam yang dibiayai melalui proyek peningkatan Sarana Air Bersih Prov Sumbar (1990-1998)	2.126.343.122,00
2	Penyertaan Pemprov melalui proyek Peningkatan Sarana Air Bersih	244.273.000,00
	Total Modal PDAM (neraca)	49.227.292.583,15
	Total Modal PDAM (menurut PDAM)	49.227.294.439,15
	Selisih	(1.856,00)
	Selisih disebabkan karena perbedaan pengakuan penambahan penyertaan modal non kas yang berasal dari penghapusan piutang pemerintah pada tahun 2016	

Pada Laporan Keuangan PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam tahun 2024 (Unaudited), nilai penyertaan modal Pemda disajikan sebesar Rp44.983.769.553,00 dengan total penyertaan modal PDAM menjadi



sebesar Rp49.227.294.439,15. Terdapat perbedaan pengakuan dengan nilai penyertaan Modal pada Pemda yang disajikan pada Neraca Pemda Per 31 Desember 2024 sebesar Rp46.856.676.461,15 dengan selisih sebesar Rp1.872.910.620,00. Selisih ini disebabkan karena penyertaan modal yang berasal dari Hibah sebesar Rp1.872.908.764,00 telah disajikan sebagai bagian dari penyertaan modal Pemda sejak tahun 2017 di Neraca Pemda serta selisih antara penyajian nilai penambahan Penyertaan Modal Pemda Non Kas pada tahun 2016 yang telah dijelaskan diatas, sebesar Rp1.856,00,00.

Penambahan nilai penyertaan modal Pemda pada tahun 2024 diikuti dengan peningkatan persentase komposisi kepemilikan Pemerintah Kabupaten Agam, dari sebelumnya sebesar 94,85% menjadi 95,18%. Kepemilikan Pemda belum 100% jika dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam tahun 2024, karena masih ada penyertaan modal sebesar Rp2.370.616.122,00 atau 4,82% yang merupakan penyertaan modal Pemda yang belum ditetapkan statusnya, berasal dari akumulasi pekerjaan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih sejak tahun 1990 s/d tahun 1998.

Karena persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Agam pada PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam lebih dari 20%, maka penyajian penyertaan modal di Neraca menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Salah satu konsekuensi penerapan *equity method* adalah pengakuan Laba/Rugi Perusahaan sesuai dengan persentase kepemilikan.

Berdasarkan laporan Keuangan PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 (*Unaudited*), PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam membukukan akumulasi kerugian sebesar Rp19.322.308.896,03 dan Laba selama tahun berjalan sebesar Rp236.058.529,39. Dari nilai akumulasi kerugian dan laba tersebut, Pemerintah Kabupaten Agam menerima Persentase Rugi/Laba sebesar 95,18% yang diperhitungkan kembali sebagai pengurang/penambah nilai penyertaan modal Pemda kepada PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam. Kondisi ini mengakibatkan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Agam ke PDAM Tirta Antokan Per 31 Desember 2024 disajikan menjadi sebesar Rp28.690.383.362,18, dengan penjelasan sebagai berikut:

Saldo awal (Per 31 Desember 2023)	Rp26.593.816.951,24
Penambahan:	
- Penyertaan Modal	Rp 3.239.308.325,00
- Bagian dari Laba TA 2024 (<i>Unaudited</i>)	Rp 224.680.508,27
Pengurangan:	
- Koreksi atas akumulasi kerugian s.d tahun lalu	(Rp1.367.422.422,33)
Saldo akhir Per 31 Desember 2024	Rp28.690.383.362,18

(3) PT Balairung Citra Jaya Sumbar



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

Akumulasi Penyusutan	(2.429.586.522.520,35)	(142.584.907.023,28)	(5.264.538.070,20)	(2.566.906.891.473,43)
Nilai Buku aset Tetap	1.828.164.774.154,04	54.845.379.263,86	54.518.711.597,20	1.828.491.441.820,70

Pada Tahun 2024 terjadi penambahan aset sebesar Rp197.430.286.287,14. Penambahan tersebut terjadi karena adanya realisasi penambahan dari Belanja Modal dan Utang belanja Modal yang terealisasi selama Tahun 2024, dari dana Badan Layanan Umum Daerah, Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), barang yang belum tercatat, mutasi antar SKPD, penerimaan hibah, koreksi nilai, kapitalisasi belanja pemeliharaan, utang belanja modal yang menjadi aset, reklasifikasi dan Penambahan Barang Mutasi Antar SKPD dan Barang belum tercatat.

Pengurangan aset selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp59.783.249.667,40 yang disebabkan oleh adanya penghapusan barang milik daerah, mutasi antar SKPD, hibah barang milik daerah, reklasifikasi, pembayaran utang belanja modal koreksi dan realisasi belanja modal yang tidak menjadi aset tetap dan reklas ke Aset Lainnya.

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Per 31 Desember 2024 terdiri dari.

Tabel 5.3.1.49
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (<i>audited</i>)	4.257.751.296.674,39
	Jumlah Saldo Awal Per 1 Januari 2024	4.257.751.296.674,39
2	Mutasi Penambahan	
	Belanja Modal	119.512.110.632,00
	Aset dari Dana BLUD. JKN dan BOS	18.624.985.779,00
	Mutasi antar SKPD	16.498.782.856,75
	Hibah	11.922.891.007,56
	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	2.038.253.826,00
	<u>Reklasifikasi:</u>	
	- Belanja Modal	7.681.554.675,54
	- Belanja Barang dan Jasa	109.304.400,00
	- Aset Lain-lain	1.846.077.322,00
	- Antar Bidang Barang	19.196.325.788,29
	Jumlah Mutasi Penambahan	197.430.286.287,14
3	Mutasi Pengurangan	
	Mutasi antar SKPD	16.498.782.856,75
	Penghapusan	2.084.989.477,92
	Reklasifikasi	26.971.972.538,83
	Pembayaran Utang Belanja	11.713.480.825,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Uraian	Jumlah
	Koreksi Utang Belanja	158.588.929,40
	<u>Belanja Modal yang bukan Aset Tetap</u>	
	- Aset Lainnya	11.440.000,00
	- Extracomtable	1.944.777.908,00
	- Habis Pakai	171.403.510,00
	- Persediaan	227.813.621,50
	Jumlah Mutasi Pengurangan	59.783.249.667,40
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	4.395.398.333.294,13

1) Tanah

Tanah Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp317.496.019.164,91 dan Rp317.496.019.164,91. Pada Tahun 2024 terjadi penambahan nilai aset tanah sebesar Rp288.753.860,00 dan pengurangan tanah Rp288.753.860,00.

Penambahan dan Pengurangan tanah tersebut terjadi karena adanya, mutasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.50
Rincian Tanah (dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Akhir	Mutasi Selama TA 2024		Saldo Akhir
		31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
1	Sekretariat Daerah	13.267.516.750,00	0,00	0,00	13.267.516.750,00
2	Sekretariat DPRD	267.500.000,00	0,00	0,00	267.500.000,00
3	Inspektorat	556.344.800,00	0,00	0,00	556.344.800,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	125.180.264.730,00	288.753.860,00	0,00	125.469.018.590,00
5	Dinas Kesehatan	11.120.850.789,00	0,00	0,00	11.120.850.789,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	128.118.161.318,91	0,00	0,00	128.118.161.318,91
7	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40.748.500,00	0,00	0,00	40.748.500,00
8	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	334.125.000,00	0,00	0,00	334.125.000,00
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	815.018.135,00	0,00	153.841.860,00	661.176.275,00
11	Dinas Pertanian	5.871.536.271,00	0,00	0,00	5.871.536.271,00
12	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	193.500.000,00	0,00	0,00	193.500.000,00
13	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	17.139.083.284,00	0,00	0,00	17.139.083.284,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Saldo Akhir	Mutasi Selama TA 2024		Saldo Akhir
		31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
14	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	1.959.795.375,00	0,00	134.912.000,00	1.824.883.375,00
15	Dinas Sosial	1.437.518.650,00	0,00	0,00	1.437.518.650,00
16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.709.264.000,00	0,00	0,00	2.709.264.000,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Perhubungan	2.161.468.000,00	0,00	0,00	2.161.468.000,00
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	167.960.000,00	0,00	0,00	167.960.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	44.200.000,00	0,00	0,00	44.200.000,00
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	106.480.000,00	0,00	0,00	106.480.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Keuangan Aset Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	97.113.750,00	0,00	0,00	97.113.750,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Tanjung Mutiara	134.144.750,00	0,00	0,00	134.144.750,00
30	Kecamatan Lubuk Basung	629.896.500,00	0,00	0,00	629.896.500,00
31	Kecamatan Ampek Nagari	116.675.000,00	0,00	0,00	116.675.000,00
32	Kecamatan Tanjung Raya	154.540.312,00	0,00	0,00	154.540.312,00
33	Kecamatan Matur	35.712.000,00	0,00	0,00	35.712.000,00
34	Kecamatan IV Koto	294.393.750,00	0,00	0,00	294.393.750,00
35	Kecamatan Malalak	2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00
36	Kecamatan Banuhampu	87.558.750,00	0,00	0,00	87.558.750,00
37	Kecamatan Sungai Pua	1.105.000.000,00	0,00	0,00	1.105.000.000,00
38	Kecamatan Ampek Angkek	331.485.000,00	0,00	0,00	331.485.000,00
39	Kecamatan Candung	1.092.363.750,00	0,00	0,00	1.092.363.750,00
40	Kecamatan Baso	99.225.000,00	0,00	0,00	99.225.000,00
41	Kecamatan Tilatang Kamang	178.027.500,00	0,00	0,00	178.027.500,00
42	Kecamatan Kamang Magek	896.500.000,00	0,00	0,00	896.500.000,00
43	Kecamatan Palembayan	134.538.750,00	0,00	0,00	134.538.750,00
44	Kecamatan Palupuh	615.058.750,00	0,00	0,00	615.058.750,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Saldo Akhir	Mutasi Selama TA 2024		Saldo Akhir
		31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
	Jumlah	317.496.019.164,91	288.753.860,00	288.753.860,00	317.496.019.164,91

Mutasi penambahan dan pengurangan Tanah Per 31 Desember 2024 terdiri dari:

Tabel 5.3.1.51
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Tanah (dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (<i>audited</i>)	317.496.019.164,91
	Jumlah Saldo Awal Per 1 Januari 2024	317.496.019.164,91
2	Mutasi Penambahan	
	Mutasi Masuk	288.753.860,00
	Jumlah Mutasi Penambahan	288.753.860,00
3	Mutasi Pengurangan	
	Mutasi Keluar	288.753.860,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	288.753.860,00
	Saldo Akhir per 31 Desember 2024	317.496.019.164,91

Penambahan tanah sebesar Rp288.753.860,00, yang merupakan mutasi antar SKPD yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pengurangan tanah sebesar Rp288.753.860,00, yang merupakan mutasi antar SKPD, terjadi karena perpindahan aset dari Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp153.841.860,00 dan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan sebesar Rp134.912.000,00.

Disamping digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, Aset Tanah juga ada yang dimanfaatkan oleh pihak lain dan diberikan dalam bentuk pinjam pakai dan disewakan seperti yang dirinci pada tabel berikut:

Tabel 5.3.1.52
Aset Tanah yang Disewakan (dalam rupiah)

No	SKPD	Nama Barang	Penyewa	Dasar Sewa	Tanggal Berakhir Perjanjian	Jangka waktu sewa	Nilai Sewa
1	Dinas Kesehatan	Tanah kosong belakang Eks. Dinas Kesehatan Jirek Bukittinggi dengan luas 700 M2	SD Surya Kids Bukittinggi	Perjanjian sewa Nomor 2 Tahun 2024 tgl 2 Januari 2024	2 Januari 2025	1 tahun	10.235.400,00
2	Dinas Kesehatan	Tanah dan Bangunan ATM Bank Nagari di Pasar Lama Lubuk Basung (dilokasi Gedung eks. Koperindag)	Bank Nagari Cabang Lubuk Basung	Perjanjian sewa menyewa Nomor 3.aTahun 2024 dan Nomor PKS/010/LB/05/2024 tanggal 1 Mei 2024	1 Mei 2029	5 Tahun	27.017.000,00
3	Sekretariat Daerah	Tanah Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Agam di Komplek Kantor Bupati Agam Jalan piliang Nomor 7 Padang Baru Kec.	Koperasi Pegawai Negeri	Adendum perjanjian sewa menyewa Nomor 268 a Tahun 2023 tanggal 26 April 2023	31 Des 2022- 31 Des 2027	5 Tahun	30.859.296,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Nama Barang	Penyewa	Dasar Sewa	Tanggal Berakhir Perjanjian	Jangka waktu sewa	Nilai Sewa
		Lubuk Basung					
4	Sekretariat Daerah	Tanah dan Bangunan Eks. Dinas Kesehatan Jirek Bukittinggi	Yayasan Indonesi Raya Perguruan Tinggi Haji Agus Salim (STIE)	Perjanjian sewa menyewa Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 18 September 2024	18 September 2026	2 tahun	76.287.000,00
5	Sekretariat Daerah	Tanah dan Bangunan Samping Eks. Dinas Kesehatan Jirek	Yayasan Indonesi Raya Perguruan Tinggi Haji Agus Salim (STIE)	Perjanjian sewa menyewa Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 20 April 2022	28 Maret 2025	3 tahun	7.566.000,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah	Tanah Rumah Sakit Umum Daerah	Koperasi Rumah Sakit Umum Daerah	Perjanjian sewa menyewa Nomor 05/KPRI-RSUD-2022/02 dan Nomor RSUD-PROMLITBANG/PKS /I/2022 tanggal 3 Januari 2022	3 Januari 2027	5 Tahun	21.390.000,00
7	Rumah Sakit Umum Daerah	Tanah Rumah Sakit Umum Daerah	ATM Bank Negara Indonesia	Perjanjian sewa menyewa Nomor PKS /08/BTG/2024 dan 067/31/RSUD/2024 tanggal 15 Mei 2024	31 Juli 2026	2 tahun	11.111.111,00
8	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Tanah dan Bangunan ATM Bank BRI di Lokasi Kantin Lapangan Tennis Pemda Agam	Bank BRI	Perjanjian sewa menyewa Nomor Tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024	10 Juni 2026	5 Tahun	29.419.000,00
9	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Tanah dan Bangunan ATM Bank Nagari di Lokasi Kantin Lapangan Tennis Pemda Agam	Bank Nagari Cabang Lubuk Basung	Perjanjian sewa menyewa Nomor Tahun 2024 tanggal Juni 2024	1 Juni 2029	5 Tahun	29.419.000,00
10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Tanah dan Bangunan Kios Kuliner Nomor 3 di Objek Wisata Linggai Kec.Tj. Raya	Dewi Ambriani	Perjanjian Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024	20 Mei 2025	1 Tahun	1.061.000,00
11	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Tanah dan Bangunan Kios Kuliner Nomor 4 di Objek Wisata Linggai Kec.Tj. Raya	Dewi Ambriani	Perjanjian Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 2 Januari 2024	2 Januari 2025	1 Tahun	1.004.000,00
12	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Tanah dan Bangunan Kios Kuliner Nomor 1 di Objek Wisata Linggai Kec.Tj. Raya	Yas Sas Ni	Perjanjian Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024	20 Mei 2024	1 Tahun	1.061.000,00
13	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Tanah dan Bangunan Kios Kuliner Nomor 7 di Objek Wisata Linggai Kec.Tj. Raya	Rina Apriani	Perjanjian Nomor 4 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024	20 Mei 2024	1 Tahun	1.061.000,00
14	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Tanah dan Bangunan Kios Kuliner di Objek Wisata Linggai Kec.Tanjung Raya	Meri Fitria	Perjanjian Nomor 10 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024	20 Mei 2025	1 Tahun	1.519.000,00
15	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Tanah dan Bangunan Kios Souvenir No.2 di Objek Wisata Linggai Kec.Tanjung Raya	Meri Fitria	Perjanjian Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024	20 Mei 2025	1 Tahun	1.519.000,00
16	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Tanah dan Bangunan Kios sovenir No 1 Objek Wisata Linggai Kec.Tanjung Raya	Yuliarti	Perjanjian Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024	20 Mei 2025	1 Tahun	1.519.000,00
17	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Tanah dan Bangunan Kios Kuliner Nomor 11 di Objek Wisata Linggai Kec.Tanjung Raya	Yuliarti	Perjanjian Nomor 8.b Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024	20 Mei 2025	1 Tahun	988.500,00
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Tanah dan Bangunan Kios Kuliner Nomor 5 di Objek Wisata Linggai Kec.Tanjung Raya	Sri Hayuhandaya ni	Perjanjian Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 20 Mei 2024	20 Mei 2025	1 Tahun	1.061.000,00



Untuk data tanah Per 31 Desember 2024, terdapat tanah sebanyak 1689 bidang yang terdiri dari tanah yang telah bersertifikat sebanyak 482 bidang dan yang belum bersertifikat sebanyak 1207 bidang. Untuk tanah yang belum bersertifikat akan disertifikatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara bertahap.

Pada saat ini terdapat 2 bidang tanah yang bermasalah dengan pihak lain sebagai berikut:

1. Tanah SDN 16 Puncak Lawang, yang tercatat pada Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan penelusuran, diketahui bahwa dasar pencatatan tanah SDN 16 Puncak Lawang bermula saat penyusunan neraca awal aset daerah tahun 2006, dengan nilai yang merupakan hasil penilaian Tim Apraisal Barang Milik Daerah, dengan kronologis sebagai berikut:
 - a. Dari awalnya tanah tersebut merupakan tanah milik masyarakat yang disewa oleh Pemerintah Nagari untuk sekolah SDN 16 Puncak lawang yang dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara pemilik tanah dengan Pemerintah Nagari Lawang.
 - b. Perjanjian sewa menyewa dilakukan pada tanggal 23 Januari 1974, dengan harga sewa sebanyak 3 mas (7,5 gram), namun biaya sewa tidak pernah dibayarkan oleh Pemerintah Nagari sampai addendum perjanjian sewa.
 - c. Pada tanggal 22 November 2008, perjanjian sewa menyewa di addendum, dengan isi sebagai berikut:
 - 1) Jangka waktu sewa tidak ditentukan lamanya sepanjang tanah tersebut masih difungsikan sebagai SDN 16 Puncak Lawang, dan perjanjian harus diperpanjang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
 - 2) Harga sewa masih sama dengan perjanjian pertama kali yaitu sebanyak 3 mas (7,5 gram) yang dapat berubah sewaktu-waktu dengan persetujuan kedua belah pihak, yang dibayar oleh Pemerintah Nagari dari Penghasilan Pasar Lawang Tigo Balai.
 - 3) Pemilik tanah tidak menuntut seluruh kerugian kepada Pemerintah Nagari atas sewa sebagaimana dimaksud huruf b, namun diminta agar Pemerintah Nagari membayar sewa terhitung Januari 2003 sampai dengan Januari 2009.
 - 4) Tanah tersebut digunakan semata-mata hanya untuk penyelenggaraan Pendidikan SDN 16 Puncak Lawang dan apabila tidak dipergunakan lagi atau SD tersebut dipindahkan, maka tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya tanpa mendapatkan ganti rugi atas bangunan yang ada diatasnya, sedangkan aset atau bangunan yang ada diatas tanah tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Daerah
 - 5) Apabila pada masa akhir sewa bangunan diatas belum juga diambil oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, terhitung sekolah tersebut tidak dimanfaatkan lagi untuk proses belajar mengajar, maka pemilik tanah memberitahu kepada Pemerintah Nagari agar mengosongkan tanah, namun



apabila belum juga dikosongkan, maka pemilik tanah akan mengosongkan tanah tersebut.

- d. Tanah SDN 16 Puncak Lawang tersebut sudah memiliki sertifikat atas nama Irha Mayuni, Isma Mayulli, Dr.Ilza Mayuni, M. Pada tahun 2019 SDN 16 Puncak Lawang (Regrouping) digabung dengan SDN 03 Tigo Baleh Nan Basa Lawang, dengan menggunakan tanah dan bangunan sekolah SDN 03 Tigo Baleh Nan Basa Lawang.
- e. Terkait dengan hal tersebut pemilik tanah meminta agar tanah sekolah dimaksud dikembalikan kepada pemilik tanah sesuai dengan addendum perjanjian sewa menyewa tanah pada tanggal 20 November 2008.
- f. Pada saat ini, berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor 030/99/B.Keuda-Aset/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal mohon bantuan masukan koreksi pencatatan asset tanah, Pemerintah Kabupaten Agam meminta masukan kepada Pemerintah Kabupaten Agam untuk penyelesaian masalah tersebut diatas.

Aset tanah ini di reklas ke Aset Lain-Lain pada kategori Aset bukan Milik Pemda.

2. Tanah SDN 38 Lubuk Sao Kecamatan Lubuk Basung, yang tercatat pada Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang *overlap* dengan PT. PLN (Persero). Tanah tersebut telah bersertifikat dengan Hak Pakai No.1/Desa Lubuk Sao 1987, Gambar Situasi tanggal 15 Febuari 1986 Nomor 55/86 seluas 7.595 m2 atas nama Daerah Tingkat I Sumatera Barat cq. Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Namun tanah tersebut juga tercatat sebagai aset PLN dengan Hak Pakai Nomor 3/Nagari Tanjung Sani 1983, Peta Situasi No.187/1981 Tanggal 21 Juli 1981 seluas 45.560 atas nama Departemen Pertambangan dan Energi Cq. Direktorat Jenderal Ketenagaan di Jakarta diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Sumatera Barat Nomor DA.53/HP/2413/III/2B/1983 Tanggal 31 Maret 1983.

PT PLN (Persero) mengusulkan untuk menghapuskan/membatalkan sertifikat SDN 38 Lubuk Sao tersebut diatas, namun SDN tersebut tetap ada dan proses belajar mengajar tetap berlangsung, tanah sekolah menjadi aset PLN, dan apabila dihapus, penghapusan tanah dan bangunan harus disetujui sampai ketingkat kementerian dan memakan waktu yang lama.

Disisi Pemerintah Kabupaten Agam, tetap meminta agar sertifikat tanah SDN tetap ada dan meminta agar PT PLN mengeluarkan sertifikat tersebut dari aset PLN, karena menyangkut urusan wajib pelayanan Pendidikan Dasar dan apabila tidak masuk aset daerah, akan menimbulkan kesulitan dalam proses pembangunan, pemeliharaan maupun pengembangan sekolah dimasa mendatang. Dari sisi regulasi yang mengatur untuk penghapusan barang milik daerah sangat sulit dilakukan kecuali adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.



Dan saat ini telah dilakukan MOU Kerjasama dengan Kejaksaan Negeri untuk penyelesaian permasalahan aset.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp436.250.802.336,74 dan Rp403.235.973.245,50. Pada Tahun 2024 terjadi penambahan nilai aset peralatan dan mesin sebesar Rp40.193.252.074,99 dan pengurangan sebesar Rp7.178.422.983,75.

Penambahan tersebut terjadi karena adanya realisasi Belanja Modal Tahun 2024, dari dana Badan Layanan Umum Daerah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), barang yang belum tercatat, mutasi antar SKPD, hibah, Kapitalisasi dari belanja Pemeliharaan dan reklasifikasi dari belanja modal, Belanja Barang dan Jasa, Aset Lain-lain dan Aset *Extracomptable*. Sedangkan pengurangan peralatan dan mesin terjadi karena mutasi antar SKPD, penghapusan barang milik daerah, reklasifikasi, belanja modal yang tidak menjadi aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.3.1.53
Rincian Peralatan dan Mesin (dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Selama TA 2024		Saldo Akhir
		31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
1	Sekretariat Daerah	28.657.576.508,75	1.709.651.644,00	1.678.909.599,75	28.688.318.553,00
2	Sekretariat DPRD	8.255.824.054,00	25.768.650,00	0,00	8.281.592.704,00
3	Inspektorat	2.289.868.434,00	103.260.000,00	62.814.287,00	2.330.314.147,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	101.547.054.956,92	8.824.989.909,88	1.385.645.009,00	108.986.399.857,80
5	Dinas Kesehatan	141.559.031.107,46	16.806.589.060,00	977.597.490,00	157.388.022.677,46
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11.438.235.059,83	435.935.500,00	271.256.000,00	11.602.914.559,83
7	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.738.584.104,00	541.496.300,00	85.121.300,00	9.194.959.104,00
8	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	3.023.574.788,00	464.675.241,50	0,00	3.488.250.029,50
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	448.498.050,00	40.549.400,00	0,00	489.047.450,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	16.363.002.207,00	6.022.451.820,00	461.617.408,00	21.923.836.619,00
11	Dinas Pertanian	7.948.531.177,00	361.289.500,00	1.040.000,00	8.308.780.677,00
12	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	1.733.983.371,00	0,00	14.050.000,00	1.719.933.371,00
13	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	3.429.171.093,25	87.021.218,36	0,00	3.516.192.311,61
14	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	6.063.342.222,46	54.190.000,00	9.741.000,00	6.107.791.222,46
15	Dinas Sosial	1.921.483.032,00	31.783.750,00	6.151.275,00	1.947.115.507,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Selama TA 2024		Saldo Akhir
		31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.112.722.032,50	1.332.000,00	0,00	2.114.054.032,50
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	9.787.594.948,50	139.245.000,00	124.430.000,00	9.802.409.948,50
18	Dinas Perhubungan	6.625.391.746,20	99.301.396,00	0,00	6.724.693.142,20
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.095.247.005,00	4.870.000,00	207.856.681,00	2.892.260.324,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	1.541.951.606,60	287.934.000,00	455.688.941,00	1.374.196.665,60
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.913.208.899,23	116.055.831,00	6.750.000,00	7.022.514.730,23
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.650.920.884,00	763.948.235,00	0,00	2.414.869.119,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.272.580.317,00	183.468.000,00	125.592.268,00	2.330.456.049,00
24	Badan Keuangan Aset Daerah	6.944.151.309,00	547.379.000,00	527.412.000,00	6.964.118.309,00
25	Badan Pendapatan Daerah	4.899.601.014,00	829.690.756,25	631.538.000,00	5.097.753.770,25
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.736.396.017,00	9.400.000,00	97.018.600,00	1.648.777.417,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	742.724.246,00	0,00	0,00	742.724.246,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	982.432.051,00	1.549.787.863,00	0,00	2.532.219.914,00
29	Kecamatan Tanjung Mutiara	632.317.790,00	1.700.000,00	0,00	634.017.790,00
30	Kecamatan Lubuk Basung	744.106.392,80	34.100.000,00	0,00	778.206.392,80
31	Kecamatan Ampek Nagari	476.558.075,00	0,00	0,00	476.558.075,00
32	Kecamatan Tanjung Raya	1.060.555.643,00	0,00	0,00	1.060.555.643,00
33	Kecamatan Matur	573.383.758,00	0,00	14.093.125,00	559.290.633,00
34	Kecamatan IV Koto	575.324.989,00	0,00	0,00	575.324.989,00
35	Kecamatan Malalak	635.852.971,00	0,00	34.100.000,00	601.752.971,00
36	Kecamatan Banuhampu	876.830.920,00	0,00	0,00	876.830.920,00
37	Kecamatan Sungai Pua	337.583.630,00	104.867.600,00	0,00	442.451.230,00
38	Kecamatan Ampek Angkek	716.249.757,00	0,00	0,00	716.249.757,00
39	Kecamatan Candung	598.740.483,00	0,00	0,00	598.740.483,00
40	Kecamatan Baso	608.431.830,00	0,00	0,00	608.431.830,00
41	Kecamatan Tilatang Kamang	571.430.930,00	8.875.400,00	0,00	580.306.330,00
42	Kecamatan Kamang Magek	613.115.010,00	0,00	0,00	613.115.010,00
43	Kecamatan Palembayan	761.934.838,00	0,00	0,00	761.934.838,00
44	Kecamatan Palupuh	730.873.987,00	1.645.000,00	0,00	732.518.987,00
Jumlah		403.235.973.245,50	40.193.252.074,99	7.178.422.983,75	436.250.802.336,74



Mutasi penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin selama Tahun 2024 terdiri dari:

Tabel 5.3.1.54
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin (dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (<i>audited</i>)	403.235.973.245,50
	Jumlah Saldo Awal Per 1 Januari 2024	403.235.973.245,50
2	Mutasi Penambahan	
	Belanja Modal	17.213.779.995,00
	Aset dari Dana BLUD, JKN dan BOS	11.961.629.509,00
	Mutasi	4.200.438.796,75
	Hibah	3.816.833.320,00
	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	120.494.396,00
	<u>Reklasifikasi:</u>	
	- Belanja Modal	917.109.393,45
	- Belanja Barang dan Jasa	106.673.000,00
	- Aset Lain-lain	1.846.077.322,00
	- Antar Bidang Barang	10.216.342,79
	Jumlah Mutasi Penambahan	40.193.252.074,99
3	Mutasi Pengurangan	
	Mutasi	4.200.438.796,75
	Penghapusan	891.446.377,00
	Reklasifikasi	225.930.810,00
	<u>Belanja Modal yang bukan Aset Tetap</u>	
	- Aset Lain-Lain	4.440.000,00
	- <i>Extracomtable</i> Belanja Modal	1.651.093.000,00
	- Habis Pakai	161.774.000,00
	- Pesediaan	43.300.000,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	7.178.422.983,75
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	436.250.802.336,74

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp40.193.252.074,99, terdiri dari:

a) Dari Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp17.213.779.995,00 terdapat pada SKPD yaitu:

(1).	Sekretariat Daerah	Rp	211.237.447,00
(2).	Sekretariat DPRD	Rp	25.768.650,00
(3).	Inspektorat	Rp	99.375.000,00
(4).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	2.356.743.400,00
(5).	Dinas Kesehatan	Rp	9.284.841.884,00
(6).	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Rp	65.500.000,00
(7).	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan	Rp	541.496.300,00



dan Perlindungan Anak

(8).	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Rp	3.920.298,00
(9).	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Rp	29.600.000,00
(10).	Dinas Lingkungan Hidup	Rp	2.775.950.000,00
(11).	Dinas Pertanian	Rp	353.105.000,00
(12).	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Rp	54.190.000,00
(13).	Dinas Sosial	Rp	31.783.750,00
(14).	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp	124.430.000,00
(16).	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp	4.870.000,00
(17).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Rp	16.678.000,00
(18).	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	116.055.831,00
(19).	Dinas Arsip dan Perpustakaan	Rp	736.448.235,00
(20).	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	183.468.000,00
(21).	Badan Keuangan Aset Daerah	Rp	83.879.000,00
(22).	Badan Pendapatan Daerah	Rp	105.039.200,00
(23).	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	9.400.000,00

- b) Dari dana JKN, BLUD dan BOS sebesar Rp11.961.629.509,00 terdapat pada SKPD yaitu :
- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersumber dari Dana BOS sebesar Rp5.286.375.373,00; dan
- (2) Dinas Kesehatan dari dana BLUD sebesar Rp6.675.254.136,00.
- c) Mutasi antar SKPD sebesar Rp4.200.438.796,75 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.55
Rincian Peralatan dan Mesin Mutasi barang antar SKPD (dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
		(Rp)	
1	Sekretariat Daerah	190.500.000,00	Mutasi Dari Dinas Lingkungan Hidup berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Empat.
		289.600.000,00	Mutasi Dari Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat.
		360.138.000,00	Mutasi Dari Badan Pendapatan Daerah berupa 1 (satu) Kendaraan Roda Empat.
		192.505.106,00	Mutasi Dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat.
		424.414.941,00	Mutasi Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari berupa 1 (satu) unit Kendaraan Roda Empat.



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
		(Rp)	
		27.500.150,00	Mutasi dari Inspektorat berupa Note Book.
2	Dinas Kesehatan	271.400.000,00	Mutasi Dari Badan Pendapatan Daerah berupa 1 (satu) Kendaraan Roda Empat.
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	370.435.500,00	Mutasi Dari Sekretariat Daerah berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).
4	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	446.704.943,50	Mutasi dari Sekretariat Daerah berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).
		14.050.000,00	Mutasi dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan berupa Note Book dan Laptop
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14.815.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa kendaraan roda 2 Sepeda Motor.
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	271.256.000,00	Mutasi Dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa 2 (dua) Unit Sepeda Motor
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	463.500.000,00	Mutasi dari Dinas Kesehatan (RSUD)
8	Badan Pendapatan Daerah	422.098.647,50	Mutasi Dari Sekretariat Daerah berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).
		302.552.908,75	Mutasi Dari Sekretariat Daerah berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).
9	Kecamatan Lubuk Basung	34.100.000,00	Mutasi Dari Kecamatan Malalak berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor.
10	Kecamatan Sungai Pua	104.867.600,00	Mutasi Dari Sekretariat Daerah berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah).

d) Hibah sebesar Rp3.816.833.320,00 merupakan penerimaan barang hibah dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp47.825.000,00 yang berasal dari Sumbangan Komite Rp14.200.000,00 dan dari Kenang-kenangan Siswa/ Alumni Rp33.625.000,00.
- (2) Dinas Kesehatan sebesar Rp523.906.500,00 yang berasal dari Hibah masuk dari Propinsi sesuai dengan Nomor.030/141.a/BKAD-Aset/BAST/2024.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp3.245.101.820,00. Hibah yang berasal dari satker PUPR sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor.407/b/dc/2019-030/9/.

e) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp120.494.396,00 terjadi karena Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin yang anggaranya berada pada rekening Belanja Barang dan Jasa dengan nilai memenuhi batas kapitalisasi aset. Kapitalisasi belanja pemeliharaan ini terdapat pada SKPD antara lain:

(1). Sekretariat Daerah	Rp	12.876.000,00
(2). Inspektorat	Rp	3.885.000,00
(3). Dinas Lingkungan Hidup	Rp	1.400.000,00
(4). Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	Rp	1.332.000,00



Permukiman

(5).	Dinas Perhubungan	Rp	99.301.396,00
(6).	Kecamatan Tanjung Mutiara	Rp	1.700.000,00

f) Reklasifikasi Aset sebesar Rp Rp2.880.076.058,24 yang terdiri dari:

➤ Reklasifikasi dari belanja modal sebesar Rp 917.109.393,45 terdapat pada SKPD:

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp753.433.477,88 reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp729.477.477,88 Belanja dianggarkan pada rekening Gedung dan Bangunan namun yang direalisasikan adalah peralatan dan mesin, reklas dari Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp23.956.000,00 Belanja dianggarkan pada rekening Aset Tetap Lainnya BOS namun yang direalisasikan adalah peralatan dan mesin.
- (2) Dinas Kesehatan sebesar Rp51.186.540,00 reklas dari Gedung dan Bangunan, yang mana sebelumnya Belanja dianggarkan pada rekening Gedung dan Bangunan namun yang direalisasikan adalah peralatan dan mesin.
- (3) Dinas Pertanian sebesar Rp8.184.500,00 reklas dari Gedung dan Bangunan, yang mana sebelumnya Belanja dianggarkan pada rekening Gedung dan Bangunan namun yang direalisasikan adalah peralatan dan mesin.
- (4) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp76.804.875,57 yang direklas dari Gedung dan Bangunan. Yang sebelumnya belanja dianggarkan dari Gedung dan Bangunan, namun yang direalisasikan adalah untuk Peralatan dan Mesin.
- (5) Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp27.500.000,00 yang direklas dari Aset Tetap Lainnya, Yang sebelumnya belanja dianggarkan dari Aset Tetap Lainnya, namun yang direalisasikan adalah untuk Peralatan dan Mesin.

➤ Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa sebesar Rp106.673.000,00 terdapat pada SKPD:

- (1) Sekretariat Daerah sebesar Rp880.000,00 yang direklas dari Belanja Barang dan Jasa yang sebelumnya belanja dianggarkan dari rekening belanja barang dan jasa, namun yang direalisasikan adalah untuk Peralatan dan Mesin.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp104.148.000,00 yang direklas dari Belanja Barang dan Jasa yang sebelumnya belanja dianggarkan dari rekening belanja barang dan jasa BOS, namun yang direalisasikan adalah untuk Peralatan dan Mesin.
- (3) Kecamatan Palupuh sebesar Rp1.645.000,00 yang direklas dari Belanja Barang dan Jasa yang sebelumnya belanja dianggarkan dari rekening belanja barang dan jasa, namun yang direalisasikan adalah untuk Peralatan dan Mesin.

➤ Reklasifikasi dari aset lain-lain sebesar Rp1.846.077.322,00 terdapat pada SKPD:



- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp276.464.659,00 reklas dari Aset Lainnya Setelah dilakukan verifikasi, diketahui bahwa aset tersebut masih baik dan dapat digunakan sehingga direkomendasikan untuk direklas ke aset tetap.
 - (2) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp10.949.400,00 reklas dari Aset Lainnya Setelah dilakukan verifikasi, diketahui bahwa aset tersebut masih baik dan dapat digunakan sehingga direkomendasikan untuk direklas ke aset tetap.
 - (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp1.549.787.863,00 yang sebelumnya tercatat pada Aset Lainnya barang Rusak Berat. Setelah dilakukan verifikasi, diketahui bahwa aset tersebut masih baik dan dapat digunakan sehingga direkomendasikan untuk direklas ke aset tetap.
 - (4) Kecamatan Tilatang Kamang sebesar Rp8.875.400,00 yang sebelumnya tercatat pada Aset Lainnya barang Rusak Berat. Setelah dilakukan verifikasi, diketahui bahwa aset tersebut masih baik dan dapat digunakan sehingga direkomendasikan untuk direklas ke aset tetap.
- Reklasifikasi Antar Bidang Barang sebesar Rp10.216.342,79 terdapat pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya tercatat pada KIB E setelah dilakukan diverifikasi ternyata Aset Tersebut adalah Peralatan dan Mesin sehingga di reklas ke Peralatan dan Mesin.

Pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.178.422.983,75 terdiri dari:

- 1) Mutasi antar SKPD sebesar Rp4.200.438.796,75 terjadi karena perpindahan aset dari SKPD antara lain:

Tabel 5.3.1.56
Rincian Mutasi antar SKPD (dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
		(Rp)	
1	Sekretariat Daerah	446.704.943,50	Mutasikan ke Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
		370.435.500,00	Mutasikan ke Dinas Pekerjaan Umum berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
		422.098.647,50	Mutasi ke Bapenda berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
		104.867.600,00	Mutasi ke Kecamatan Sungai Pua berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
		302.552.908,75	Mutasi ke Bapenda berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
2	Inspektorat	27.500.150,00	Mutasi ke Sekretariat Daerah berupa Note Book.
3	Dinas Kesehatan	463.500.000,00	Mutasi ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	271.256.000,00	Mutasi ke Dinas ke Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
		(Rp)	
5	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14.815.000,00	Mutasi ke Satuan Polisi Pamong Praja berupa sepeda motor
6	Dinas Lingkungan Hidup	190.500.000,00	Mutasi ke Sekretariat Daerah berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
7	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	14.050.000,00	Mutasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan berupa Laptop dan Note Book
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.505.106,00	Mutasi ke Sekretariat Daerah berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	424.414.941,00	Mutasi ke Sekretariat Daerah berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
10	Badan Keuangan Aset Daerah	289.600.000,00	Mutasi ke Sekretariat Daerah berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
11	Badan Pendapatan Daerah	360.138.000,00	Mutasi ke Sekretariat Daerah berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
		271.400.000,00	Mutasi ke Dinas Kesehatan (RSUD) berupa Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)
12	Kecamatan Malalak	34.100.000,00	Mutasi ke Kecamatan Lubuk Basung berupa sepeda motor

- 2) Penghapusan selama tahun 2024 sebesar Rp891.446.377,00 terjadi karena adanya barang rusak berat dan diusulkan penghapusan, yang terdapat pada SKPD berikut:

Tabel 5.3.1.57
Rincian Penghapusan Aset (dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Nilai (Rp)
1	Inspektorat	35.314.137,00
2	Dinas Kesehatan	250.493.184,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	162.697.288,00
4	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	9.741.000,00
5	Dinas Sosial	6.151.275,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	92.260.768,00
7	Badan Keuangan Aset Daerah	237.812.000,00
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	82.883.600,00
9	Kecamatan Matur	14.093.125,00
Jumlah		891.446.377,00

- 3) Reklasifikasi sebesar Rp225.930.810,00 terjadi karena :



(a) Adanya kesalahan anggaran yang sebelumnya dianggarkan pada rekening Peralatan dan Mesin namun yang direalisasikan bukan Peralatan Mesin sebesar Rp211.795.810,00 terdapat pada SKPD yaitu :

(1).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp.	16.485.000,00
(2).	Dinas Kesehatan	Rp.	6.933.615,00
(3).	Dinas Lingkungan Hidup	Rp.	108.420.120,00
(4).	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Rp.	15.351.575,00
(5).	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	Rp.	31.274.000,00
(6).	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	33.331.500,00

(b) Terdapat barang rusak berat pada Aset Tetap yang direklas ke Aset Lainnya sebesar Rp14.135.000,00, berada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4) Belanja Modal yang tidak menjadi Aset Tetap sebesar Rp1.860.607.000,00 terjadi karena adanya belanja modal yang menjadi Aset tak berwujud, Aset Extracomtable yang berasal dari belanja modal tetapi nilainya tidak memenuhi batas kapitalisasi Aset Tetap sehingga direklas ke daftar barang bukan kategori Aset dan Barang Habis Pakai yang terdiri dari:

(1) Yang menjadi Aset Lainnya senilai Rp4.440.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Aset Tak Berwujud.

(2) Yang menjadi Aset *Extracomtable* sebesar Rp1.651.093.000,00 terdapat pada:

(a).	Sekretariat Daerah	Rp	32.250.000,00
(b).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp	1.327.376.009,00
(c).	Dinas Kesehatan	Rp	256.670.691,00
(d).	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp	27.006.300,00
(e).	Dinas Pertanian	Rp	1.040.000,00
(f).	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp	6.750.000,00

(3) Yang menjadi Barang Habis Pakai sebesar Rp161.774.000,00 yang merupakan belanja modal yang direalisasikan untuk membeli barang habis pakai, yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp37.344.000,00 dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp124.430.000,00.

(4) Dan menjadi barang Persediaan, yang akan diserahkan ke Pihak Lain sebesar Rp43.300.000,00 terdapat pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Disamping Mutasi diatas, terdapat Aset Peralatan dan Mesin yang dipinjamkaikan kepada pihak lain, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.3.1.58
Aset Peralatan dan Mesin yang Dipinjamkaikan

NO.	SKPD (Pengguna)	Bentuk Pemanfaatan	Nama Barang	Pemakai	Dasar Pinjam Pakai	Tanggal Berakhir Pinjam Pakai



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

NO.	SKPD (Pengguna)	Bentuk Pemanfaatan	Nama Barang	Pemakai	Dasar Pinjam Pakai	Tanggal Berakhir Pinjam Pakai
1	Sekretariat Daerah	Pinjam Pakai	Kendaraan Dinas operasional BA 1852 TD Eks. BA 2728 BG, Merk Toyota Kijang LGX Tahun 2003 No. Rangka MHF11KF8330082175 No.Mesin 7K-0611010 Warna Biru	Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 52 Tahun 2020 Tanggal 26 Maret 2020	26 Maret 2025
2	Sekretariat Daerah	Pinjam Pakai	Kendaraan Dinas operasional BA 8603 BG Merk Toyota Kijang Jenis Pick Up Model KF60 STDR Tahun Pembuatan 2003 Nomor Rangka MHF31KF6030021297, Nomor Mesin 7K 0578126	Komando Distrik Militer 0304 Agam	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 14 Februrair 2023	14 februari 2028
3	Sekretariat Daerah	Pinjam Pakai	Kendaraan dinas Operasional BA 80 T Merk Toyota Kijang Innova Jenis Mobil Penumpang, Model Minibus Tahun Pembuatan 2008 No.Rangka MHFXW42G282123902, No Mesin ITR6615237	Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 23/Huk/2022 tanggal 6 Desember 2022	6 Desember 2027
4	Sekretariat Daerah	Pinjam Pakai	Kendaraan dinas operasional BA 1215 T, Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 CVT Tahun Pembuatan 2023 Nomor Rangka MHFAAAAA8P0017397, Nomor Mesin M2OANA91978	Kepala Kepolisian Resor Agam	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor Huk/18/2023 tanggal 29 Desemebr 2023 dan Nomor SP/01/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023	29 Desember 2028
5	Sekretariat Daerah	Pinjam Pakai	Kendaraan dinas operasional BA 1228 T Toyota Kijang Innova Zenix 2.0 CVT, Jenis mobil penumpang, Model Minibus Tahun Pembuatan 2023 No. Rangka MHFAAAAA2P0021462, Nomor Mesin M2OANB1817	Kejaksanaan Negeri Lubuk Basung	Perjanjian pinjam pakai Nomor Huk/19/2023 dan Nomor B-2699/L-3.21/CP.1/12/2023 tanggal 29 Desember 2023	29 Desember 2028
7	Badan Keuangan Daerah	Pinjam Pakai	Kendaraan Dinas operasional BA 8821 T Merk Toyota Hilux 2.5 Double Cabin (4X4) M/T Tahun Pembuatan 2014 Nomor Rangka MR0FR22G6F0782061, No.Mesin 2 KDS380504	Kepala Resort Kota Bukittinggi	Perjanjian PinjamPakai Nomor 18 Tahun 2019 tanggal 9 Desember 2019	9 Desember 2024
8	Badan Keuangan Daerah	Pinjam Pakai	Kendaraan Dinas Operasional BA 1863 TR/ Eks. BA 23 T Merk Toyyota Kijang Innova G Jenis Mobil Penumpang Model Mini Bus Tahun Pembuatan 2008 Nomor Rangka MHFXW42G582125188, Nomor Mesin ITR6624993	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor Huk/3/2023 tanggal2 Januari 2023	2 Januari 2028



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

NO.	SKPD (Pengguna)	Bentuk Pemanfaatan	Nama Barang	Pemakai	Dasar Pinjam Pakai	Tanggal Berakhir Pinjam Pakai
9	Badan Keuangan Daerah	Pinjam Pakai	Kendaraan Dinas Operasional Ba 50 T/ Eks.BA 88 T Merk Toyota Jenis Minibus Type New Avanza Velos Tahun Pembuatan 2013 Nomor Rangka MHKMICA4JDK035235, Nomor Mesin DDK8277	Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD (Pelayan Pendapatan Provinsi) Samsat Lubuk Basung	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor Huk/2/2023 tanggal 10 Februari 2023	8 Februari 2028
10	Badan Keuangan Daerah	Pinjam Pakai	Kendaraan dinas operasional BA 1874 TQ/ EX. BA 60 T Merk Toyota Kijang Tahun Pembuatan 2004, No Rangka MHF11KF8040090403, No Mesin 7K0708765	Komando Distrik Militer 0304 Agam	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor B/97/II/2021 tanggal 1 Februari 2021	1 Februari 2024

Diluar Aset Tetap Peralatan dan Mesin, terdapat jenis aset bukan kategori aset (*extracomptable*) Peralatan dan Mesin senilai Rp53.691.195.812,90, dengan akumulasi penyusutan senilai Rp47.289.507.023,03, dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.3.1.59
Aset Peralatan dan Mesin yang menjadi Extracomptable

No	Nama SKPD	Peralatan dan Mesin (KIB B)	
		Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat Daerah	778.874.601,08	651.092.079,96
2	Sekretariat DPRD	441.973.819,99	439.022.855,44
3	Inspektorat	93.455.071,00	91.170.070,93
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	44.465.890.037,33	39.201.962.046,57
5	Dinas Kesehatan	4.075.006.467,00	3.322.983.901,51
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	47.816.100,00	47.816.100,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	204.383.440,00	182.682.828,57
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	218.907.299,00	218.907.299,00
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah		
10	Dinas Lingkungan Hidup	268.675.117,00	243.109.983,43
11	Dinas Pertanian	577.011.162,00	510.408.422,36
12	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	36.116.570,00	36.116.570,00
13	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	141.293.245,00	141.293.245,00
14	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	122.682.715,00	122.511.286,43
15	Dinas Sosial	26.481.700,00	25.731.912,50
16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	51.224.870,00	51.224.870,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Nama SKPD	Peralatan dan Mesin (KIB B)	
		Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	54.788.900,00	47.999.416,67
18	Dinas Perhubungan	599.681.751,80	555.175.292,56
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16.342.040,00	16.342.040,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	69.756.337,00	69.756.337,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	350.667.600,00	343.474.600,00
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	17.305.500,00	16.894.541,67
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	171.752.099,70	171.752.099,70
24	Badan Keuangan Daerah	30.774.107,00	30.487.127,83
25	Dinas Pendapatan Daerah	22.446.028,00	21.900.090,50
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67.054.250,00	67.054.250,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.216.500,00	9.155.357,14
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.747.746,00	90.747.746,00
29	Kecamatan Tanjung Mutiara	52.747.666,00	52.120.880,29
30	Kecamatan Lubuk Basung	34.334.750,00	34.334.750,00
31	Kecamatan Ampek Nagari	49.899.298,00	49.899.298,00
32	Kecamatan Tanjung Raya	33.930.760,00	33.805.045,71
33	Kecamatan Matur	68.499.850,00	68.499.850,00
34	Kecamatan IV Koto	11.022.050,00	11.022.050,00
35	Kecamatan Malalak	38.219.050,00	32.817.383,33
36	Kecamatan Banuhampu	21.419.200,00	21.419.200,00
37	Kecamatan Sungai Pua	34.313.500,00	34.313.500,00
38	Kecamatan Ampek Angkek	32.505.500,00	32.238.277,78
39	Kecamatan Candung	51.915.670,00	36.244.245,00
40	Kecamatan Baso	39.874.500,00	17.105.650,00
41	Kecamatan Tilatang Kamang	57.145.000,00	57.145.000,00
42	Kecamatan Kamang Magek	35.256.600,00	27.996.600,00
43	Kecamatan Palembayan	21.100.000,00	20.842.857,14
44	Kecamatan Palupuh	58.137.345,00	32.930.065,00
Jumlah		53.690.645.812,90	47.289.507.023,02

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.085.943.892.526,40 dan Rp1.038.065.551.904,93. Pada tahun 2024 terjadi penambahan nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp64.405.693.824,01 dan pengurangan sebesar Rp16.527.353.202,54.

Penambahan tersebut terjadi karena adanya realisasi belanja modal tahun 2024, Dana BLUD dan BOS, mutasi, hibah, Kapitalisasi belanja pemeliharaan, reklasifikasi dari belanja modal dan reklasifikasi dari antar bidang barang.



Sedangkan pengurangan aset barang milik daerah disebabkan oleh mutasi, penghapusan barang milik daerah, reklasifikasi belanja modal yang tidak menjadi aset tetap, Pembayaran utang belanja modal tahun lalu dan Reklasifikasi Extracomtable dan barang habis pakai Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 terdiri dari:

Tabel 5.3.1.60
Rincian Gedung dan Bangunan

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Selama TA 2024		Saldo Akhir
		31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
1	Sekretariat Daerah	44.714.718.054,49	21.689.400,00	0,00	44.736.407.454,49
2	Sekretariat DPRD	10.569.619.571,00	0,00	0,00	10.569.619.571,00
3	Inspektorat	9.780.880.430,00	0,00	0,00	9.780.880.430,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	568.732.111.150,73	10.877.195.552,17	1.017.182.951,98	578.592.123.750,92
5	Dinas Kesehatan	189.278.889.385,52	13.154.835.191,00	1.263.284.052,40	201.170.440.524,12
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8.754.446.811,83	13.361.829.537,00	13.361.829.537,00	8.754.446.811,83
7	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7.007.811.978,00	0,00	0,00	7.007.811.978,00
8	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	2.677.639.165,00	0,00	0,00	2.677.639.165,00
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.696.536.307,00	223.218.000,00	97.078.380,00	2.822.675.927,00
11	Dinas Pertanian	21.743.574.539,43	921.371.928,00	15.304.810,00	22.649.641.657,43
12	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	1.390.504.500,00	0,00	0,00	1.390.504.500,00
13	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	77.749.640.400,20	16.041.736.119,84	954.951.746,16	92.836.424.773,88
14	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	9.492.438.297,11	1.827.270.530,00	0,00	11.319.708.827,11
15	Dinas Sosial	1.138.114.830,00	0,00	0,00	1.138.114.830,00
16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.400.013.905,62	7.925.467.566,00	0,00	16.325.481.471,62
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.843.517.148,00	51.080.000,00	0,00	2.894.597.148,00
18	Dinas Perhubungan	3.832.588.966,00	0,00	0,00	3.832.588.966,00
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	955.403.430,00	0,00	0,00	955.403.430,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	6.804.948.000,00	0,00	0,00	6.804.948.000,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Selama TA 2024		Saldo Akhir
		31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
	Nagari				
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	484.648.500,00	0,00	0,00	484.648.500,00
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	9.812.277.529,00	0,00	0,00	9.812.277.529,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Keuangan Aset Daerah	1.048.891.000,00	0,00	0,00	1.048.891.000,00
25	Badan Pendapatan Daerah	618.168.000,00	0,00	0,00	618.168.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.183.006.364,00	0,00	0,00	1.183.006.364,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Tanjung Mutiara	2.231.669.102,00	0,00	0,00	2.231.669.102,00
30	Kecamatan Lubuk Basung	2.986.223.995,00	0,00	0,00	2.986.223.995,00
31	Kecamatan Ampek Nagari	2.126.915.306,00	0,00	0,00	2.126.915.306,00
32	Kecamatan Tanjung Raya	3.026.454.594,00	0,00	0,00	3.026.454.594,00
33	Kecamatan Matur	4.403.150.760,00	0,00	0,00	4.403.150.760,00
34	Kecamatan IV Koto	3.433.194.750,00	0,00	0,00	3.433.194.750,00
35	Kecamatan Malalak	872.983.303,00	0,00	0,00	872.983.303,00
36	Kecamatan Banuhampu	3.714.897.440,00	0,00	0,00	3.714.897.440,00
37	Kecamatan Sungai Pua	2.911.665.000,00	0,00	0,00	2.911.665.000,00
38	Kecamatan Ampek Angkek	2.876.213.357,00	0,00	0,00	2.876.213.357,00
39	Kecamatan Candung	3.080.328.235,00	0,00	0,00	3.080.328.235,00
40	Kecamatan Baso	2.501.941.643,00	0,00	0,00	2.501.941.643,00
41	Kecamatan Tilatang Kamang	2.742.605.100,00	0,00	0,00	2.742.605.100,00
42	Kecamatan Kamang Magek	4.121.130.509,00	0,00	0,00	4.121.130.509,00
43	Kecamatan Palembayan	2.282.009.648,00	0,00	0,00	2.282.009.648,00
44	Kecamatan Palupuh	3.043.780.900,00	0,00	0,00	3.043.780.900,00
Jumlah		1.038.065.551.904,93	64.405.693.824,01	16.709.631.477,54	1.085.761.614.251,40

Tabel 5.3.1.61
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Gedung dan Bangunan (dalam rupiah)



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (<i>audited</i>)	1.038.065.551.904,93
	Jumlah Saldo Awal Per 1 Januari 2024	1.038.065.551.904,93
2	Mutasi Penambahan	
	Belanja Modal	22.679.518.388,00
	Aset dari Dana BLUD, JKN dan BOS	1.570.899.691,00
	Mutasi Aset Tetap dari SKPD lain	12.009.590.200,00
	Hibah	7.925.467.566,00
	Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan	1.917.759.430,00
	<u>Reklasifikasi:</u>	
	- Belanja Modal	115.353.735,00
	- Antar Bidang Barang	18.187.104.814,01
	Jumlah Mutasi Penambahan	64.405.693.824,01
3	Mutasi Pengurangan	
	Mutasi Aset Tetap antar SKPD	12.009.590.200,00
	Penghapusan	416.583.366,60
	Reklasifikasi	2.826.982.763,54
	Koreksi utang belanja	158.588.929,40
	Pembayaran utang belanja	1.255.020.238,00
	<u>Belanja Modal yang bukan Aset Tetap</u>	
	- <i>Extracomtable</i>	35.690.170,00
	- Persediaan	7.175.810,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	16.709.631.477,54
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	1.085.761.614.251,40

Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp64.405.693.824,01 terdiri dari:

- a) Dari Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp22.679.518.388,00 terdapat pada SKPD yaitu :
- | | | |
|---|----|-------------------|
| (1). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Rp | 10.495.529.905,00 |
| (2). Dinas Kesehatan | Rp | 8.245.236.155,00 |
| (3). Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | Rp | 1.352.239.337,00 |
| (4). Dinas Lingkungan Hidup | Rp | 97.078.380,00 |
| (5). Dinas Pertanian | Rp | 921.371.928,00 |
| (6). Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga | Rp | 1.568.062.683,00 |
- b) Dari Belanja Dana BLUD Tahun 2024 sebesar Rp1.570.899.691,00 terdapat pada Dinas Kesehatan.;
- c) Mutasi antar SKPD sebesar Rp12.009.590.200,00 terdapat pada :

Tabel 5.3.1.62
Rincian mutasi antar SKPD (dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
		(Rp)	



No	SKPD	Jumlah	Keterangan
		(Rp)	
1	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	12.009.590.200,00	Mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Mesjid sirah) di Kecamatan Tanjung Mutiara.

d) Hibah sebesar Rp7.925.467.566,00 terdiri dari :

Tabel 5.3.1.63
Rincian Hibah (dalam rupiah)

SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.925.467.566,00	Hibah dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat satker Balai pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa I dengan Bupati Agam berupa rumah susun Pemerintah Kabupaten Agam dengan BAST Nomor :501/BA/DR/2024 dan Nomor 030/256/BKAD-Aset 2024 dan NPHD Nomor : 501/PKS/05/2024 dan Nomor ; 01 Tahun 2024.

e) Kapitalisasi dari Belanja Pemeliharaan sebesar Rp1.917.759.430,00 karena pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang anggaranya berada pada rekening belanja Barang dan Jasa dengan nilai memenuhi batas Kapitalisasi Aset. Kapitalisasi belanja pemeliharaan ini terdapat pada SKPD antara lain:

(1).	Sekretariat Daerah	Rp 21.689.400,00
(2).	Dinas Lingkungan Hidup	Rp 17.719.500,00
(3).	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	Rp 1.827.270.530,00
(4).	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp 51.080.000,00

f) Aset yang Reklasifikasi sebesar Rp18.302.458.549,01 terdiri dari:

- Belanja Modal sebesar Rp115.353.735,00 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp6.933.615,00 karena kesalahan penganggaran pada belanja modal Peralatan dan Mesin namun yang direalisasikan kelompok aset Gedung dan Bangunan sehingga direklas ke Gedung dan Bangunan.
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp108.420.120,00 karena kesalahan penganggaran pada belanja modal Peralatan dan Mesin namun yang direalisasikan kelompok aset Gedung dan Bangunan sehingga direklas ke Gedung dan Bangunan.
- Reklas Antar Bidang Barang sebesar Rp18.187.104.814,01 terdapat pada SKPD:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp381.665.647,17 yang merupakan Reklas dari Kontruksi dalam pengerjaan yang fisiknya sudah selesai tahun 2024 sehingga direklas ke Gedung dan Bangunan;



- Dinas Kesehatan sebesar Rp3.331.765.730,00 yang merupakan Reklas dari Kontruksi dalam pengerjaan yang fisiknya sudah selesai tahun 2024 sehingga direklas ke Gedung dan Bangunan;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp12.009.590.200,00 yang merupakan Reklas dari Aset Tetap Lainnya yang akan dimutasikan ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
- Dinas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.464.083.236,84 yang merupakan Reklas dari Kontruksi dalam pengerjaan yang fisiknya sudah selesai tahun 2024 sehingga direklas ke Gedung dan Bangunan.

Mutasi pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp16.709.631.477,54 terdiri dari:

a) Mutasi keluar sebesar Rp12.009.590.200,00 terdapat pada SKPD :

No	SKPD	Jumlah	Keterangan
		(Rp)	
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12.009.590.200,00	Mutasi ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berupa Pembangunan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Mesjid sirah) di Kecamatan Tanjung Mutiara.

b) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp416.583.366,60 yang terdapat pada :

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp258.221.706,60 penghapusan disebabkan bangunan tersebut sudah rusak berat dan tidak layak huni.
- Dinas Kesehatan sebesar Rp158.361.660,00 penghapusan bangunan rusak berat yang sudah rusak berat dan tidak layak huni.

c) Reklasifikasi sebesar Rp2.826.982.763,54 terdapat pada SKPD sebagai berikut:

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp747.132.190,38 yang merupakan kesalahan dalam penganggaran pada Gedung dan Bangunan namun yang direalisasikan Peralatan dan Mesin sebesar Rp729.177.477,88 dan yang direalisasikan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp17.954.712,50.
- (2) Dinas Kesehatan sebesar Rp152.307.540,00 yang merupakan kesalahan dalam penganggaran pada Gedung dan Bangunan namun yang direalisasikan ke Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp101.121.000,00 dan Peralatan dan Mesin sebesar Rp51.186.540,00.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.194.595.007,00 yang merupakan kesalahan dalam penganggaran pada Gedung dan Bangunan namun yang direalisasikan ke Aset Tetap Lainnya (KIB E) sebesar Rp1.047.209.090,00 dan Ke Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp147.385.917,00.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp97.078.380,00 yang merupakan kesalahan dalam penganggaran pada Gedung dan Bangunan namun yang direalisasikan Ke Kontruksi Dalam Pengerjaan.



- (5) Dinas Pertanian sebesar Rp8.184.500,00 yang merupakan kesalahan dalam penganggaran pada Gedung dan Bangunan namun yang direalisasikan ke Peralatan dan Mesin.
 - (6) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp627.685.146,16 yang merupakan kesalahan dalam penganggaran pada Gedung dan Bangunan namun yang direalisasikan ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp76.804.875,57, dan ke Jalan Irigasi dan Jembatan sebesar Rp550.880.270,59.
- d) Pembayaran utang belanja sebesar Rp1.255.020.238,00 yang merupakan utang belanja tahun lalu dan dibayarkan tahun 2024 terdapat pada SKPD:
- (1) Dinas Kesehatan Rp 770.109.308,00
 - (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Rp 157.644.330,00
 - (3) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Rp 327.266.600,00
- e) Koreksi utang belanja sebesar Rp158.588.929,40 yang terdapat pada Dinas Kesehatan yang merupakan utang belanja 2023, setelah direviu Inspektorat.
- f) Belanja Modal yang tidak menjadi aset sebesar Rp42.865.980,00 karena adanya pengadaan melalui belanja modal tetapi tidak memenuhi batasan kapitalisasi sebagai Aset Tetap, yang dicatat sebagai berikut:
- Barang Aset Extracomptable sebesar Rp35.690.170,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp11.773.555,00 dan Dinas Kesehatan sebesar Rp23.916.615,00.
 - Barang Habis Pakai sebesar Rp7.175.810,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp55.500,00 dan Dinas Pertanian sebesar Rp7.120.310,00.

Untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan, juga dipinjam-pakaikan dan disewakan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.64
Aset Gedung dan Bangunan yang Dipinjam-pakaikan

No	SKPD (Pengguna)	Bentuk Pemanfaatan	Nama Barang	Pemakai	Dasar Pinjam Pakai	Tanggal Berakhir Pinjam Pakai
1	Kecamatan Canduang	Pinjam Pakai	Bangunan Eks. Kantor Camat Canduang	Nagari Lasi Kecamatan Canduang	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 21 Tahun 2022 tanggal 1 Desember 2022	1 Desember 2027
2	Kecamatan Banuhampu	Pinjam Pakai	Gedung Eks. Kecamatan Banuhampu dan Gedung Pertemuan (Aula) eks. Kecamatan Banuhampu	Polres Bukittinggi	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 9 Juni 2021	9 Juni 2026
3	Kecamatan Banuhampu	Pinjam Pakai	Rumah Dinas Camat Banuhampu di Sungai Pua	Nagari Batagak Kecamatan Sungai Pua	Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 547 Tahun 2024 tanggal 12 Agustus 2024	7 Juni 2026

Tabel 5.3.1.65
Aset Gedung dan Bangunan yang Disewakan



No	SKPD (Pengguna)	Nama Barang	Penyewa	Dasar SEWA	Tanggal Berakhir Perjanjian	Jangka waktu sewa	Nilai sewa
1	Dinas Kesehatan	Bangunan eks. Koperindag di Pasar Lama Lubuk Basung dengan luas bangunan 270 M ²	Bank Nagari Cabang Lubuk Basung	Perjanjian sewa menyewa Nomor 50 Tahun 2020 tanggal 18 September 2020	18 Septemebr 2025	5 tahun	86.054.400,00

Disamping itu, terdapat Aset Pertokoan Komplek Terminal Antokan Lubuk Basung yang tercatat pada Dinas Perhubungan Kabupaten Agam. Aset ini berasal dari kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT Sitingkai Group dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) dengan Perjanjian tanggal 10 September 1988. Dalam kerjasama ini disepakati rencana pembangunan toko, kios dan sarana pendukung terminal lainnya seperti mushalla dan wc umum. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Daerah menyerahkan tanah seluas 12.000 m² yang berlokasi di Pasar Lama Lubuk Basung dengan sertifikat hak pengelolaan (HPL) Nomor 1 Tahun 1989. Sedangkan PT Sitingkai Group menyediakan dana pembangunan dengan masa kerjasama 20 tahun. Didalam Perjanjian dimaksud disebutkan bahwa Perjanjian berakhir tanggal 10 September 2009. Dengan berakhirnya perjanjian ini maka seluruh Aset Kerjasama sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Agam. Namun sampai saat ini, pihak PT Sitingkai Group belum menyerahkan bangunan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Agam.

Memperhatikan isi perjanjian tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Agam mengklaim secara sepihak dan menetapkan bangunan aset kerjasama tersebut sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Kabupaten Agam yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Agam Nomor 545 Tanggal 27 Desember 2013 tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah atas Toko, Kios dan Sarana pendukung Terminal Antokan Lubuk Basung pada Dinas Perhubungan.

Sebagai pemilik bangunan, Pemerintah Kabupaten Agam melakukan penagihan sewa kepada pemakai. Namun ketika sewa bangunan tersebut ditagih kepada pemakai, mereka keberatan dan mengklaim sebagai hak milik dengan dasar HGB antara PT Sitingkai Group dengan pemakai bangunan yang sebagiannya melebihi tahun 2009. Berhubung karena belum terdapat kesepakatan dan fisik bangunan masih dikuasai oleh pemakai bangunan, maka penerimaan sewa belum dapat direalisasikan. Saat ini permasalahan sewa bangunan Terminal Antokan Lubuk Basung dalam proses penyelesaian piutang sewa untuk ex. pemegang HGB untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan dalam proses penetapan bentuk pemanfaatan aset pemerintah daerah di Terminal Antokan Lubuk Basung tersebut.

Dari 16 Petak yang masuk dalam gugatan ke Pengadilan saat ini telah selesai dengan status *Inrach*.

Diluar aset tetap Gedung dan Bangunan, terdapat aset bukan kategori aset (extracomptable) Gedung dan Bangunan senilai Rp3.333.346.435,98 dengan akumulasi penyusutan senilai Rp1.331.447.107,92 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.66
Rincian Gedung dan Bangunan yang menjadi Aset Extracomptable

No	Nama SKPD	Gedung dan Bangunan (KIB C)	
		Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Nama SKPD	Gedung dan Bangunan (KIB C)	
		Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat Daerah	55.318.099,23	6.564.719,59
2	Sekretariat DPRD	7.800.000,00	4.680.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.064.861.666,41	1.071.097.385,36
4	Dinas Kesehatan	376.676.235,00	58.206.400,41
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	243.490.000,00	48.814.400,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.355.765,00	1.096.353,94
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	18.000.000,00	6.840.000,00
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	3.862.800,00	1.641.690,00
10	Dinas Pertanian	46.907.454,48	4.763.610,13
11	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	137.198.857,00	33.266.117,42
12	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	58.690.261,86	10.715.080,09
13	Dinas Sosial	7.700.000,00	1.078.000,00
14	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.772.750,00	3.420.462,50
15	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	24.878.500,00	2.011.940,00
16	Dinas Perhubungan	61.618.682,00	22.037.400,78
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.465.000,00	3.465.000,00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.875.000,00	8.772.500,00
19	Kecamatan Tanjung Mutiara	18.460.000,00	6.461.000,00
20	Kecamatan Matur	9.492.000,00	585.340,00
21	Kecamatan IV Koto	40.391.465,00	16.153.517,70
22	Kecamatan Sungai Pua	14.608.600,00	2.045.204,00
23	Kecamatan Baso	15.868.800,00	11.425.536,00
24	Kecamatan Tilatang Kamang	31.389.500,00	3.138.950,00
25	Kecamatan Kamang Magek	16.115.000,00	1.611.500,00
26	Kecamatan Palembayan	15.550.000,00	1.555.000,00
Jumlah		3.333.346.435,98	1.331.447.107,92

4) Jalan Irigasi dan Jaringan

Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.484.919.419.058,65 dan Rp2.418.799.657.916,07. Pada Tahun 2024 terjadi penambahan nilai aset Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp80.675.027.401,08 dan pengurangan sebesar Rp14.555.266.258,50. Penambahan tersebut terjadi karena adanya realisasi belanja modal Tahun 2024, Belanja BLUD, reklasifikasi dari belanja modal dan reklasifikasi antar bidang barang. Sedangkan pengurangan aset barang milik daerah terjadi karena adanya Penghapusan,



Reklasifikasi, Pembayaran utang belanja dan Reklasifikasi Persediaan dari belanja modal yang tidak menjadi aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.67
Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan (dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Selama TA 2024		Saldo Akhir
		31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
1	Sekretariat Daerah	411.241.500,00	0,00	0,00	411.241.500,00
2	Sekretariat DPRD	39.850.000,00	0,00	0,00	39.850.000,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	853.945.235,00	0,00	0,00	853.945.235,00
4	Dinas Kesehatan	7.062.552.866,00	9.990.000,00	0,00	7.072.542.866,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.374.015.276.257,21	80.040.880.770,96	14.555.266.258,50	2.439.500.890.769,67
6	Dinas Lingkungan Hidup	18.493.528.700,00	0,00	0,00	18.493.528.700,00
7	Dinas Pertanian	1.191.088.565,00	0,00	0,00	1.191.088.565,00
8	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	14.975.000,00	0,00	0,00	14.975.000,00
9	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	4.469.397.965,30	624.156.630,12	0,00	5.093.554.595,42
10	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	2.572.556.170,56	0,00	0,00	2.572.556.170,56
11	Dinas Sosial	792.000,00	0,00	0,00	792.000,00
12	Dinas Perhubungan	9.457.022.657,00	0,00	0,00	9.457.022.657,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	79.535.000,00	0,00	0,00	79.535.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
15	Kecamatan Ampek Angkek	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
16	Kecamatan Baso	8.976.000,00	0,00	0,00	8.976.000,00
17	Kecamatan Tilatang Kamang	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
18	Kecamatan Palupuh	120.170.000,00	0,00	0,00	120.170.000,00
Jumlah		2.418.799.657.916,07	80.675.027.401,08	14.555.266.258,50	2.484.919.419.058,65

Mutasi penambahan dan pengurangan jalan, irigasi dan jaringan Per 31 Desember 2024 terdiri dari:

Tabel 5.3.1.68
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (<i>audited</i>)	2.418.799.657.916,07
	Jumlah Saldo Awal Per 1 Januari 2024	2.418.799.657.916,07



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Uraian	Jumlah
2	Mutasi Penambahan	
	Belanja Modal	79.212.637.499,00
	Belanja BLUD dan BOS	9.990.000,00
	<u>Reklasifikasi:</u>	
	- Belanja Modal	550.880.270,59
	- Antar Bidang Barang	901.519.631,49
	Jumlah Mutasi Penambahan	80.675.027.401,08
3	Mutasi Pengurangan	
	Penghapusan	57.003.600,00
	Reklasifikasi	4.670.977.177,00
	Pembayaran utang belanja	9.708.059.860,00
	<u>Belanja Modal yang bukan Aset Tetap</u>	
	- Persediaan	119.225.621,50
	Jumlah Mutasi Pengurangan	14.555.266.258,50
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	2.484.919.419.058,65

Penambahan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp80.675.027.401,08 terdiri dari:

- a) Dari Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp79.212.637.499,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- b) Belanja BLUD Tahun 2024 sebesar Rp9.990.000,00 yang berasal dari Dinas Kesehatan.
- c) Reklasifikasi penambahan Aset Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.452.399.902,08 merupakan reklasifikasi:
 - (1) Belanja Modal sebesar Rp550.880.270,59 yang terdapat pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan kesalahan penganggaran dari Gedung dan Bangunan namun yang direalisasikan Jalan Irigasi dan Jaringan.
 - (2) Antar Bidang Barang sebesar Rp901.519.631,49 dengan SKPD sebagai berikut :
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp828.243.271,96 yang merupakan reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2023 belum selesai dan Selesai pengerjaannya ditahun 2024 sehingga direklas ke KIB D.
 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp73.276.359,53 yang merupakan reklas dari Kontruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2023 belum selesai dan Selesai pengerjaannya ditahun 2024 sehingga direklas ke KIB D.



Mutasi pengurangan Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp14.555.266.258,50 terdiri dari:

- a) Penghapusan sebesar Rp57.003.600,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- b) Reklasifikasi sebesar Rp4.670.977.177,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- c) Pembayaran utang belanja sebesar Rp9.708.059.860,00 berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang merupakan utang belanja tahun 2023 yang dibayar tahun 2024.
- d) Belanja Modal yang tidak menjadi aset sebesar Rp119.225.621,50 yang merupakan belanja modal tahun 2024 yang akan diserahkan ke Masyarakat terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Diluar aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdapat aset bukan kategori (*extracomtable*) Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp111.484.990,00 dengan akumulasi penyusutan senilai Rp37.255.508,75 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.69
Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan yang menjadi Aset Extracomtable

No	SKPD	Extracomtable	
		Jalan, Jaringan dan Irigasi	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat Daerah	6.318.400,00	1.053.066,67
	Inspektorat	2.000.000,00	2.000.000,00
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	40.773.020,00	6.354.078,00
3	Dinas Kesehatan	54.521.370,00	25.146.470,75
4	Dinas Pertanian	7.872.200,00	2.701.893,33
Jumlah		111.484.990,00	37.255.508,75

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp60.676.950.106,93 dan Rp66.237.990.804,37. Pada tahun 2024 terjadi penambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp6.833.041.940,56 dan pengurangan sebesar Rp12.394.082.638,00.

Penambahan tersebut terjadi karena adanya realisasi belanja modal tahun 2024, Dana BLUD dan BOS, Hibah dan Reklasifikasi Antar Bidang Barang. Sedangkan pengurangan aset barang milik daerah terjadi karena adanya Reklasifikasi, dan belanja modal yang tidak menjadi aset, Extracomtable, Aset Lainnya, Barang Habis Pakai dan Persediaan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.1.70
Rincian Aset Tetap Lainnya (dalam rupiah)

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Selama TA 2024		Saldo Akhir
		31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
1	Sekretariat Daerah	480.241.850,00	0,00	0,00	480.241.850,00
2	Sekretariat DPRD	73.987.067,00	0,00	0,00	73.987.067,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Selama TA 2024		Saldo Akhir
		31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2024
3	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	52.266.020.027,67	5.595.559.850,56	291.704.438,00	57.569.875.440,23
5	Dinas Kesehatan	74.116.250,00	0,00	0,00	74.116.250,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12.218.466.016,70	1.144.694.090,00	12.009.590.200,00	1.353.569.906,70
7	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00
8	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	40.203.133,00	0,00	0,00	40.203.133,00
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	3.217.000,00	0,00	0,00	3.217.000,00
11	Dinas Pertanian	0,00	62.457.500,00	62.457.500,00	0,00
12	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	45.520.000,00	0,00	0,00	45.520.000,00
14	Dinas Perhubungan	193.759.653,00	0,00	0,00	193.759.653,00
15	Dinas Arsip dan Perpustakaan	822.128.207,00	27.500.000,00	27.500.000,00	822.128.207,00
16	Badan Pendapatan Daerah	0,00	2.830.500,00	2.830.500,00	0,00
17	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.123.100,00	0,00	0,00	6.123.100,00
18	Kecamatan IV Koto	8.233.500,00	0,00	0,00	8.233.500,00
Jumlah		66.237.990.804,37	6.833.041.940,56	12.394.082.638,00	60.676.950.106,93

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 terdiri dari:

Tabel 5.3.1.71
Mutasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya (dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (<i>audited</i>)	66.237.990.804,37
	Jumlah Saldo Awal Per 1 Januari 2024	66.237.990.804,37
2	Mutasi Penambahan	
	Belanja Modal	406.174.750,00
	Dana BLUD, JKN dan BOS	5.082.466.579,00
	Hibah	180.590.121,56
	<u>Reklasifikasi:</u>	



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Uraian	Jumlah
	- Belanja Modal	1.063.694.090,00
	- Belanja Barang Jasa	2.631.400,00
	- Antar Bidang Barang	97.485.000,00
	Jumlah Mutasi Penambahan	6.833.041.940,56
3	Mutasi Pengurangan	
	Reklasifikasi	12.061.346.200,00
	<u>Belanja Modal yang bukan Aset Tetap</u>	
	- Aset Lainnya	7.000.000,00
	- Extracomtable	257.994.738,00
	- Habis Pakai	2.453.700,00
	- Persediaan	65.288.000,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	12.394.082.638,00
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	60.676.950.106,93

Mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.833.041.940,56 terdiri dari:

- a) Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp406.174.750,00, terdapat pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp375.844.250,00;
 - Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp27.500.000,00; dan
 - Badan Pendapatan Daerah Sebesar Rp2.830.500,00.
- b) Penambahan Aset dari Dana BOS sebesar Rp5.082.466.579,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari Dana BOS.
- c) Penambahan Aset dari Hibah sebesar Rp180.590.121,56 terdapat pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp118.132.621,56 yang merupakan hibah masuk dari Bantuan Pemerintah; dan
 - Dinas Pertanian sebesar Rp62.457.500,00 yang merupakan hibah masuk dari Pemerintah Propinsi.
- d) Reklasifikasi sebesar Rp1.163.810.490,00 terdiri dari:
 - Belanja modal sebesar Rp1.063.694.090,00 terdapat pada:
 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp16.485.000,00 reklas dari belanja Peralatan dan Mesin; dan
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp1.047.209.090,00 reklas dari belanja Gedung dan Bangunan yang merupakan aset tetap renovasi yang merupakan aset SKPD yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan akan dimutasikan ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
 - Belanja Barang jasa sebesar Rp2.631.400,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.



- Antar bidang barang sebesar Rp97.485.000,00, terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, sebelumnya tercatat pada Kontruksi Dalam Pengerjaan tahun 2023 setelah diverifikasi perencanaan tersebut fisiknya sudah selesai dilaksanakan tahun 2024 dan akan dimutasikan ke SKPD yang bersangkutan.

Mutasi pengurangan aset tetap lainnya sebesar Rp12.394.082.638,00 terdiri dari:

- a) Reklasifikasi sebesar Rp12.061.346.200,00 terdapat pada:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp24.256.000,00 yang merupakan belanja modal yang dianggarkan di Aset Tetap Lainnya tetapi yang direalisasikan Peralatan dan Mesin;
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp12.009.590.200,00 yang direklas ke KIB C yang sebelumnya tercatat pada Aset Tetap Renovasi dan akan dimutasikan ke Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.
 3. Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp27.500.000,00 yang merupakan belanja modal yang dianggarkan di Aset Tetap Lainnya tetapi yang direalisasikan Peralatan dan Mesin.
- b) Belanja Modal yang tidak menjadi Aset sebesar Rp332.736.438,00 terjadi karena adanya pengadaan melalui belanja modal tetapi barang yang diperoleh tidak memenuhi kriteria kapitalisasi Aset Tetap, berada pada SKPD sebagai berikut:
 - Aset Lainnya sebesar Rp7.000.000,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Aset *Extracomtable* sebesar Rp257.994.738,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Habis pakai sebesar Rp2.453.700,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belanja Bos yang direklas ke Barang Habis Pakai.
 - Barang Persediaan sebesar Rp65.288.000,00 yang merupakan barang yang akan diserahkan ke Masyarakat yang terdapat pada Dinas Pertanian sebesar Rp62.457.500,00 dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp2.830.500,00.

Diluar Aset Tetap Lainnya, terdapat aset bukan kategori (*extracomtable*) Aset Tetap Lainnya senilai Rp2.028.118.583,60 dengan akumulasi penyusutan senilai Rp1.323.008.393,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.72
Rincian Aset Tetap Lainnya yang menjadi Aset *Extracomtable*

No	SKPD	Extracomtable	
		Aset Tetap Lainnya	Akumulasi Penyusutan
1	Sekretariat Daerah	15.075.500,00	15.075.500,00
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.978.136.833,60	1.273.626.643,61
3	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	34.306.250,00	34.306.250,00
4	Kecamatan Kamang Magek	600.000,00	0,00
Jumlah		2.028.118.583,60	1.323.008.393,61



6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pemerintah Kabupaten Agam sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp10.293.528.375,50 dan Rp13.916.103.638,62. Pada Tahun 2024 terjadi penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp5.034.517.186,50 dan pengurangan sebesar Rp8.657.092.449,61, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.73
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Saldo Akhir	Realisasi BM 2024		Saldo Akhir 31 Des 2024
		31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	750.196.744,67	17.954.712,50	381.665.647,17	386.485.810,00
2	Dinas Kesehatan	3.527.020.455,00	101.121.000,00	3.331.765.730,00	296.375.725,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	4.822.111.947,47	4.818.363.094,00	2.308.506.527,97	7.331.968.513,50
	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	97.078.380,00	0,00	97.078.380,00
4	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	2.713.773.294,48	0,00	2.614.394.544,48	99.378.749,99
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	20.760.000,00	0,00	20.760.000,00	0,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	2.082.241.197,00	0,00	0,00	2.082.241.197,00
	JUMLAH	13.916.103.638,62	5.034.517.186,50	8.657.092.449,62	10.293.528.375,50

Mutasi penambahan dan pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2024 terdiri dari:

Tabel 5.3.1.74
Rincian Mutasi Penambahan dan Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Per 31 Desember 2023 (<i>audited</i>)	13.916.103.638,62
	Jumlah Saldo Awal Per 1 Januari 2024	13.916.103.638,62
2	Mutasi Penambahan	
	<u>Reklasifikasi:</u>	
	- Belanja Modal	5.034.517.186,50
	Jumlah Mutasi Penambahan	5.034.517.186,50
3	Mutasi Pengurangan	
	Penghapusan	719.956.134,33
	Reklasifikasi	7.186.735.588,29
	Utang Belanja	750.400.727,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan	8.657.092.449,62
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	10.293.528.375,50

Mutasi penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp5.034.517.186,50 selama tahun 2024, terdiri dari:



- a) Utang belanja modal tahun 2024 sebesar Rp5.034.517.186,50 yang terdapat pada SKPD:
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp17.954.712,50 yang merupakan utang belanja modal yang belum selesai pengerjaannya dan menjadi Kontruksi Dalam Pengerjaan.
 - Dinas Kesehatan sebesar Rp101.121.000,00 yang merupakan utang belanja modal yang belum selesai pengerjaannya dan menjadi Kontruksi Dalam Pengerjaan.
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp4.818.363.094,00 yang merupakan utang belanja modal yang belum selesai pengerjaannya dan menjadi Kontruksi Dalam Pengerjaan.
 - Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp97.078.380,00 yang merupakan utang belanja modal yang belum selesai pengerjaannya dan menjadi Kontruksi Dalam Pengerjaan.

Pengurangan KDP di Tahun 2024 sebesar Rp8.657.092.449,62, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Penghapusan sebesar Rp719.956.134,32 terdapat pada:
- Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp632.377.529,00 yang merupakan penghapusan hasil verifikasi Inspektorat;
 - Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp66.818.605,32 yang merupakan penghapusan hasil verifikasi Inspektorat; dan
 - Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp20.760.000,00 yang merupakan penghapusan hasil verifikasi Inspektorat.
- b) Reklasifikasi sebesar Rp7.186.735.588,29 terdapat pada:
- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp381.665.647,17 yang selesai pembangunannya fisiknya tahun 2024 yang direklas ke Gedung dan Bangunan;
 - (2) Dinas Kesehatan sebesar Rp3.331.765.730,00 yang selesai pembangunannya fisiknya tahun 2024 yang direklas ke Gedung dan Bangunan;
 - (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp925.728.271,96 yang pembangunannya fisiknya selesai tahun 2024; dan
 - (4) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.547.575.939,16 yang selesai pembangunannya fisiknya tahun 2024.
- c) Utang belanja sebesar Rp750.400.727,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

7) Akumulasi Penyusutan

Tahun 2015 merupakan tahun pertama Pemerintah Kabupaten Agam melakukan penyusutan Aset Tetap. Ketentuan tentang Penyusutan Aset Tetap ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 47 Tahun 2015 tentang Penyusutan Aset Tetap, yang telah diubah pada tahun 2020 untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah dan telah diubah lagi



dengan Nomor 56 Tahun 2021 untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Agam diatas ditetapkan bahwa:

- a) Nilai yang disusutkan pertama kali merupakan nilai buku Per 31 Desember 2014;
- b) Untuk perhitungan penyusutan pertama kali, nilai buku langsung dibagi dengan masa manfaat aset tetap yang dihitung mulai pada tahun perolehan aset tetap tersebut;
- c) Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan setelah perolehan;
- d) Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi oleh tim penilai yang dibentuk melalui Keputusan Bupati atau penilai independen;
- e) Penambahan masa manfaat suatu Aset Tetap akibat adanya Renovasi tidak diberlakukan untuk renovasi aset tetap yang dilaksanakan sebelum tahun 2015;
- f) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap. maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan;
- g) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari. maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan Aset Tetap tersebut dengan melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i) Penyesuaian meliputi atas:
 1. nilai yang dapat disusutkan.
 2. nilai akumulasi penyusutan.
- j) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus; dan
- k) Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap tahun selama Masa Manfaat.

Tabel 5.3.1.75
Hasil Perhitungan Penyusutan Aset Tetap (dalam rupiah)

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	22.481.611.573,40	11.305.999.821,07	104.658.706,25	441.015.850,00	34.333.285.950,72
2	Sekretariat Dprd	7.342.591.108,06	3.323.190.596,07	12.951.250,00	0,00	10.678.732.954,13
3	Inspektorat	1.729.897.034,66	1.668.925.950,96	0,00	0,00	3.398.822.985,62
4	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	88.100.072.729,56	297.965.015.932,86	679.583.734,13	3.017.145.801,03	389.761.818.197,58



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Jumlah
5	Dinas Kesehatan	115.193.321.353,25	43.652.646.549,29	1.219.726.989,28	0,00	160.065.694.891,82
6	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	10.086.093.367,75	2.061.367.169,64	1.802.571.492.206,26	53.054.912,56	1.814.772.007.656,21
7	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	7.765.845.821,44	1.132.015.401,32	0,00	0,00	8.897.861.222,76
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	394.776.283,34	0,00	0,00	0,00	394.776.283,34
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Ketenagakerjaan	3.254.468.140,42	490.265.213,32	0,00	1.675.130,54	3.746.408.484,28
10	Dinas Lingkungan Hidup	15.094.687.944,08	509.793.407,01	3.702.721.451,11	0,00	19.307.202.802,20
11	Dinas Pertanian	6.940.314.652,50	4.775.802.938,89	475.807.268,07	0,00	12.191.924.859,46
12	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan	1.666.390.037,66	484.055.810,31	2.246.250,00	0,00	2.152.692.097,97
13	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	2.752.813.725,01	19.911.446.597,13	1.037.619.617,50	0,00	23.701.879.939,64
14	Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	5.840.673.781,47	1.946.520.075,36	1.080.911.894,97	0,00	8.868.105.751,80
15	Dinas Sosial	1.254.168.894,38	533.109.001,28	497.450,00	0,00	1.787.775.345,66
16	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	2.085.234.167,02	2.958.918.574,07	0,00	6.372.800,00	5.050.525.541,09
17	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	9.549.556.826,67	393.149.383,81	0,00	0,00	9.942.706.210,48
18	Dinas Perhubungan	5.902.706.772,05	1.371.168.982,55	2.164.898.833,65	23.251.158,36	9.462.025.746,61
19	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.514.960.037,57	253.290.218,66	0,00	0,00	2.768.250.256,23
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Nagari	1.248.131.447,15	819.090.760,00	0,00	0,00	2.067.222.207,15
21	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.615.200.764,65	112.093.750,08	13.255.833,33	0,00	6.740.550.348,06
22	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	1.233.519.556,29	833.438.105,44	0,00	0,00	2.066.957.661,73
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.962.440.285,22	0,00	0,00	0,00	1.962.440.285,22



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi Dan Jaringan	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Jumlah
24	Badan Keuangan Daerah	6.167.153.540,72	211.585.893,51	0,00	0,00	6.378.739.434,23
25	Badan Pendapatan Daerah	3.464.348.861,12	108.556.920,00	0,00	0,00	3.572.905.781,12
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.611.506.242,70	0,00	0,00	0,00	1.611.506.242,70
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	738.352.438,86	365.426.667,96	1.246.666,67	0,00	1.105.025.773,49
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.381.873.234,84	0,00	0,00	0,00	2.381.873.234,84
29	Kecamatan Tanjung Mutiara	621.847.211,50	434.104.337,28	0,00	0,00	1.055.951.548,78
30	Kecamatan Lubuk Basung	563.993.688,63	559.631.466,27	0,00	0,00	1.123.625.154,90
31	Kecamatan Ampek Nagari	475.293.075,00	569.773.630,44	0,00	0,00	1.045.066.705,44
32	Kecamatan Tanjung Raya	929.322.324,32	841.977.598,23	0,00	0,00	1.771.299.922,55
33	Kecamatan Matur	516.784.416,33	838.602.747,20	0,00	0,00	1.355.387.163,53
34	Kecamatan Iv Koto	547.259.289,75	474.595.534,27	0,00	0,00	1.021.854.824,02
35	Kecamatan Malalak	532.325.882,57	294.913.237,99	0,00	0,00	827.239.120,56
36	Kecamatan Banuhampu	761.182.201,62	718.383.158,47	0,00	0,00	1.479.565.360,09
37	Kecamatan Sungai Pua	396.361.477,62	342.998.310,00	0,00	0,00	739.359.787,62
38	Kecamatan Ampek Angkek	595.619.156,86	209.869.552,55	448.000,00	0,00	805.936.709,41
39	Kecamatan Candung	521.292.259,19	279.926.881,21	0,00	0,00	801.219.140,40
40	Kecamatan Baso	519.872.724,62	560.093.113,46	1.022.266,67	0,00	1.080.988.104,75
41	Kecamatan Tilatang Kamang	522.773.610,21	415.248.999,20	468.750,00	0,00	938.491.359,41
42	Kecamatan Kamang Magek	574.722.536,67	867.788.248,41	0,00	0,00	1.442.510.785,08
43	Kecamatan Palembayan	578.487.933,24	534.959.376,43	0,00	0,00	1.113.447.309,67
44	Kecamatan Palupuh	614.031.594,91	500.374.936,17	20.823.800,00	0,00	1.135.230.331,08
	TOTAL	344.643.880.004,88	405.630.114.848,17	1.813.090.380.967,89	3.542.515.652,49	2.566.906.891.473,43

d. Dana Cadangan

Pemerintah Kabupaten Agam tidak melakukan pembentukan dana cadangan pada Tahun 2024.

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp142.465.145.149,24 dan Rp149.336.269.793,48 yang terdiri dari:



Tabel 5.3.1.76
Rincian Aset Lainnya

No	Uraian	Saldo awal Per 31 Desember 2023	Penambahan Tahun 2024	Pengurangan Tahun 2024	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku
		(Rp)			(Rp)		(Rp)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	6.500.837.500,00	0,00	0,00	6.500.837.500,00	0,00	6.500.837.500,00
2	Aset Tidak Berwujud	9.652.594.815,82	1.685.140.852,00	187.556.600,00	11.150.179.067,82	(6.734.521.866,46)	4.415.657.201,36
3	Aset Lain-lain	130.774.005.477,66	103.665.075,00	6.195.930.971,24	124.681.739.581,42	(68.496.401.819,67)	56.185.337.761,75
4	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	2.408.832.000,00	132.389.000,00	2.408.832.000,00	132.389.000,00	0,00	132.389.000,00
Jumlah		149.336.269.793,48	1.921.194.927,00	8.792.319.571,24	142.465.145.149,24	(75.230.923.686,13)	67.234.221.463,11

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp6.500.837.500,00, merupakan aset Pemerintah Kabupaten Agam yang dikerjasamakan dengan PT BARETTA MUDA PRATAMA dalam bentuk Bangun Guna Serah, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 01/HUK/PERJJ-1997 tanggal 20 Februari 1997 dan Addendum tanggal 4 Januari 2008. Objek kemitraan ini adalah tanah eks Kantor Bupati Agam yang berlokasi di Depan Jam Gadang Bukittinggi. Perjanjian kerjasama berlaku selama 30 tahun dan sesuai dengan masa berlaku Sertifikat Hak Guna Bangunan No.382 atas tanah yang menjadi objek perjanjian.

2) Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp11.150.179.067,82 dan Rp9.652.594.815,82.

Mutasi aset tidak berwujud selama tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.77
Rincian Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2024

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		31 Desember 2023			31 Desember 2024
1	Sekretariat Daerah	434.641.100,00	0,00	0,00	434.641.100,00
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	725.183.400,00	11.440.000,00	0,00	736.623.400,00
3	Dinas Kesehatan	1.483.336.237,00	0,00	0,00	1.483.336.237,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	3.132.920.354,00	802.822.152,00	0,00	3.935.742.506,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	118.921.200,00	0,00	0,00	118.921.200,00
6	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan	298.755.000,00	0,00	0,00	298.755.000,00
7	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	716.683.800,00	420.878.700,00	0,00	1.137.562.500,00
8	Dinas Perhubungan	158.880.000,00	0,00	0,00	158.880.000,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.498.750,00	0,00	0,00	10.498.750,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
		31 Desember 2023			31 Desember 2024
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	56.015.800,00	0,00	0,00	56.015.800,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	966.704.110,82	0,00	0,00	966.704.110,82
12	Badan Keuangan Daerah	264.542.200,00	0,00	187.556.600,00	76.985.600,00
13	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	149.539.500,00	0,00	0,00	149.539.500,00
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.803.174,00	0,00	0,00	8.803.174,00
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39.200.000,00	0,00	0,00	39.200.000,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Ketenagakerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Pendapatan Daerah	1.037.988.000,00	450.000.000,00	0,00	1.487.988.000,00
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	49.982.190,00	0,00	0,00	49.982.190,00
	Jumlah	9.652.594.815,82	1.685.140.852,00	187.556.600,00	11.150.179.067,82

Tabel 5.3.1.78
Penambahan Aset Tak Berwujud selama Tahun 2024

No	SKPD	Nama Aset Tak Berwujud		Nilai
				(Rp)
1	Dinas Pendidikan	-	Musik Lagu	2.500.000,00
		-	Kumpulan Karya Musik	4.500.000,00
		-	CD Writter	4.440.000,00
2	Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga	-	Aset Tidak Berwujud Lainnya (Dokumen Amdal Tapian Kualo)	420.878.700,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	Penyusunan Dokumen RDTR Kawasan Perkotaan Baso	802.822.152,00
4	Badan Pendapatan Daerah	-	Software (Aplikasi SmartGov Modul PBJT)	170.000.000,00
		-	Software (Aplikasi Mobile Monitoring Reklame)	50.000.000,00
		-	Software (Aplikasi Taxation Map)	230.000.000,00
Jumlah Penambahan Aset Tak Berwujud Tahun 2024				1.685.140.852,00

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi adalah penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Tahun 2019 merupakan tahun pertama penyajian Amortisasi Aset Tidak Berwujud berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Saldo Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.749.208.261,47 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.1.79
Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2024



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Uraian	Saldo Awal Amortisasi 31 Desember 2023	Penambahan Akumulasi Amortisasi	Pengurangan Akumulasi Amortisasi	Saldo Akhir Akumulasi Amortisasi 31 Desember 2024
1	Sekretariat Daerah	226.807.766,67	58.000.000,00	0,00	284.807.766,67
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	675.561.513,33	37.134.053,33	0,00	712.695.566,66
3	Dinas Kesehatan	984.239.405,42	152.393.247,40	0,00	1.136.632.652,82
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang	1.108.490.667,33	399.493.292,50	0,00	1.507.983.959,82
5	Dinas Lingkungan Hidup	21.599.520,00	19.794.240,00	0,00	41.393.760,00
6	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Ketenagakerjaan	298.755.000,00	0,00	0,00	298.755.000,00
7	Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga	263.315.115,00	117.639.495,00	0,00	380.954.610,00
8	Dinas Perhubungan	62.584.000,00	31.776.000,00	0,00	94.360.000,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.498.750,00	0,00	0,00	10.498.750,00
10	Dinas Komunikasi Dan Informatika	56.015.800,00	0,00	0,00	56.015.800,00
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	937.047.610,82	29.656.500,00	0,00	966.704.110,82
12	Badan Keuangan Daerah	228.578.200,00	11.988.000,00	187.556.600,00	53.009.600,00
13	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	149.539.500,00	0,00	0,00	149.539.500,00
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	8.803.174,00	0,00	0,00	8.803.174,00
15	Sekretariat Dewan Erwakilan Rakyat Daerah	466.666,67	5.600.000,00	0,00	6.066.666,67
16	Dinas Pendapatan Daerah	905.344.000,00	99.298.000,00	0,00	1.004.642.000,00
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	11.662.511,00	9.996.438,00	0,00	21.658.949,00
	Total	5.949.309.200,23	972.769.266,23	187.556.600,00	6.734.521.866,46

3) Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Agam merupakan aset yang dinilai sudah tidak produktif dan masih dalam penelusuran serta aset yang tidak bisa dikategorikan sebagai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Tak Berwujud dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp124.800.745.781,42 dan Rp130.774.005.477,66 Mutasi aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal Per 31 Desember 2023	Rp	130.774.005.477,66
Penambahan selama Tahun 2024	Rp	103.665.075,00
Pengurangan selama Tahun 2024 dengan rincian:		
- Penghapusan	Rp	4.319.321.411,24



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

- Reklasifikasi	Rp	1.876.609.560,00
Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	Rp	124.681.739.581,42
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Rp	(68.496.401.819,67)
Nilai Buku Aset Lain-lain	Rp	56.185.337.761,75

Aset Lain-Lain ini, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.3.1.80
Rincian Aset Lain-Lain

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Barang Rusak Berat (RB)	72.754.739.708,89
2	Barang hilang dalam penelusuran (Hilang)	8.150.481.145,90
3	Mutasi ke SKPD lain (Mutasi)	1.357.175.600,00
4	Bukan Milik Pemerintah Daerah (BMD)	13.707.048.206,11
5	Barang yang akan diserahkan	28.026.503.606,52
6	Barang salah pencatatan/Doubel Catat	685.791.314,00
	Jumlah	124.681.739.581,42

Rincian daftar Aset Lain-Lain pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memperlihatkan penambahan/pengurangan selama Tahun 2024, disajikan pada **Lampiran XIII**.

Disamping itu, rincian Aset Lain-Lain berdasarkan harga perolehan dan nilai penyusutannya pada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.3.1.81
Rincian Aset Lain-Lain
Pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam

NO.	SKPD	SALDO AKHIR ASET LAINNYA						
		(Rp)						
		RUSAK BERAT	HILANG	MUTASI	Barang Bukan Milik Pemda	BARANG DISERAHKAN	SALAH CATAT/DOUBLE CATAT	TOTAL ASET LAINNYA
1	Sekretariat Daerah	1.913.426.281,00	889.391.815,00	39.856.000,00	8.550.000,00	58.904.730,00	0,00	2.910.128.826,00
2	Sekretariat DPRD	253.602.776,00	14.446.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.049.076,00
3	Inspektorat	-	15.107.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.107.575,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	48.259.661.073,92	5.212.260.565,68	1.137.362.070,00	656.617.056,68	741.232.000,00	676.627.254,00	56.683.760.020,28
5	Dinas Kesehatan	9.534.708.742,14	714.990.566,22	56.500.000,00	1.905.937.967,62	-	9.164.060,00	12.221.301.335,98
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.865.619.917,00	0,00	0,00	0,00	23.257.744.409,49	0,00	27.123.364.326,49



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

NO.	SKPD	SALDO AKHIR ASET LAINNYA						
		(Rp)						
		RUSAK BERAT	HILANG	MUTASI	Barang Bukan Milik Pemda	BARANG DISERAHKAN	SALAH CATAT/DOUBLE CATAT	TOTAL ASET LAINNYA
7	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	56.219.068,00	54.940.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.160.056,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	66.457.125,00	18.967.500,00	41.257.530,00	216.425.250,00	0,00	0,00	343.107.405,00
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	395.523.533,00	57.427.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.950.808,00
11	Dinas Pertanian	1.565.090.348,09	69.121.942,00	0,00	6.784.093.874,26	3.923.222.467,03	0,00	12.341.528.631,38
12	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	352.685.354,00	0,00	0,00	0,00	45.400.000,00	0,00	398.085.354,00
13	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	972.151.621,82	7.500.000,00	8.450.000,00	254.976.557,55	0,00	0,00	1.243.078.179,37
14	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	1.059.328.328,86	26.925.000,00	73.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.160.003.328,86
15	Dinas Sosial	61.321.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.321.985,00
16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	41.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.935.000,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00
18	Dinas Perhubungan	1.851.708.703,00	678.289.141,00	0,00	3.789.135.000,00	0,00	0,00	6.319.132.844,00
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110.533.925,00	17.029.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.563.575,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	31.274.000,00	3.206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.480.500,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	101.342.228,06	201.310.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.652.329,06
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	87.330.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.330.083,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	33.331.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.331.500,00
24	Badan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25	Dinas Pendapatan Daerah	328.974.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.974.500,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.006.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.006.100,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	118.321.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.321.550,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	565.872.199,00	146.052.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.924.726,00
29	Kecamatan Tanjung Mutiara	115.923.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.923.600,00
30	Kecamatan Lubuk Basung	195.157.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.157.445,00
31	Kecamatan Ampek Nagari	136.759.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.759.300,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

NO.	SKPD	SALDO AKHIR ASET LAINNYA						
		(Rp)						
		RUSAK BERAT	HILANG	MUTASI	Barang Bukan Milik Pemda	BARANG DISERAHKAN	SALAH CATAT/DOUBLE CATAT	TOTAL ASET LAINNYA
32	Kecamatan Tanjung Raya	261.628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.628.200,00
33	Kecamatan Matur	20.218.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.218.250,00
34	Kecamatan IV Koto	3.789.500,00	0,00	0,00	13.500.000,00	0,00	0,00	17.289.500,00
35	Kecamatan Malalak	135.672.155,00	23.513.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.185.855,00
36	Kecamatan Benuhampu	10.802.200,00	0,00	0,00	77.812.500,00	0,00	0,00	88.614.700,00
37	Kecamatan Sungai Pua	159.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.543.000,00
38	Kecamatan Ampek Angkek	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Candung	23.733.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.733.867,00
40	Kecamatan Baso	6.686.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686.250,00
41	Kecamatan Tilatang Kamang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Kamang Magek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Palembayan	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
44	Kecamatan Palupuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		72.754.739.708,89	8.150.481.145,90	1.357.175.600,00	13.707.048.206,11	28.026.503.606,52	685.791.314,00	124.681.739.581,42

Tabel 5.3.1.82
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain						Jumlah
		Rusak Berat	Hilang	Mutasi	Barang Bukan Milik Pemda	Barang Diserahkan	SALAH CATAT/DOUBLE CATAT	
1	Sekretariat Daerah	1.659.184.372,48	842.874.880,00	39.856.000,00	8.550.000,00	21.464.957,40	0,00	2.571.930.209,88
2	Sekretariat DPRD	253.536.876,00	14.446.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.983.176,00
3	Inspektorat	-	15.107.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.107.575,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.194.931.940,92	3.951.085.765,31	510.495.213,90	242.075.104,96	188.282.460,00	381.060.695,21	30.467.931.180,30
5	Dinas Kesehatan	8.588.736.743,28	704.587.439,55	56.500.000,00	862.706.190,79	0,00	9.164.060,00	10.221.694.433,62
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.790.622.545,00	0,00	0,00	0,00	10.331.827.602,90	0,00	13.122.450.147,90
7	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	55.494.068,00	54.940.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.435.056,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	66.457.125,00	18.967.500,00	41.257.530,00	46.075.095,00	0,00	0,00	172.757.250,00
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain						Jumlah
		Rusak Berat	Hilang	Mutasi	Barang Bukan Milik Pemda	Barang Diserahkan	SALAH CATAT/DOUBLE CATAT	
10	Dinas Lingkungan Hidup	395.523.533,00	57.427.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.950.808,00
11	Dinas Pertanian	626.695.077,69	69.121.942,00	0,00	1.015.250.473,83	2.704.821.794,06	0,00	4.415.889.287,58
12	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	352.685.354,00	0,00	0,00	0,00	45.400.000,00	0,00	398.085.354,00
13	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	809.179.478,66	7.500.000,00	8.450.000,00	60.309.553,29	0,00	0,00	885.439.031,95
14	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	74.219.354,51	26.925.000,00	73.750.000,00	0,00	0,00	0,00	174.894.354,51
15	Dinas Sosial	61.321.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.321.985,00
16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	41.935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.935.000,00
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400.000,00
18	Dinas Perhubungan	1.769.777.695,00	678.289.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448.066.836,00
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110.533.925,00	17.029.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.563.575,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	31.274.000,00	3.206.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.480.500,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	95.753.563,06	179.818.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.572.414,06
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	22.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.375.000,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	33.331.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.331.500,00
24	Badan Keuangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Dinas Pendapatan Daerah	328.974.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.974.500,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.006.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.006.100,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	118.321.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.321.550,00
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	542.134.141,50	141.158.911,17	0,00	0,00	0,00	0,00	683.293.052,67
29	Kecamatan Tanjung Mutiara	115.923.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.923.600,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain						Jumlah
		Rusak Berat	Hilang	Mutasi	Barang Bukan Milik Pemda	Barang Diserahkan	SALAH CATAT/DOUBLE CATAT	
30	Kecamatan Lubuk Basung	88.687.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.687.920,20
31	Kecamatan Ampek Nagari	136.759.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.759.300,00
32	Kecamatan Tanjung Raya	261.628.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.628.200,00
33	Kecamatan Matur	20.218.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.218.250,00
34	Kecamatan IV Koto	2.043.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.500,00
35	Kecamatan Malalak	135.672.155,00	23.513.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.185.855,00
36	Kecamatan Banihampu	10.802.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.802.200,00
37	Kecamatan Sungai Pua	159.543.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.543.000,00
38	Kecamatan Ampek Angkek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Candung	23.733.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.733.867,00
40	Kecamatan Baso	6.686.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686.250,00
41	Kecamatan Tilatang Kamang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Kamang Magek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Kecamatan Palembayan	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
44	Kecamatan Palupuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		45.043.103.670,30	6.806.001.418,03	730.308.743,90	2.234.966.417,87	13.291.796.814,36	390.224.755,21	68.496.401.819,67

4) Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) pada Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp132.384.000,00 dan Rp2.408.832.000,00 merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda. Dana tersebut tersimpan di Rekening “Rek Lain BI TDF TKD Kab Agam dengan Nomor rekening 519000216980 pada kantor pusat Bank Indonesia.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari Peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Agam terbagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp75.209.688.119,80 dan Rp49.199.762.844,80, rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.2.01
Rincian Kewajiban**

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan (%)
1	Kewajiban Jangka Pendek	75.209.688.119,80	49.199.762.844,80	52,87
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00



Jumlah Kewajiban	75.209.688.119,80	49.199.762.844,80	52,87

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jumlah kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp75.209.688.119,80 dan Rp49.199.762.844,80 yang terdiri atas:

Tabel 5.3.2.02
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan (%)
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	802.550,00	4.114.602,00	(80,50)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	303.229.311,03	267.337.060,49	13,43
3	Utang Belanja	74.682.384.053,77	48.699.563.477,31	53,35
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	223.272.205,00	228.747.705,00	(2,39)
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		75.209.688.119,80	49.199.762.844,80	52,87

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen dan Taperum. Utang PFK Pemerintah Kabupaten Agam merupakan utang atas pemotongan Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Saldo Utang PFK Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp802.550,00 dan Rp4.114.602,00 yang terdiri dari:

Tabel 5.3.2.03
Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga

No	SKPD	Uraian	Jumlah (Rp)	
			2024	2023
1	RSUD Lubuk Basung	Utang PPN	0,00	920.700,00
		Utang PPh Pasal 22	0,00	166.050,00
		Utang PPh Pasal 21	802.550,00	3.027.852,00
Jumlah			802.550,00	4.114.602,00

2) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang telah diterima oleh pemerintah daerah, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp303.229.311,03 dan Rp267.337.060,49. Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 sebesar Rp303.229.311,03 berasal dari:

- Pendapatan Pajak diterima dimuka pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp156.154.485,06 merupakan penerimaan pajak reklame.
- Pendapatan Retribusi Diterima Dimuka sebesar Rp7.986.666,65 terdapat pada RSUD sebesar Rp7.916.666,65 yang merupakan penerimaan sewa ATM BNI di



RSUD dan pada Bappenda sebesar Rp70.000,00 yang merupakan kelebihan Pembayaran sewa Rumah dinas.

c. Pendapatan Lain-lain PAD Diterima Dimuka sebesar Rp139.088.159,32, berasal dari:

- Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp135.879.659,32 terdiri dari:
 - Sewa bangunan kantor oleh Bank Nagari Lubuk Basung, di Pasar Lama Lubuk Basung sebesar Rp11.473.920,00.
 - Sewa Tanah oleh Koperasi Sariah Pegawai Negeri Agam Madani, di lingkungan kantor Bupati Agam sebesar Rp18.001.256,00.
 - Sewa Ex kantor Bupati Agam di Bukittinggi oleh Ramayana Bukittinggi sebesar Rp13.060.000,00.
 - Sewa ATM oleh Bank Nagari Lubuk Basung di Pasar Lama Lubuk Basung sebesar Rp23.414.733,32.
 - Sewa Gedung do Kabu Yayasan Indonesia Raya sebesar Rp69.929.750,00.
- Dinas Kesehatan (RSUD) Sebesar Rp3.208.500,00 berupa sewa tanah KPN di RSUD.

3) Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat

Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 tidak mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Pusat.

4) Utang Belanja

Utang belanja merupakan utang pemerintah daerah yang timbul karena aktivitas rutin yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari. Utang belanja ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing entitas selama 1 (satu) bulan/periode, baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau periode berikutnya.

Utang belanja Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp 74.682.384.053,77 dan Rp48.699.563.477,31, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.2.04
Rincian Utang SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember 2024

No	SKPD	Jumlah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	76.009.349,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.461.523,00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.741.554.170,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	276.673.276,00
5	Badan Pendapatan Daerah	654.802.533,79
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	82.710.179,00
7	Dinas Arsip dan Perpustakaan	63.626.577,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	258.835.699,00
9	Dinas Kesehatan	29.770.126.762,86
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	63.440.977,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	SKPD	Jumlah
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	82.814.982,00
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	30.816.352,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	77.559.737,00
14	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	74.911.506,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	127.069.542,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	44.033.366,00
17	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.033.140,00
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.110.257.725,00
19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	84.240.077,00
20	Dinas Perhubungan	72.148.903,00
21	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	68.749.399,00
22	Dinas Pertanian	321.343.126,00
23	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	64.235.845,00
24	Dinas Sosial	72.973.956,00
25	Inspektorat Daerah	213.993.780,00
26	Kecamatan Ampek Angkek	36.869.773,00
27	Kecamatan Ampek Nagari	31.668.448,00
28	Kecamatan Banuhampu	26.786.327,00
29	Kecamatan Baso	29.589.844,00
30	Kecamatan Candung	30.663.937,00
31	Kecamatan IV Koto	26.153.004,00
32	Kecamatan Kamang Magek	31.236.577,00
33	Kecamatan Lubuk Basung	33.306.576,00
34	Kecamatan Malalak	18.700.732,00
35	Kecamatan Matur	27.576.748,00
36	Kecamatan Palembayan	26.875.843,00
37	Kecamatan Palupuh	31.456.861,00
38	Kecamatan Sungai Pua	30.247.584,00
39	Kecamatan Tanjung Mutiara	33.676.583,00
40	Kecamatan Tanjung Raya	30.682.861,12
41	Kecamatan Tilatang Kamang	29.569.374,00
42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	231.697.096,00
43	Sekretariat Daerah	354.943.234,00
44	Sekretariat DPRD	101.260.169,00
Jumlah		74.682.384.053,77

Tabel 5.3.2.05
Rincian Utang BLUD Dinas Kesehatan
Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024

No.	Rincian Klasifikasi Utang Belanja	Jumlah Utang Belanja	SUMBER DANA	
			APBD	BLUD
1	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS (DINKES)	35.349.251,00	35.349.251,00	0,00
2	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK (DINKES)	7.909.028,00	7.909.028,00	0,00
3	Utang Belanja Tambahan Penghasilan	919.080.514,00	919.080.514,00	0,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No.	Rincian Klasifikasi Utang Belanja	Jumlah Utang Belanja	SUMBER DANA	
			APBD	BLUD
	berdasarkan Beban Kerja ASN- Tambahan Penghasilan bagi PNS Desember (DINKES)			
4	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN- Tambahan Penghasilan bagi PPPK Desember (DINKES)	205.634.756,00	205.634.756,00	0,00
5	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN- luran Jaminan Kesehatan PNS (RSUD)	16.163.796,00	16.163.796,00	0,00
6	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN- luran Jaminan Kesehatan PPPK (RSUD)	4.404.032,00	4.404.032,00	0,00
7	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN- Tambahan Penghasilan bagi PNS Desember (RSUD)	271.834.324,00	271.834.324,00	0,00
8	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN- Tambahan Penghasilan bagi PPPK Desember (RSUD)	82.039.080,00	82.039.080,00	0,00
9	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN- Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi Pns Desember (RSUD)	250.676.628,00	250.676.628,00	0,00
10	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN- Tambahan Penghasilan Kelangkaan Profesi Pppk Juli-Desember (RSUD)	32.465.613,00	32.465.613,00	0,00
11	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (PUSKESMAS), dengan rincian:			
	Puskesmas Tikau	6.740.000,00	0,00	6.740.000,00
	Puskesmas Manggopoh	8.113.000,00	0,00	8.113.000,00
	Puskesmas Lubuk Basung	282.558.149,00	0,00	282.558.149,00
	Puskesmas Batukambing	11.815.000,00	0,00	11.815.000,00
	Puskesmas Bawan	51.559.070,00	0,00	51.559.070,00
	Puskesmas Pasar Ahad	680.000,00	0,00	680.000,00
	Puskesmas Maninjau	24.137.000,00	0,00	24.137.000,00
	Puskesmas Koto Alam	51.182.700,00	0,00	51.182.700,00
	Puskesmas Palembayan	27.126.560,00	0,00	27.126.560,00
	Puskesmas Matur	26.290.700,00	0,00	26.290.700,00
	Puskesmas Iv Koto	11.007.280,00	0,00	11.007.280,00
	Puskesmas Padang Luar	12.297.175,00	0,00	12.297.175,00
	Puskesmas Sungai Puar	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00
	Puskesmas Biaro	142.678.946,00	0,00	142.678.946,00
	Puskesmas Pakan Kamis	8.420.000,00	0,00	8.420.000,00
	Puskesmas Kapau	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	Puskesmas Magek	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
	Puskesmas Baso	19.740.000,00	0,00	19.740.000,00
	Puskesmas Padang Tarok	3.009.680,00	0,00	3.009.680,00
	Puskesmas Palupuh	64.053.780,00	0,00	64.053.780,00
12	Utang Belanja Jasa Pelayanan Pelayanan Kesehatan bagi ASN - Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (RSUD)	7.325.829.669,86	0,00	7.325.829.669,86
13	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Puskesmas) dengan rincian:			
	Puskesmas Tikau	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
	Puskesmas Lubuk Basung	2.950.200,00	0,00	2.950.200,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No.	Rincian Klasifikasi Utang Belanja	Jumlah Utang Belanja	SUMBER DANA	
			APBD	BLUD
	Puskesmas Maninjau	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00
	Puskesmas Palembayan	297.000,00	0,00	297.000,00
	Puskesmas Matur	1.663.200,00	0,00	1.663.200,00
	Puskesmas Iv Koto	4.690.000,00	0,00	4.690.000,00
	Puskesmas Malalak	2.587.100,00	0,00	2.587.100,00
	Puskesmas Padang Luar	922.900,00	0,00	922.900,00
	Puskesmas Sungai Puar	505.000,00	0,00	505.000,00
	Puskesmas Biaro	1.501.500,00	0,00	1.501.500,00
	Puskesmas Kapau	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
14	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, dengan rincian:			
	Puskesmas Tiku	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Puskesmas Pasar Ahad	350.000,00	0,00	350.000,00
	Puskesmas Palembayan	350.000,00	0,00	350.000,00
	Puskesmas Matur	300.000,00	0,00	300.000,00
	Puskesmas IV Koto	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Puskesmas Malalak	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Puskesmas Padang Luar	840.000,00	0,00	840.000,00
15	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Kontribusi Asosiasi, dengan rincian:			
	Puskesmas Tiku	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
	Puskesmas Lubuk Basung	900.000,00	0,00	900.000,00
	Puskesmas Pasar Ahad	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	Puskesmas Maninjau	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	Puskesmas Palembayan	400.000,00	0,00	400.000,00
	Puskesmas Matur	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
	Puskesmas IV Koto	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	Puskesmas Malalak	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	Puskesmas Padang Luar	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	Puskesmas Sungai Puar	800.000,00	0,00	800.000,00
	Puskesmas Biaro	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
	Puskesmas Kapau	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
19	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air (RSUD)	5.443.800,00	0,00	5.443.800,00
20	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 (DINKES)	17.605.756.000,00	17.605.756.000,00	0,00
21	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 (DINKES)	1.760.575.600,00	1.760.575.600,00	0,00
22	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan (DINKES)	437.563.731,00	437.563.731,00	0,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No.	Rincian Klasifikasi Utang Belanja	Jumlah Utang Belanja	SUMBER DANA	
			APBD	BLUD
	Total	29.770.126.762,86	21.629.452.353,00	8.140.674.409,86

Tabel 5.3.2.06
Rincian Utang SKPD Berdasarkan Sub Rincian Rekening
Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024

NO	SUB RINCIAN REKENING	NILAI (Rp.)
1	Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS	169.708.847,00
2	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PNS	177.918.124,20
3	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN- Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	80.020.535,92
4	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	9.601.657.720,00
5	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	1.470.247.588,00
6	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	185.053.932,00
7	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	712.230,00
8	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	250.676.628,00
9	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	32.465.613,00
10	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	6.212.077,97
11	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	4.500.000,00
12	Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan bagi ASN	6.806.125,00
13	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	21.941.961,00
14	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	136.484.552,63
15	Utang Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD- Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	23.306.639.300,00
16	Utang Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD-Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	642.250.000,00
17	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	8.087.728.709,86
18	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.575.000,00
19	Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	376.140.443,42
20	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	27.721.540,61
21	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	202.720,78
22	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	661.375,00
23	Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	26.482.077,38
24	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30.065.500,00
25	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.002.800,00
26	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	42.046.800,00
27	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.135.500,00
28	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	20.961.900,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

NO	SUB RINCIAN REKENING	NILAI (Rp.)
29	Utang Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator.Pembawa Acara. dan Panitia	6.590.000,00
30	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	20.700.000,00
31	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	22.631.400,00
32	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	40.513.456,00
33	Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	1.566.000,00
34	Utang Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak. Bea. dan Perizinan	18.467.200,00
35	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BPKelas 3	17.605.756.000,00
36	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.760.575.600,00
37	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	460.000,00
38	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-IuranJaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	207.000,00
39	Utang Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	70.000.000,00
40	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.460.000,00
41	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan danMesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mbel	4.872.900,00
42	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan danMesin-Komputer-Personal Computer	3.635.250,00
43	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan danMesin-Komputer-Peralatan Personal Computer	5.982.900,00
44	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan GedungKanto	198.137.415,00
45	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	
46	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung TempatKerja-Bangunan Gedung Kantor	8.125.200,00
47	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	437.563.731,00
48	Utang Belanja Modal Jembatan-Jembatan padaJalan Kabupaten	101.835.544,00
49	Utang Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	2.797.200,00
50	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah KepadaPemerintahan Desa	9.169.969.784,00
51	Utang Belanja Bagi Hasil Retribusi DaerahKabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	477.517.872,00
TOTAL		74.682.384.053,77

(Penyajian selengkapnya nilai Utang belanja Pemerintah Kabupaten untuk Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Lampiran XIV dan penyajian Utang Belanja Kegiatan 2023 dan 2024 pada lampiran XV).

5) Utang Jangka Pendek Lainnya

Jumlah utang jangka pendek lainnya Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp223.272.205,00 dan Rp228.747.705,00. Utang Jangka Pendek Lainnya pada akhir tahun 2023, terdiri dari:

a) Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha

Utang kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Usaha Sebesar Rp700.000,00, disebabkan oleh terjadinya double transaksi setoran Retribusi Tempat Rekreasi ke



Kas Daerah yaitu pada tanggal 7 dan 14 November 2024 sebesar Rp700.000,00 dari Bendahara Penerima Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Kelebihan pembayaran tersebut telah dipindahbukukan dari Rekening Kasda ke Rekening Bendahara Penerima pada tanggal 21 Januari 2025.

b) Utang Kelebihan Pembayaran Transfer

➤ Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp222.572.205,00, yang terdiri dari:

- Bagi Hasil Sumber Daya Kehutanan : Rp 17.102.743,00

Utang ini, terdiri dari:

Utang tahun 2018 : Rp 10.694.284,00

Utang tahun 2019 : Rp 6.408.459,00

- Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi : Rp 722.577,00

- Bagi Hasil Mineral Batu Bara : Rp204.746.885,00

Utang ini, terdiri dari:

Utang tahun 2018 : Rp 2.295.297,00

Utang tahun 2019 : Rp202.451.588,00

➤ Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOS Per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.175.500,00, merupakan sisa dana pada sekolah yang tutup atau *regrouping* pada tahun berjalan.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Tidak terdapat saldo Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2024.

3. Ekuitas

Ekuitas merupakan pos pada neraca pemerintah daerah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.110.922.733.390,70 dan Rp2.158.147.032.593,10. Penyajian nilai Ekuitas Per 31 Desember 2024 menurun sebesar Rp47.224.299.202,40 atau 2,19% jika dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2023. Peningkatan nilai ekuitas ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Saldo awal : Rp2.158.147.032.593,10

- Surplus / defisit LO : Rp (37.692.617.731,34)

- Dampak akumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar selama Tahun 2024 : Rp (9.531.681.471,06)

Saldo Akhir : Rp 2.110.922.733.390,70

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

1. Pendapatan LO

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Agam dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan realisasi selama tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.467.401.818.836,23 dan Rp1.409.228.034.939,13, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.01



Rincian Pendapatan-LO

No	Pendapatan LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	175.174.775.377,76	161.936.412.694,88	8,18
2	Pendapatan Transfer	1.265.098.230.177,00	1.178.517.652.862,00	7,35
3	Lain – Lain Pendapatan Yang Sah	27.128.813.281,47	68.773.969.382,25	(60,55)
Jumlah		1.467.401.818.836,23	1.409.228.034.939,13	4,13

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO pada Laporan Operasional untuk periode tahun 2024 dan 2023. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2024 dan 2023 terealisasi masing-masing sebesar Rp175.174.775.377,76 dan Rp161.936.412.694,88 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.02

Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO

No	Pendapatan Asli Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	52.109.302.632,44	50.508.067.326,25	3,17
2	Pendapatan Retribusi Daerah	99.027.652.525,35	2.869.205.706,00	3.351,40
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.948.262.975,27	13.941.526.829,02	0,05
4	Lain – Lain PAD Yang Sah	10.089.557.244,70	94.617.612.833,61	(89,34)
Jumlah		175.174.775.377,76	161.936.412.694,88	8,18

Realisasi masing-masing jenis PAD Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Agam. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, dimana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024. Pengakuan pendapatan pajak adalah sebesar ketetapan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) yang diterbitkan selama tahun 2024 dan penerimaan pajak yang berdasarkan **Self Assessment**, tidak termasuk penerimaan atas piutang tahun sebelumnya. Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2024 dan 2023 terealisasi sebesar Rp52.109.302.632,44 dan Rp50.508.067.326,25, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.03

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Tren
	(Rp)	(Rp)	%
Hotel	442.575.163,00	1.272.215.496,00	(65,21)
PBJT-Jasa Perhotelan	707.331.349,00	0,00	100,00
Jumlah Pajak Hotel dan PBJT-Jasa Perhotelan	1.149.906.512,00	1.272.215.496,00	(9,61)
Restoran	2.094.888.484,00	5.218.929.976,20	(59,86)
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	3.293.221.353,00	0,00	100,00



Jumlah Pajak Restoran dan PBJT-Makanan dan/atau Minuman	5.388.109.837,00	5.218.929.976,20	3,24
Hiburan	11.500.000,00	11.475.000,00	0,22
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	20.694.083,00	0,00	100,00
Jumlah Pajak Hiburan dan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	32.194.083,00	11.475.000,00	180,56
Reklame	858.922.357,44	705.603.775,49	21,73
Penerangan Jalan	9.423.856.647,00	22.372.464.938,00	(57,88)
PBJT-Tenaga Listrik	13.543.220.924,00	0,00	100,00
Jumlah Pajak Penerangan Jalan dan PBJT-Tenaga Listrik	22.967.077.571,00	22.372.464.938,00	2,66
Air Tanah	523.324.847,00	430.927.369,88	21,44
Mineral Bukan Logam dan Batuan	653.282.979,00	989.531.241,00	(33,98)
PBB-P2	9.501.138.559,00	8.642.476.822,68	9,94
BPHTB	11.026.603.526,00	10.864.442.707,00	1,49
PBJT-Jasa Parkir	8.742.361,00	0,00	100,00

Sebagaimana telah dijelaskan pada penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran, penyajian realisasi jenis Pajak Daerah -LRA, penyajian realisasi jenis Pajak Daerah-LO juga digabungkan dengan nomenklatur barunya yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang sejenis.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA selama tahun 2024 sebesar Rp46.865.864.045,00, realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan lebih sebesar Rp5.243.438.587,44. Hal ini dipengaruhi antara lain oleh adanya pengakuan/penerimaan piutang dalam tahun berjalan serta pengakuan/realisasi pendapatan diterima dimuka yang telah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun ini.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap Pendapatan Retribusi-LO seperti halnya dengan Pendapatan Retribusi-LRA, Dimana pengelompokan Pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD Lubuk Basung (selain Jasa Giro) yang pada tahun 2023 disajikan sebagai bagian dari lain-lain PAD yang sah, menjadi bagian dari Retribusi-LO pada tahun 2024.

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD Pengelola yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Agam didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2024 dan 2023 terealisasi sebesar Rp99.027.652.525,35 dan Rp2.869.205.706,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.04
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Pendapatan Retribusi Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	96.850.774.728,00	0,00	100,00
2	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah	801.966.364,00	653.394.051,00	22,74



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Pendapatan Retribusi Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
3	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.750.000,00	32.700.000,00	(79,36)
4	Pelayanan Pasar	49.591.000,00	16.794.000,00	195,29
5	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	0,00	353.625.000,00	(100,00)
6	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	0,00	10.049.000,00	(100,00)
7	Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	6.788.000,00	(100,00)
8	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi	0,00	644.639.000,00	(100,00)
9	Retribusi Pelayanan Kebersihan	8.250.000,00		100,00
10	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	488.931.000,00	246.045.000,00	98,71
11	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah	2.205.000,00	52.193.000,00	(95,78)
12	Retribusi Terminal	10.850.500,00	0,00	100,00
13	Retribusi Tempat Khusus Parkir	22.169.000,00	51.373.000,00	(56,85)
14	Retribusi Rumah Potong Hewan	246.400.000,00	127.150.000,00	93,79
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	140.895.000,00	240.011.000,00	(41,30)
16	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Perikanan	18.840.000,00	22.449.000,00	(16,08)
17	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	8.985.000,00	0,00	100,00
18	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	9.000.000,00	0,00	100,00
19	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	5.083.333,35	0,00	100,00
20	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	409.175.655,00	(100,00)
21	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	0,00	2.820.000,00	(100,00)
22	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	356.961.600,00	0,00	100,00
	Jumlah	99.027.652.525,35	2.869.205.706,00	3.351,40

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA selama tahun 2024 sebesar Rp93.939.107.790,00, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO disajikan lebih sebesar Rp5.088.544.735,35. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pengakuan/penerimaan piutang dalam tahun berjalan serta pengakuan/realisasi pendapatan diterima dimuka yang telah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun ini.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada LO untuk tahun 2024 terealisasi sebesar Rp13.948.262.975,27 merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari sebesar Rp13.723.582.467,00 dan pada PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam sebesar Rp224.680.508,27. Dan Pada tahun 2023 pendapatan ini pada ini terealisasi sebesar Rp13.941.526.829,02 yang merupakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Nagari sebesar Rp12.443.140.815,00 dan pada PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam sebesar Rp1.498.386.014,02.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah



Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp10.089.557.244,70 dan Rp94.617.612.833,61 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.05
Rincian Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO

No	Lain-lain PAD yang Sah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.343.393,00	0,00	100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	150.723.866,99	191.672.641,24	(21,36)
3	Penerimaan Jasa Giro	2.366.116.565,00	1.191.208.130,18	98,63
4	Pendapatan Bunga	215.322.572,00	0,00	0,00
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.846.192.274,71	1.221.004.621,59	378,80
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	184.691.657,00	105.040.112,60	75,83
7	Pendapatan Denda Pajak	88.290.732,00	108.224.711,51	(18,42)
8	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	1.104.969.929,20	(100,00)
9	Pendapatan dari Pengembalian	383.737.446,00	457.585.085,29	(16,14)
10	Pendapatan BLUD	853.138.738,00	90.237.907.602,00	(99,05)
Jumlah		10.089.557.244,70	94.617.612.833,61	(89,34)

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah -LRA selama tahun 2024 sebesar Rp10.189.003.577,71, realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO disajikan kurang sebesar Rp84.264.682,99. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pengakuan/penerimaan piutang dalam tahun berjalan termasuk Piutang Bunga/Giro pada Bendahara BOS dan Piutang Jasa Layanan Umum BLUD, serta pengakuan/realisasi pendapatan diterima dimuka yang telah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun ini. Pada tahun 2024 sebagai akibat dari perubahan pengelompokan pendapatan BLUD Puskesmas dan RSUD Lubuk Basung (selain Jasa Giro BLUD) dari kelompok Lain-Lain PAD yang Sah-LO ke kelompok Retribusi-LO, terjadi penurunan yang signifikan terhadap Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LRA selama tahun 2024 sebesar Rp10.189.003.577,71, realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO disajikan kurang sebesar Rp99.446.333,01. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pengakuan/penerimaan piutang dalam tahun berjalan termasuk Piutang Bunga/Giro pada Bendahara BOS/BLUD, serta pengakuan/realisasi pendapatan diterima dimuka yang telah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun ini.

b. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah selaku SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah). Adapun realisasi Pendapatan



Transfer untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.265.098.230.177,00 dan Rp1.178.517.652.862,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.06
Rincian Pendapatan Transfer-LO

No.	Pendapatan Transfer	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.177.168.827.857,00	1.099.485.247.311,00	7,07
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	7.527.067.000,00	0,00	100,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	80.402.335.320,00	79.032.405.551,00	1,73
	Jumlah	1.265.098.230.177,00	1.178.517.652.862,00	7,35

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Akun ini menggambarkan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan selama tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.177.171.779.857,00 dan Rp1.099.485.247.311,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.07
Rincian Transfer Pemerintah Pusat –LO

No.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	10.532.767.000,00	12.188.829.000,00	(13,59)
2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	10.330.258.000,00	12.216.372.600,00	(15,44)
3.	Dana Alokasi Umum	860.911.170.294,00	785.539.632.500,00	9,59
4.	Dana Alokasi Khusus	295.397.584.563,00	289.540.413.211,00	2,02
	Jumlah	1.177.171.779.857,00	1.099.485.247.311,00	7,07

Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LRA selama tahun 2024 sebesar Rp1.179.461.441.857,00, realisasi Transfer Pemerintah Pusat-LO tidak sama karena terdapat pengakuan/penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan dalam tahun berjalan.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp10.532.767.000,00 termasuk Dana Bagi Hasil Pajak Non Tunai sebesar Rp44.823.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak Non Tunai ini berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bukittinggi dan aplikasi Simptrada. Pemerintah Kabupaten Agam mendapat Bagian dari Bagi hasil melalui Non tunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF TKD Pemda. yang disediakan oleh BUN bagi Pemda. Dana tersebut tersimpan di Rekening “Rek Lain BI TDF TKD Kab Agam dengan Nomor rekening 519000216980 pada kantor pusat Bank Indonesia. Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Non Tunai dalam bentuk TDF TKD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.08
Dana Bagi Hasil Pajak melalui TDF TKD Kabupaten Agam Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	DBH Hasil Kehutanan-PSDH yang disalurkan	1.134.000,00



No	Uraian	Jumlah
2	DBH Pertambangan Panas Bumi-luran Produksi (Royalti) yang disalurkan	4.071.000,00
3	DBH Pertambangan Panas Bumi-luran Tetap yang disalurkan	1.000,00
4	DBH SDA Minerba	39.617.000,00
Jumlah		44.823.000,00

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebesar Rp10.330.258.000,00 termasuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Non Tunai sebesar Rp87.561.000,00. Dana Bagi Hasil Pajak Non Tunai ini berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bukittinggi dan aplikasi Simprada. Pemerintah Kabupaten Agam mendapat Bagian dari Bagi hasil melalui Non tunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF TKD Pemda. yang disediakan oleh BUN bagi Pemda. Dana tersebut tersimpan di Rekening “Rek Lain BI TDF TKD Kab Agam dengan Nomor rekening 519000216980 pada kantor pusat Bank Indonesia pada tanggal 29 Desember 2023. Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Non Tunai dalam bentuk TDF TKD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.09
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak melalui TDF TKD Kabupaten Agam Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota sektor Perkebunan-Lo	1.000,00
2	DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota sektor Lainnya Bagian Daerah-Kabupaten/Kota yang disalurkan-LO	18.089.000,00
3	DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah-Kabupaten /Kota yang disalurkan - LO	69.471.000,00
Jumlah		87.561.000,00

Penjelasan mengenai Dana Bagi Hasil Non Tunai dalam bentuk Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) dapat dilihat di Lampiran XVI.

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Akun ini menggambarkan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dalam bentuk Dana Penyesuaian selama tahun 2024 dan 2023 yang terealisasi sebesar Rp7.527.067.000,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.10
Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya –LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah	7.527.067.000,00	0,00	100,00
Jumlah	7.527.067.000,00	0,00	100,00

Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Pemerintah Lainnya-LRA selama TA 2024 sebesar Rp7.527.067.000,00, realisasi Transfer Pemerintah Pusat



Lainnya-LO disajikan sama sebesar Rp7.527.067.000,00.

3) Transfer Pemerintah Provinsi-LO

Akun ini menggambarkan penerimaan transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan dari Provinsi selama tahun 2024 dan 2023 yang terealisasi sebesar Rp80.402.335.320,00 dan Rp79.032.405.551,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.11
Rincian Transfer Pemerintah Provinsi –LO

No	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	18.143.411.042,00	17.270.551.457,00	5,05
2	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.098.838.399,00	8.178.278.335,00	(0,97)
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.153.497.020,00	30.323.509.201,00	12,63
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	482.907.747,00	546.540.823,00	(11,64)
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	19.523.681.112,00	22.213.525.735,00	(12,11)
6	Bantuan Keuangan	0,00	500.000.000,00	(100,00)
	Jumlah	80.402.335.320,00	79.032.405.551,00	1,73

Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA selama tahun 2024 sebesar Rp80.074.349.068,00, tidak sama dengan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO yang disajikan sebesar Rp80.402.335.320,00. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pengakuan/penerimaan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dalam tahun berjalan.

c. Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Akun ini menggambarkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari penerimaan hibah dan penerimaan lainnya. Pada tahun 2024 dan 2023. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO terealisasi sebesar Rp27.128.813.281,47 dan Rp68.773.969.382,25, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.1.12
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah –LO

No.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
I	Pendapatan Hibah	27.128.813.281,47	68.773.969.382,25	(60,55)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.761.355.350,16	47.627.502.428,00	(85,80)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	20.319.632.931,31	21.068.736.951,25	(3,56)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	47.825.000,00	77.730.003,00	(38,47)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	0,00	0,00
II	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	0,00	0,00	0,00
1	Pendapatan Hibah Dana BOS-LO	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	27.128.813.281,47	68.773.969.382,25	(60,55)

Jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA selama tahun 2024 sebesar Rp738.000.000,00, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah



yang Sah-LO disajikan lebih sebesar Rp26.390.813.281,47. Hal ini dipengaruhi antara lain oleh adanya penerimaan hibah barang dalam bentuk aset tetap dan persediaan barang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan kelompok masyarakat/perorangan.

2. Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Penyajian beban berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dikelompokkan menjadi:

- a. Beban Pegawai;
- b. Beban Persediaan;
- c. Beban Jasa;
- d. Beban Pemeliharaan;
- e. Beban Perjalanan Dinas;
- f. Beban Hibah;
- g. Beban Bantuan Sosial;
- h. Beban Penyusutan dan Amortisasi;
- i. Beban Penyisihan Piutang;
- j. Beban Transfer; dan
- k. Beban Lain-lain.

Untuk penjelasan selisih penyajian Belanja dengan Beban pada kelompok huruf b sampai dengan huruf e tidak bisa dilakukan karena penyajian belanja pada Laporan Realisasi Anggaran hanya dikelompokkan menjadi kelompok Belanja Barang dan Jasa.

Selama tahun 2024 dan 2023, beban dapat direalisasikan masing-masing sebesar Rp1.501.169.256.480,99 dan Rp1.344.479.036.062,95, dengan rincian sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Selama tahun 2024 dan 2023, beban pegawai terealisasi sebesar Rp776.863.872.661,91 dan Rp672.300.852.873,29, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.01
Rincian Beban Pegawai

No	Beban Pegawai	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
I	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	504.647.712.606,12	437.152.629.993,00	15,44
1	Beban Gaji Pokok ASN	381.993.388.488,00	328.656.859.190,00	16,23
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	35.634.460.778,00	30.756.670.105,00	15,86
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	6.095.439.994,00	6.344.103.061,00	(3,92)
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	30.478.997.940,00	26.457.899.011,00	15,20
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.862.314.998,00	2.339.997.519,00	(20,41)
6	Beban Tunjangan Beras ASN	19.884.286.978,00	17.995.064.286,00	10,50
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.552.878.729,00	718.644.033,00	116,08
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	4.964.735,00	4.294.861,00	15,60
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	23.973.867.841,12	21.176.108.116,00	13,21
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	791.652.607,00	675.748.838,00	17,15



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Beban Pegawai	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	2.375.459.518,00	2.027.240.973,00	17,18
II	Beban Tambahan Penghasilan ASN	72.743.030.807,00	67.286.584.347,29	8,11
1	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan BebanKerja ASN	67.236.582.299,00	61.262.734.920,29	9,75
2	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.489.056.424,00	2.930.996.870,00	(15,08)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanKelangkaan Profesi ASN	3.017.392.084,00	3.092.852.557,00	(2,44)
III	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkanPertimbangan Objektif Lainnya ASN	171.315.171.757,02	139.019.106.559,00	23,23
1	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.841.149.925,02	1.364.237.008,00	34,96
2	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	12.867.500,00	72.303.357,00	(82,20)
3	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	161.979.238.400,00	131.314.808.400,00	23,35
4	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.285.686.000,00	2.027.500.000,00	62,06
5	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.377.224.682,00	1.782.954.794,00	(22,76)
6	Beban Honorarium	2.819.005.250,00	2.457.303.000,00	14,72
7	Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00
IV	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	17.158.200.732,00	17.042.504.922,00	0,68
1	Beban Uang Representasi DPRD	996.555.000,00	999.285.000,00	(0,27)
2	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	90.654.900,00	92.190.000,00	(1,67)
3	Beban Tunjangan Beras DPRD	109.499.040,00	111.454.380,00	(1,75)
4	Beban Uang Paket DPRD	85.470.000,00	85.585.500,00	(0,13)
5	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	1.445.004.750,00	1.448.963.250,00	(0,27)
6	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	94.060.050,00	113.274.000,00	(16,96)
7	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	23.888.025,00	25.897.725,00	(7,76)
8	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.383.100.000,00	3.383.100.000,00	0,00
9	Beban Tunjangan Reses DPRD	554.400.000,00	844.200.000,00	(34,33)
10	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan	381.569,00	443.244,00	(13,91)
11	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.061.497.398,00	3.070.811.823,00	(0,30)
12	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	6.896.000.000,00	6.861.000.000,00	0,51
13	Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD	417.690.000,00	6.300.000,00	6.530,00
V	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	442.135.802,77	465.544.094,00	(5,03)
1	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	29.400.000,00	52.800.000,00	(44,32)
2	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.116.000,00	6.456.000,00	(36,25)
3	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	52.920.000,00	95.040.000,00	(44,32)
4	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	4.055.520,00	5.938.440,00	(31,71)
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	419.670,00	267.863,00	56,67
6	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.000,00	1.780,00	(43,82)



No	Beban Pegawai	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	2.963.520,00	0,00	100,00
8	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	60.480,00	0,00	100,00
9	Beban Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	181.440,00	0,00	100,00
10	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	348.018.172,77	291.555.301,00	19,37
11	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	13.484.710,00	(100,00)
VI	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	776.635.980,00	571.753.852,00	35,83
1	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	124.320.000,00	141.120.000,00	(11,90)
2	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	652.315.980,00	430.633.852,00	51,48
VII	Beban Pegawai BLUD	9.780.984.977,00	10.762.729.106,00	(9,12)
1	Beban Pegawai BLUD.	9.780.984.977,00	10.762.729.106,00	(9,12)
	Jumlah	776.863.872.661,91	672.300.852.873,29	15,55

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai LRA selama tahun 2024 sebesar Rp750.224.137.285,00, realisasi Beban Pegawai disajikan sebesar Rp776.863.872.661,91. Terdapat selisih antara belanja dan beban pegawai sebesar Rp26.639.735.376,91 yang disebabkan karena adanya pengakuan utang belanja pegawai sebesar (Rp37.498.197.043,91) serta pembayaran utang belanja pegawai 2023 sebesar Rp10.858.461.667,00.

b. Beban Persediaan

Beban Persediaan yang terealisasi selama tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp126.374.040.785,48 dan Rp102.706.202.882,97, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.02
Rincian Beban Persediaan

No	Beban Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
I	Beban Barang Pakai Habis	126.337.453.335,48	102.682.016.581,97	23,04
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.656.956.272,00	1.210.105.206,00	36,93
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	439.896.395,00	2.425.766.554,20	(81,87)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.364.948.663,00	11.996.837.805,00	(13,60)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	418.669.493,00	113.775.021,00	267,98
5	Beban Bahan-Bahan Kimia Nuklir	19.340.640,00	2.797.200,00	591,43
6	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	121.807.300,00	482.747.320,00	(74,77)
7	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	530.000,00	1.355.000,00	(60,89)
8	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	38.431.900,00	43.824.171,00	(12,30)
9	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	116.194.943,00	443.770.195,00	(73,82)
10	Beban Bahan-Bahan Lainnya	3.833.474.272,00	10.282.113.679,77	(62,72)



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Beban Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatAngkutan	1.160.110.614,00	1.726.157.548,00	(32,79)
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	126.573.300,00	(100,00)
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatLaboratorium	113.665.780	0,00	100,00
14	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	786.000,00	(100,00)
15	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studi dan Komunikasi	0,00	4.096.400,00	(100,00)
16	Beban Suku Cadang-Suku Cadang AlatPertanian	2.210.000	5.202.000,00	(57,52)
17	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	3.123.748,00	2.322.000,00	34,53
18	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	24.891.790,00	37.356.790,00	(33,37)
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.503.945.475,00	8.840.317.162,50	(3,80)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	38.547.894,00	40.167.918,00	(4,03)
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.481.119.253,00	7.817.959.128,00	(4,31)
22	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	213.251.300,00	210.365.300,00	1,37
23	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	39.693.954,00	61.810.029,00	(35,78)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.344.751.377,00	1.337.652.905,00	0,53
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	789.568.536,00	878.497.679,50	(10,12)
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	34.690.830,00	36.208.000,00	(4,19)
27	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	120.193.765,00	532.323.726,00	(77,42)
28	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	288.996.860,00	216.208.600,00	33,67
29	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	389.231.101,00	537.982.595,00	(27,65)
30	Beban Obat-Obatan-Obat	27.211.822.695,58	18.328.125.322,27	48,47
31	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	152.563.819,81	1.660.004.753,57	(90,81)
32	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	32.941.842.026,09	15.107.805.207,16	118,05
33	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	14.193.089.866,00	1.868.820.579,00	659,47
34	Beban Natura dan Pakan-Natura	19.016.918,00	55.397.750,00	(65,67)
35	Beban Natura dan Pakan-Pakan	32.037.500,00	154.610.000,00	(79,28)
36	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	10.860.400,00	38.270.000,00	(71,62)
37	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.168.687.630,00	5.906.900.346,00	(12,50)
38	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.779.169.366,00	2.411.030.518,00	(26,21)
39	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.837.914.285,00	1.989.312.650,00	(7,61)



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Beban Persediaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
40	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.148.833.000,00	1.851.817.200,00	16,04
41	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	197.833.720,00	(100,00)
42	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.143.052.765,00	1.281.322.970,00	(10,79)
43	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	631.980.000,00	637.570.500,00	(0,88)
44	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	42.124.250,00	144.740.820,00	(70,90)
45	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	46.400.000,00	263.449.000,00	(82,39)
46	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	4.075.000,00	98.000,00	4.058,16
47	Beban Pakaian Penyelamatan	0,00	476.065.000,00	(100,00)
48	Beban Pakaian Siaga	356.579.500,00	0,00	100,00
49	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	190.000.000,00	372.270.500,00	(48,96)
50	Beban Pakaian Adat Daerah	68.763.700,00	136.715.424,00	(49,70)
51	Beban Pakaian Batik Tradisional	351.840.670,00	18.125.000,00	1.841,19
52	Beban Pakaian Olahraga	71.642.739,00	92.798.179,00	(22,80)
53	Beban Pakaian Paskibraka	235.893.300,00	196.419.410,00	20,10
54	Beban Pakaian Jas/Safari	141.021.750,00	77.434.500,00	82,12
II	Beban Barang Tak Habis Pakai	36.587.450,00	24.186.301,00	51,27
1	Beban Komponen-Komponen Peralatan	28.892.000,00	17.271.001,00	67,29
2	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	7.695.450,00	6.915.300,00	11,28
	Jumlah (I+II)	126.374.040.785,48	102.706.202.882,97	23,04

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang LRA yang menghasilkan persediaan selama tahun 2024 sebesar Rp67.096.493.920,00, realisasi Beban Persediaan disajikan sebesar Rp126.374.040.785,48. Terdapat selisih antara belanja yang menghasilkan persediaan dengan beban persediaan sebesar Rp59.277.546.865,48, yang disebabkan oleh:

- 1) Penambahan persediaan yang berasal dari belanja barang sebesar (Rp33.026.512.700,37);
- 2) Pemakaian persediaan dari belanja barang sebesar Rp74.849.298.456,85;
- 3) Reklasifikasi dari belanja Modal ke belanja barang untuk diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp43.300.000,00;
- 4) Reklasifikasi dari belanja Modal ke belanja barang untuk diserahkan kepada Pihak ketiga sebesar Rp2.830.500,00;
- 5) Reklasifikasi dari belanja Modal menjadi aset Ekstarnal sebesar Rp1.699.596.027,00;
- 6) Reklasifikasi dari belanja BOS ke masing-masing beban barang sebesar Rp17.038.211.695,00;
- 7) Reklasifikasi antar belanja barang sebesar Rp164.282.700,00;
- 8) Kapitalisasi belanja barang menjadi aset sebesar (Rp90.682.396,00);
- 9) Pengakuan utang yang berasal dari belanja barang sebesar Rp73.247.800,00 dan
- 10) Pembayaran utang belanja sebesar (Rp1.476.025.217,00).



c. Beban Jasa

Selama tahun 2024 dan 2023, Beban Jasa terealisasi sebesar Rp235.780.273.651,19 dan Rp258.160.704.192,55, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2.03
Rincian Beban Jasa**

No	Beban Jasa	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
I	Beban Jasa Kantor	108.328.911.229,84	116.743.724.744,27	(7,21)
1	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.642.518.775,00	4.317.413.774,00	(38,79)
2	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.130.670.000,00	1.455.092.000,00	(22,30)
3	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	106.199.890,00	0,00	100,00
4	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	700.400.000,00	1.804.830.000,00	(61,19)
5	Beban Honorarium Rohaniwan	5.050.000,00	1.400.000,00	260,71
6	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	82.300.000,00	110.000.000,00	(25,18)
7	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	1.064.689.000,00	1.109.692.000,00	(4,06)
8	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	397.662.000,00	56.536.500,00	603,37
9	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	552.100.000,00	545.800.000,00	1,15
10	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	17.198.831.986,00	19.413.589.624,00	(11,41)
11	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	3.134.599.239,00	4.928.181.345,00	(36,39)
12	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	471.373.500,00	463.990.000,00	1,59
13	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	850.020.000,00	731.775.000,00	16,16
14	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.031.010.000,00	1.924.650.000,00	5,53
15	Beban Jasa Tenaga Sumber Daya Air	0,00	174.000.000,00	(100,00)
16	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	370.920.000,00	183.190.000,00	102,48
17	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	94.300.000,00	76.000.000,00	24,08
18	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	84.315.000,00	106.112.500,00	(20,54)
19	Beban Jasa Tenaga Administrasi	18.171.098.375,00	20.686.804.664,00	(12,16)
20	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	5.074.099.753,00	4.318.235.100,00	17,50
21	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.931.071.200,00	3.035.945.274,00	(3,45)
22	Beban Jasa Tenaga Ahli	2.732.773.000,00	1.675.675.250,00	63,08
23	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	8.137.157.000,00	6.715.287.608,00	21,17
24	Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.089.620.000,00	1.737.997.831,00	20,23
25	Beban Jasa Tenaga Supir	1.703.470.000,00	1.925.225.000,00	(11,52)
26	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	0,00	54.000.000,00	(100,00)
27	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	67.162.750,00	62.544.350,00	7,38



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Beban Jasa	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
28	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	4.700.000,00	373.744.000,00	(98,74)
29	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.933.852.256,00	2.349.812.400,00	(17,70)
30	Beban Jasa Tata Rias	4.400.000,00	4.500.000,00	(2,22)
31	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	94.655.000,00	1.309.473.636,00	(92,77)
32	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	397.372,00	16.425.500,00	(97,58)
33	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	32.450,00	880.000,00	(96,31)
34	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	0,00	71.440.000,00	(100,00)
35	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	17.300.000,00	12.650.000,00	36,76
36	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	2.045.004.518,00	301.247.310,00	578,85
37	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	18.092.000,00	16.241.000,00	11,40
38	Beban Jasa Kalibrasi	50.170.500,00	145.463.750,00	(65,51)
39	Beban Jasa Pengolahan Sampah	278.255.854,00	382.494.699,00	(27,25)
40	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	32.270.000,00	38.050.000,00	(15,19)
41	Beban Jasa Operator Kapal	1.980.000,00	0,00	100,00
42	Beban Tagihan Telepon	363.051.557,00	396.063.214,00	(8,33)
43	Beban Tagihan Air	471.080.433,00	462.767.243,00	1,80
44	Beban Tagihan Listrik	22.647.092.923,00	24.109.175.621,00	(6,06)
45	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.370.644.314,00	1.925.963.299,00	(28,83)
46	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.316.485.591,00	3.338.201.523,00	(0,65)
47	Beban Paket/Pengiriman	26.696.000,00	11.377.622,00	134,64
48	Beban Penambahan Daya	18.042.000,00	8.231.800,00	119,17
49	Beban Registrasi/Keanggotaan	9.775.000,00	5.670.000,00	72,40
50	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	248.721.253,84	255.898.937,27	(2,80)
51	Beban Lembur	3.552.800.740,00	3.515.985.370,00	1,05
52	Beban Medical Check Up	0,00	78.000.000,00	(100,00)
II	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	36.958.911.972,33	35.756.991.954,56	3,36
1	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.589.647.694,00	1.420.380.038,00	11,92
2	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	30.183.384.000,00	28.957.152.000,00	4,23
3	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	3.248.378.000,00	3.811.365.600,00	(14,77)
4	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	655.325.152,00	741.669.367,00	(11,64)
5	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	570.988.838,00	644.975.147,00	(11,47)
6	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	364.016.288,33	181.449.802,56	100,62
7	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	206.650.000,00	0,00	100,00
8	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	140.522.000,00	0,00	100,00
III	Beban Sewa Tanah	60.300.000,00	43.924.999,99	37,28
1	Beban Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	34.410.000,00	19.775.000,00	74,01



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Beban Jasa	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
2	Beban Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	9.890.000,00	10.150.000,00	(2,56)
3	Beban Sewa Tanah Lapangan Parkir	10.000.000,00	9.999.999,99	0,00
4	Beban Sewa Tanah Kampung	0,00	3.000.000,00	(100,00)
5	Beban Sewa Lapangan Lainnya	6.000.000,00	1.000.000,00	500,00
IV	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.343.724.334,00	2.118.044.796,00	(36,56)
1	Beban Sewa Tractor	260.000,00	0,00	100,00
2	Beban Sewa Alat Pengangkat	3.900.000,00	2.800.000,00	39,29
3	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	2.000.000,00	750.000,00	166,67
4	Beban Sewa Electric Generating Set	0,00	20.000.000,00	(100,00)
5	Beban Sewa Peralatan Selam	0,00	400.000,00	(100,00)
6	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	599.007.000,00	362.624.680,00	65,19
7	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.932.884,00	248.757.500,00	(91,59)
8	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.260.000,00	3.820.000,00	(40,84)
9	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	2.000.000,00	(100,00)
10	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	454.041.950,00	858.788.050,00	(47,13)
11	Beban Sewa Mebel	0,00	200.000,00	(100,00)
12	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya(Home Use)	3.900.000,00	2.000.000,00	95,00
13	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	55.966.000,00	37.960.800,00	47,43
14	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	500.000,00	1.500.000,00	(66,67)
15	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	260.000,00	0,00	100,00
16	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	0,00	1.863.766,00	(100,00)
17	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	925.000,00	100.000,00	825,00
18	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	0,00	300.000,00	(100,00)
19	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	7.695.000,00	13.205.000,00	(41,73)
20	Beban Sewa Alat Peraga Praktik SekolahBidang Studi:Olahraga	2.060.000,00	0,00	100,00
21	Beban Sewa Peralatan Umum	167.258.000,00	204.321.000,00	(18,14)
22	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	17.400.000,00	344.647.000,00	(94,95)
23	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	5.358.500,00	2.180.000,00	145,80
24	Beban Sewa Peralatan Olahraga Udara	0,00	9.827.000,00	(100,00)
V	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	5.349.767.166,63	7.480.916.536,34	(28,49)
1	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	181.890.500,00	52.499.999,98	246,46
2	Beban Sewa Bangunan Gudang	0,00	13.220.000,00	(100,00)
3	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	114.170.000,00	320.490.000,00	(64,38)
4	Beban Sewa Bangunan Gedung TempatOlahraga	4.104.000,00	880.000,00	366,36
5	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	127.059.999,99	111.060.266,69	14,41
6	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat KerjaLainnya	0,00	12.580.000,00	100,00



Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023

No	Beban Jasa	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
7	Beban Sewa Rumah Negara Golongan I	66.261.666,64	81.012.129,67	(18,21)
8	Beban Sewa Hotel	4.854.781.000,00	6.760.652.640,00	(28,19)
9	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.500.000,00	128.521.500,00	(98,83)
VI	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	55.590.000,00	152.788.000,00	(63,62)
1	Beban Sewa Alat Peraga Kesenian	55.590.000,00	152.788.000,00	(63,62)
VII	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.580.460.827,00	389.906.730,00	561,81
1	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	97.078.380,00	0,00	100,00
3	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	6.977.000,00	(100,00)
4	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	99.716.850,00	299.566.300,00	(66,71)
5	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	2.312.745.997,00	0,00	100,00
6	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	4.987.000,00	(100,00)
7	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	55.919.600,00	37.782.800,00	48,00
8	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	15.000.000,00	40.593.630,00	(63,05)
VIII	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	254.505.000,00	725.376.000,00	(64,91)
1	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	0,00	97.506.000,00	(100,00)
2	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	146.505.000,00	519.870.000,00	(71,82)
3	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	108.000.000,00	108.000.000,00	0,00
IX	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00
1	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Perumahan Rakyat	0,00	0,00	0,00
X	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	297.350.000,00	393.250.000,00	(24,39)
1	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	54.000.000,00	59.000.000,00	(8,47)
2	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	232.350.000,00	312.250.000,00	(25,59)
3	Beban Beasiswa Tugas Belajar S3	11.000.000,00	22.000.000,00	(50,00)
XI	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.239.315.000,00	5.788.401.778,00	(78,59)
1	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	133.420.000,00	1.024.822.278,00	(86,98)
2	Beban Sosialisasi	646.165.000,00	944.840.000,00	(31,61)
3	Beban Bimbingan Teknis	459.730.000,00	3.054.014.500,00	(84,95)
4	Beban Diklat Kepemimpinan	0,00	764.725.000,00	(100,00)
XII	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	79.000.000,00	0,00	100,00
1	Beban Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	79.000.000,00	0,00	100,00



No	Beban Jasa	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
XIII	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.684.066.900,00	2.647.724.675,00	(36,40)
1	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	1.684.066.900,00	2.462.735.650,00	(31,62)
2	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa(TKDD)	0,00	184.989.025,00	(100,00)
XIV	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.220.074.166,00	20.534.134.822,26	(79,45)
1	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.180.339.166,00	20.526.919.822,26	(79,63)
2	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	39.735.000,00	7.215.000,00	450,73
XV	Beban Barang dan Jasa BLUD	73.328.297.055,39	65.385.519.156,13	12,15
1	Beban Barang dan Jasa BLUD.	73.328.297.055,39	65.385.519.156,13	12,15
	Jumlah Beban Jasa	235.780.273.651,19	258.160.704.192,55	(8,67)

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Jasa (termasuk dengan belanja barang dan Jasa BLUD, Belanja Barang dan Jasa BOS dan Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat) LRA selama tahun 2024 sebesar Rp265.611.960.694,00, realisasi Beban Jasa disajikan sebesar Rp235.780.273.651,19. Terdapat selisih antara belanja jasa dengan beban jasa sebesar Rp29.831.687.042,81, yang disebabkan oleh:

- 1) Pengakuan dan pembayaran utang selama tahun 2024 sebesar (Rp1.952.645.361,00);
- 2) Kapitalisasi Aset sebesar Rp807.385.152,00;
- 3) Beban dibayar dimuka sebesar (Rp22.348.722,80);
- 4) Pengakuan dan penyerahan terhadap persediaan barang untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp752.144.696,00;
- 5) Pembayaran Utang kepada jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp617.251.846,00;
- 6) Pengakuan persediaan barang untuk diserahkan kepada pihak ketiga sebesar Rp398.520.855,00;
- 7) Pembebanan beban jasa dari belanja barang dan jasa BLUD sebesar Rp7.347.370.758,61; dan
- 8) Reklas dari belanja Bos ke masing masing beban Persediaan, beban Pemeliharaan dan beban Perjalanan dinas sebesar Rp21.884.007.819,00.

d. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp6.610.660.951,00 dan Rp6.924.494.019,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.04
Rincian Beban Pemeliharaan

No	Beban Pemeliharaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
I	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	1.150.000,00	(100,00)
1	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan-TanahLapangan Olahraga	0,00	1.150.000,00	(100,00)
II	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.825.718.480,00	3.156.763.889,00	21,19
1	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	146.936.193,00	133.511.105,00	10,06



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Beban Pemeliharaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
2	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	0,00	9.906.766,00	(100,00)
3	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	22.296.400,00	70.696.000,00	(68,46)
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.249.889.632,00	1.199.611.167,00	87,55
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.326.813,00	0,00	100,00
6	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	345.791.216,00	(100,00)
7	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	9.000.000,00	17.953.000,00	(49,87)
8	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	51.948.000,00	0,00	100,00
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	9.595.000,00	4.340.000,00	121,08
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi(Penggandaan)	115.331.534,00	110.943.400,00	3,96
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	8.660.000,00	10.929.600,00	(20,77)
12	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	178.906.990,00	182.629.875,00	(2,04)
13	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	25.710.000,00	20.840.000,00	23,37
14	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	19.535.700,00	6.408.260,00	204,85
15	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	210.282.456,00	271.882.970,00	(22,66)
16	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
17	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	0,00	8.275.000,00	(100,00)
18	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	200.000,00	800.000,00	(75,00)
19	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	1.650.000,00	6.000.000,00	(72,50)
20	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	300.000,00	0,00	100,00
21	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi: IPA Menengah	0,00	360.000,00	(100,00)
22	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik	1.600.000,00	0,00	100,00
23	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga	3.050.000,00	0,00	100,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Beban Pemeliharaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
	Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama			
24	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	750.000,00	0,00	100,00
25	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	12.422.000,00	5.400.000,00	130,04
26	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	3.636.300,00	800.000,00	354,54
27	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	24.588.000,00	19.375.000,00	26,91
28	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	446.273.192,00	444.704.874,00	0,35
29	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	300.000,00	70.000,00	328,57
30	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	12.365.000,00	5.815.000,00	112,64
31	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	199.803.770,00	181.196.980,00	10,27
32	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	2.302.500,00	24.536.000,00	(90,62)
33	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	61.759.000,00	64.775.800,00	(4,66)
34	Beban Pemeliharaan Alat Peraga-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan	100.000,00	1.178.000,00	(91,51)
35	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuara	0,00	6.783.876,00	(100,00)
36	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Atletik	1.460.000,00	0,00	100,00
37	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	1.490.000,00	0,00	100,00
III	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	954.763.456,00	1.518.756.627,00	(37,14)
1	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	882.734.695,00	1.432.731.577,00	(38,39)
2	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	5.925.000,00	8.600.000,00	(31,10)
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	6.300.000,00	(100,00)
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	225.000,00	0,00	100,00
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.567.661,00	0,00	100,00
6	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	27.889.000,00	53.993.300,00	(48,35)
7	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-	1.760.000,00	320.000,00	450,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Beban Pemeliharaan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
	Bangunan Gedung Tempat Olahraga			
8	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	1.500.000,00	(100,00)
9	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	7.245.000,00	0,00	100,00
10	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	750.000,00	(100,00)
11	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	27.417.100,00	3.021.750,00	807,33
12	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	11.540.000,00	(100,00)
IV	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.777.603.765,00	2.216.085.503,00	(19,79)
1	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	1.550.495.588,00	1.291.244.440,00	20,08
2	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	185.349.900,00	(100,00)
3	Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	209.585.077,00	728.803.663,00	(71,24)
4	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	10.231.100,00	1.472.500,00	594,81
5	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	7.292.000,00	9.215.000,00	(20,87)
V	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	52.575.250,00	31.738.000,00	65,65
1	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	10.837.900,00	4.400.000,00	146,32
2	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Musik Lainnya	5.905.000,00	1.134.000,00	420,72
3	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	27.097.200,00	26.204.000,00	3,41
4	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Peraga Kesenian	8.735.150,00	0,00	100,00
Jumlah		6.610.660.951,00	6.924.494.019,00	(4,53)

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pemeliharaan LRA selama tahun 2024 sebesar Rp7.739.589.970,00, realisasi Beban Pemeliharaan disajikan sebesar Rp6.610.660.951,00. Terdapat selisih lebih antara belanja pemeliharaan dengan beban pemeliharaan sebesar Rp1.128.929.019,00, yang disebabkan oleh:



- 1) Reklas dari belanja BOS ke masing-masing beban pemeliharaan sebesar Rp725.246.396,00;
- 2) Kapitalisasi aset dari belanja barjas BOS sebesar (Rp28.700.000,00);
- 3) Kapitalisasi aset dari belanja pemeliharaan sebesar (Rp2.023.612.830,00) dan
- 4) Pengakuan Utang belanja capil sebesar Rp198.137.415,00

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas selama TA 2024 dan 2023 direalisasikan sebesar Rp51.848.808.801,00 dan Rp61.868.576.556,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.05
Rincian Beban Perjalanan Dinas

No	Beban Perjalanan Dinas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	29.905.796.943,00	35.402.517.955,00	(15,53)
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.493.306.858,00	25.979.718.837,00	(17,27)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	447.735.000,00	457.905.000,00	(2,22)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.970.000,00	0,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	0,00	28.434.764,00	(100,00)
Jumlah		51.848.808.801,00	61.868.576.556,00	(16,20)

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas LRA selama tahun 2024 sebesar Rp47.728.396.373,00, Beban Perjalanan Dinas disajikan lebih besar yakni Rp51.848.808.801,00. Terdapat selisih antara belanja dan beban Perjalanan Dinas sebesar Rp4.120.412.428,00 yang disebabkan karena adanya perjalanan dinas yang dibebankan pada belanja barang dan jasa BOS.

f. Beban Hibah

Untuk tahun 2024 dan 2023, Beban Hibah direalisasikan sebesar Rp66.843.582.628,00 dan Rp22.643.883.941,67, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.06
Rincian Beban Hibah

No	Beban Hibah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend (%)
I	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	57.404.263.542,00	17.615.030.495,67	225,88
I.1	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	54.921.783.101,00	7.331.946.226,00	649,08
I.1.1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	54.921.783.101,00	7.331.946.226,00	649,08
I.2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan	2.482.480.441,00	10.283.084.269,67	(75,86)



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Beban Hibah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend (%)
I.2.1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat SosialKemasyarakatan	2.482.480.441,00	10.228.667.603,00	(75,73)
I.2.2	Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	54.416.666,67	(100,00)
II	Beban Hibah Dana BOS	8.569.697.723,00	4.160.670.307,00	105,97
II.1	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.569.697.723,00	4.160.670.307,00	105,97
II.1.1	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	8.569.697.723,00	4.160.670.307,00	105,97
III	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	869.621.363,00	868.183.139,00	0,17
III.1	Beban Hibah Bantuan Keuangan KepadaPartai Politik	869.621.363,00	868.183.139,00	0,17
III.1.1	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	869.621.363,00	868.183.139,00	0,17
	Jumlah	66.843.582.628,00	22.643.883.941,67	195,19

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah LRA, selama tahun 2024 tidak ada perbedaan antara belanja hibah dengan beban hibah.

g. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial terealisasi selama tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp5.615.000.000,00 dan Rp4.788.150.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.07
Rincian Beban Bantuan Sosial

No	Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend (%)
I	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	5.615.000.000,00	4.788.150.000,00	17,27
I.1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5.615.000.000,00	2.730.150.000,00	105,67
I.2	Beban Bantuan Sosial Uang yangDirencanakan kepada Individu	5.615.000.000,00	2.730.150.000,00	105,67
I.3	Beban Bantuan Sosial Barang yangDirencanakan kepada Individu	0,00	2.058.000.000,00	(100,00)
I.4	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	2.058.000.000,00	(100,00)
	Jumlah	5.615.000.000,00	4.788.150.000,00	17,27

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial-selama LRA selama tahun 2024 tidak ada perbedaan pembebanan antara Belanja Bantuan Sosial dan Beban Bantuan Sosial.



h. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp134.778.675.089,96 dan Rp129.557.531.410,45, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.08
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
I	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	32.401.723.597,52	33.611.658.944,41	(3,60)
1	Beban Penyusutan Alat Besar	1.154.567.652,62	1.027.917.861,91	12,32
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	3.918.993.147,89	3.440.428.819,00	13,91
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	57.475.108,27	158.923.518,26	(63,83)
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	52.616.011,64	52.354.511,65	0,50
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan RumahTangga	6.958.694.295,47	7.425.558.960,21	(6,29)
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	270.253.753,76	308.570.764,31	(12,42)
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	8.207.830.281,41	7.688.357.130,16	6,76
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	1.392.771.477,51	1.464.290.517,90	(4,88)
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	1.435.000,00	1.365.083,33	5,12
10	Beban Penyusutan Komputer	10.211.998.914,37	11.865.361.838,62	(13,95)
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	1.012.916,67	780.000,00	29,86
12	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	14.673.373,33	14.673.373,33	0,00
13	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	9.697.166,68	16.408.488,00	(40,90)
14	Beban Penyusutan Unit Peralatan	0,00	157.904,44	(100,00)
15	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	115.718.042,34	119.169.131,63	(2,90)
16	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	33.986.455,56	27.341.041,66	24,31
II	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.308.983.793,69	18.487.962.313,52	4,44
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	18.926.133.470,76	18.126.546.278,25	4,41
2	Beban Penyusutan Monumen	44.209.265,70	44.209.265,69	0,00
3	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	305.403.728,05	283.969.440,40	7,55
4	Beban Penyusutan Bangunan Media Hibauan dan Promosi	33.237.329,18	33.237.329,18	0,00
III	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	79.775.112.867,86	74.356.823.548,50	7,29
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	69.783.574.456,50	64.633.021.859,11	7,97



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	6.862.289.340,66	6.692.709.787,60	2,53
3	Beban Penyusutan Instalasi	2.328.369.623,94	2.229.241.705,04	4,45
4	Beban Penyusutan Jaringan	800.879.446,76	801.850.196,75	(0,12)
IV	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	877.422.560,94	726.975.952,94	20,69
1	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	240.926.696,14	179.200.482,22	34,45
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	636.495.864,80	547.775.470,72	16,20
V	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	972.769.266,23	715.194.700,64	36,01
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	972.769.266,23	715.194.700,64	36,01
VI	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	1.442.663.003,72	1.658.915.950,44	(13,04)
1	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	1.442.663.003,72	1.658.915.950,44	(13,04)
	Jumlah	134.778.675.089,96	129.557.531.410,45	4,03

i. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.889.438.333,45 dan Rp2.796.253.883,02, dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 5.4.2.09
Rincian Beban Penyisihan Piutang**

No	Beban Penyisihan Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
I	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.668.690.549,10	2.650.910.066,01	0,67
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	102.227.519,63	20.381.918,89	401,56
2	Beban Penyisihan Pajak Restoran	74.482.921,08	13.934.809,69	434,51
3	Beban Penyisihan Pajak Reklame	3.403.945,37	1.952.916,88	74,30
4	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	4.225,98	0,00	100,00
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2.306.460,30	245.422,62	839,79
6	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	18.952.977,47	29.657.230,90	(36,09)
7	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.467.312.499,27	2.584.737.767,03	(4,54)
II	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	417.010.162,49	79.496.857,26	424,56
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	413.727.814,49	19.023.890,26	2,074.78
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	3.282.348,00	61.879,00	5.204,46
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	0,00	60.411.088,00	(100,00)
III	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	803.737.621,86	65.846.959,75	1.120,61
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	747.905.216,86	0,00	100,00



No	Beban Penyisihan Piutang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Trend %
2	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	55.832.405,00	65.846.959,75	(15,21)
Jumlah		3.889.438.333,45	2.796.253.883,02	39,09

j. Beban Transfer

Selama tahun 2024 dan 2023, Beban Transfer dapat direalisasikan sebesar Rp92.564.903.579,00 dan Rp82.732.386.304,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.2.10
Rincian Beban Transfer

No	Beban Transfer	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren %
I	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.684.859.524,00	1.812.681.064,00	158,45
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.684.859.524,00	1.812.681.064,00	158,45
II	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	208.395.455,00	154.391.345,00	34,98
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	208.395.455,00	154.391.345,00	34,98
III	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	87.671.648.600,00	80.765.313.895,00	8,55
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	79.081.415.821,00	(100,00)
2	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	87.671.648.600,00	1.683.898.074,00	5.106,47
Jumlah		92.564.903.579,00	82.732.386.304,00	11,88

Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer LRA selama tahun 2024 sebesar Rp181.824.106.600,00, realisasi Beban Transfer disajikan lebih kecil sebesar Rp87.259.203.021,00. Selisih penyajian Transfer dan Beban Transfer ini disebabkan karena Transfer yang merupakan Bantuan Keuangan ke Desa sebesar tidak diakui sebagai beban dari Pemerintah Kabupaten Agam.

3. Surplus defisit Kegiatan Non Operasional

Pada tahun 2024 dan 2023, terjadi Defisit dari Kegiatan Non Operasional masing-masing sebesar (Rp767.361.670,58) dan (Rp795.869.840,61), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.3.01
Rincian Surplus defisit Kegiatan Non Operasional

No	Surplus.defisit dari Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
I	Surplus dari Kegiatan Non Operasional	45.834.676,76	30.082.500,00	52,36
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	45.834.676,76	30.082.500,00	52,36
	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	45.834.676,76	30.082.500,00	52,36
	Surplus Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	1.158.625,00	0,00	0,00



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

No	Surplus.defisit dari Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan-LO	0,00	5.000.000,00	(100,00)
	Surplus Penjualan Aset Lainnya-LO	44.676.051,76	25.082.500,00	78,12
	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO	76.516.416,00	0,00	100,00
	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang Non Permanen-LO	76.516.416,00	0,00	100,00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	122.351.092,76	30.082.500,00	306,72
II	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	889.712.763,34	825.952.340,61	7,72
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	889.712.763,34	825.952.340,61	1,02
	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	16.830.905,40	225.237.958,83	(92,53)
	Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan-LO	16.830.905,40	0,00	(100,00)
	Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO	0,00	225.237.958,83	(100,00)
	Defisit Pelepasan (Penghapusan) Aset – LO	872.881.857,94	600.714.381,78	45,31
	Defisit Pelepasan (Penghapusan) Gedung dan Bangunan – LO	114.242.455,62	466.709.619,82	(75,52)
	Defisit Pelepasan (Penghapusan) Jalan, Jaringan, dan Irigasi – LO	35.912.268,00	0,00	100,00
	Defisit Pelepasan (Penghapusan) Aset Lainnya – LO	2.771.000,00	134.004.761,96	(97,93)
	Defisit Pelepasan (Penghapusan) Konstruksi Dalam Pengerjaan	719.956.134,32	0,00	100,00
	Jumlah	889.712.763,34	825.952.340,61	7,72
	JUMLAH SURPLUS.DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(767.361.670,58)	(795.869.840,61)	(3,58)

4. Beban Luar Biasa

Beban luar biasa merupakan beban tidak terduga yang dipergunakan untuk tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial. Selama tahun 2024 dan 2023. Beban Tak Terduga terealisasi sebesar Rp3.157.818.416,00 dan Rp6.304.959.225,49.

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga pada LRA selama tahun 2024 sebesar Rp3.157.818.416,00, Beban Tak Terduga sama dengan yang disajikan sama dengan realisasi belanjanya.

5. Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Untuk tahun 2024 dan 2023, Surplus/defisit-LO adalah sebesar



(Rp37.692.617.731,34) dan Rp57.648.169.810,08. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi penurunan yang cukup signifikan dari sebelumnya surplus-LO pada tahun 2023 menjadi defisit-LO pada tahun 2024 sebesar (Rp95.340.787.541,42) atau (165,38%). **(Penyajian selengkapnya Laporan Operasional berdasarkan rincian rekening untuk Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Lampiran XVII).**

Sementara untuk penjelasan selisih Pendapatan berdasarkan rekening Pendapatan LRA dan Pendapatan LO serta Rekening Belanja dan Beban dimuat didalam **Lampiran XVIII**.

5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2024 disajikan dengan pendekatan afektasi belanja dan pendapatan bersih yang terealisasi selama tahun 2024 dan mencerminkan seluruh transaksi penerimaan pendapatan dan pengeluaran/belanja, termasuk realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana BLUD, Dana BOS, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Kesetaraan. Bantuan Operasional Kesehatann (BOK) Puskesmas beserta Penerimaan Dana Desa dan Bantuan Keuangan ke Desa yang bersumber dari APBN.

Arus Kas Pemerintah Kabupaten Agam selama tahun 2024 dan 2023, disajikan sebagai berikut:

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Agam pada tahun 2024 dan tahun 2023, adalah sebesar Rp130.770.198.325,71 dan Rp138.618.801.767,29, terdiri dari:

Tabel 5.5.1.01
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Arus Masuk Kas	1.526.611.284.211,71	1.406.652.533.527,76	8,53
2	Arus Keluar Kas	1.395.841.085.886,00	1.268.033.731.760,47	10,08
Jumlah		130.770.198.325,71	138.618.801.767,29	(5,66)

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan Transfer (Dana Perimbangan) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Arus Masuk Kas tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebesar Rp1.526.611.284.211,71 dan Rp1.406.652.533.527,76. Terjadi kenaikan pada Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp119.958.750.683,95. Rincian lebih lanjut arus masuk kas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.1.02
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	164.657.968.286,71	148.171.914.556,76	11,13
2	Transfer dari Pemerintah Pusat	1.281.140.966.857,00	1.186.032.204.769,00	8,02
3	Transfer dari Pemerintah Provinsi	80.074.349.068,00	68.794.414.202,00	16,40
4	Lain-lain Pendapatan yang Sah	738.000.000,00	3.654.000.000,00	(79,80)
Jumlah		1.526.611.284.211,71	1.406.652.533.527,76	8,53



1) Pendapatan Asli Daerah

Arus masuk kas yang berasal dari transaksi Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebesar Rp164.657.968.286,71 dan Rp148.171.914.556,76, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1.03
Rincian Arus Masuk Kas-Pendapatan Asli Daerah

No.	Pendapatan Asli Daerah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Pajak Daerah	46.865.864.045,00	44.851.102.783,57	4,49
2	Retribusi Daerah	93.939.107.790,00	2.693.330.605,00	3.387,84
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13.723.582.467,00	12.443.140.815,00	10,29
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.129.413.984,71	88.184.340.353,19	(88,51)
Jumlah		164.657.968.286,71	148.171.914.556,76	11,13

2) Transfer dari Pemerintah Pusat

Arus masuk kas yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat selama Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp1.281.140.966.857,00 dan Rp1.186.032.204.769,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1.04
Rincian Arus Masuk Kas -Transfer dari Pemerintah Pusat

No	Transfer dari Pemerintah Pusat	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren %
1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat	12.317.757.000,00	12.238.830.665,00	0,64
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam dari Pusat	10.837.882.000,00	12.059.778.393,00	(10,13)
3	Dana Alokasi Umum	860.911.170.294,00	785.539.632.500,00	9,59
4	Dana Alokasi Khusus	295.394.632.563,00	289.540.413.211,00	2,02
5	Dana Penyesuaian	101.679.525.000,00	86.653.550.000,00	17,34
Jumlah		1.281.140.966.857,00	1.186.032.204.769,00	8,02

3) Transfer dari Pemerintah Provinsi

Arus masuk kas yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi merupakan penerimaan transfer Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selama tahun 2024 dan 2023, pendapatan transfer ini terealisasi sebesar Rp80.074.349.068,00 dan Rp68.294.414.202,00, terjadi kenaikan arus masuk kas pada tahun 2024 sebesar Rp11.779.934.866,00 atau 17,25%.

Berikut adalah rincian arus masuk kas yang bersumber pada Transfer dari Pemerintah Provinsi:

a) Pendapatan Bagi Hasil, berupa bagi hasil pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.1.05
Rincian Arus Masuk Kas - Transfer Bagi Hasil Pajak

No.	Transfer dari Pemerintah Provinsi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan	18.872.307.712,00	14.758.241.213,00	27,88



No.	Transfer dari Pemerintah Provinsi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
	Bermotor			
2	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.603.716.296,00	7.430.705.275,00	15,79
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.085.373.814,00	23.317.660.976,00	24,74
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	451.565.111,00	574.281.003,00	(21,37)
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	23.061.386.135,00	22.213.525.735,00	3,82
	Jumlah	80.074.349.068,00	68.294.414.202,00	17,25

b) Bantuan Keuangan

Pada tahun 2024, tidak ada penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sementara pada tahun 2023, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terealisasi sebesar Rp500.000.000,00 atau 100%.

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Hibah dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Selama tahun 2024 dan tahun 2023, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp738.000.000,00 dan Rp3.654.000.000,00. Untuk tahun 2024, arus masuk kas hanya bersumber dari Pendapatan Hibah Sanitasi.

Adapun arus masuk kas yang berasal dari Pendapatan Hibah selama tahun 2023, bersumber dari:

- Pendapatan Hibah Sanitasi sebesar Rp828.000.000,00 yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 27 Desember 2023, dan
- Pendapatan Hibah Air Minum Pedesaan sebesar Rp2.826.000.000,00 yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 28 Desember 2023.

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp1.395.841.085.886,00 dan Rp1.268.033.731.760,47. Terjadi kenaikan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp127.807.354.125,53 atau 10,08%. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.1.06
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Pembayaran Pegawai	750.224.137.285,00	658.623.944.706,98	13,91
2	Pembayaran Barang	388.176.440.957,00	408.308.346.658,00	(4,93)
3	Pembayaran Hibah	66.843.582.628,00	22.589.467.275,00	195,91
4	Pembayaran Bantuan Sosial	5.615.000.000,00	4.788.150.000,00	17,27
5	Pembayaran Tak Terduga	3.157.818.416,00	6.304.959.225,49	(49,92)
6	Pembayaran Bantuan Keuangan	181.824.106.600,00	167.418.863.895,00	8,60
	Jumlah	1.395.841.085.886,00	1.268.033.731.760,47	10,08



2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar (Rp139.948.385.518,00) dan (Rp155.403.743.347,00) Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.2.01
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Arus Masuk Kas	59.589.593,00	156.357.441,00	(61,89)
2	Arus Keluar Kas	140.007.975.111,00	155.560.100.788,00	(10,00)
Jumlah		(139.948.385.518,00)	(155.403.743.347,00)	(9,95)

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp59.589.593,00 dan Rp156.357.441,00. Terjadi penurunan Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp96.767.848,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.2.02
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	3.024.000,00	14.787.900,00	(79,55)
2	Penjualan atas Aset Lainnya	56.565.593,00	141.569.541,00	(60,04)
Jumlah		59.589.593,00	156.357.441,00	(61,89)

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp140.007.975.111,00 dan Rp155.560.100.788,00. Terjadi penurunan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp15.552.125.677,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.2.03
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Perolehan Peralatan dan Mesin	29.175.409.504,00	36.094.397.013,00	(19,17)
2	Perolehan Gedung dan Bangunan	24.250.418.079,00	37.344.516.876,00	(35,06)
3	Perolehan Jalan. Irigasi & Jaringan	79.222.627.499,00	75.837.983.105,00	4,46
4	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.488.641.329,00	6.283.203.794,00	(12,65)
5	Perolehan Aset Lainnya	870.878.700,00	0,00	100,00
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00	100,00
Jumlah		140.007.975.111,00	155.560.100.788,00	(10,00)

3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pemerintah Kabupaten Agam tidak memiliki Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan selama tahun 2024 dan tahun 2023.



4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebesar (Rp4.672.950,00) dan (Rp2.809.122.897,00). Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.4.01
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Arus Masuk Kas	31.118.853.229,00	28.495.893.397,00	9,20
2	Arus Keluar Kas	31.123.526.179,00	31.305.016.294,00	(0,58)
Jumlah		(4.672.950,00)	(2.809.122.897,00)	(99,83)

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2024 dan Tahun 2023 merupakan aktivitas yang menampung transaksi penerimaan PFK serta penerimaan Kas Daerah yang bukan termasuk ke dalam kelompok aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah sebesar Rp31.118.853.229,00 dan Rp28.495.893.397,00. Terjadi peningkatan terhadap Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris selama Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp2.622.959.832,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.4.02
Rincian Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31.118.153.229,00	28.489.717.897,00	9,23
2	Kas Lainnya yang berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan yang harus disetorkan kembali	700.000,00	6.175.500,00	(88,66)
Jumlah		31.118.853.229,00	28.495.893.397,00	9,20

b. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp31.123.526.179,00 dan Rp31.305.016.294,00. Terjadi penurunan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp181.490.115,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.5.4.03
Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31.117.350.679,00	28.489.717.897,00	9,22
2	Pengeluaran penerimaan yang bukan merupakan pendapatan daerah yang berada pada Kas Daerah	6.175.500,00	2.815.298.397,00	(99,78)
Jumlah		31.123.526.179,00	31.305.016.294,00	(0,58)



5. Kenaikan Atau Penurunan Kas

Selama tahun 2024 dan tahun 2023, terjadi Penurunan Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.182.860.142,29 dan Rp19.594.064.476,71. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama tahun 2024 dan tahun 2023, arus masuk kas lebih kecil daripada arus keluar kas. Jika dibandingkan dengan penurunan kas pada tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar Rp10.441.204.334,42 atau 53,13%.

6. Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas Pemerintah Kabupaten Agam Per 1 Januari 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp48.626.504.348,02 dan Rp68.116.933.818,73. Penyajian saldo awal ini berasal dari Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5.6.01
Rincian Saldo Awal Kas

No.	Uraian	1 Januari 2024 (Rp)	1 Januari 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Saldo Awal Kas di Kas Daerah	80.495.125,88	23.010.585.411,59	(99,65)
2	Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	1.196.000,00	5.872.000,00	(79,63)
3	Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	9.330.035,00	10.238.803,00	(8,88)
4	Saldo Awal Kas di BLUD	42.595.590.863,53	41.665.194.419,53	2,23
5	Saldo Awal Kas di Bendahara Kapitasi JKN	0,00	0,00	0,00
6	Saldo Awal Kas BOK pada Puskesmas	5.297.001.902,00	0,00	100,00
7	Saldo Awal Kas pada Bendahara BOS	636.714.921,61	609.744.787,61	4,42
8	Saldo Awal Kas Lainnya	6.175.500,00	2.815.298.397,00	99,78
Jumlah		48.626.504.348,02	68.116.933.818,73	(28,61)

7. Koreksi Saldo Awal Kas

Koreksi Saldo Awal Kas Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp136.494.530,00 dan Rp103.635.006,00. Koreksi Saldo Awal Per 31 Desember 2024 merupakan koreksi atas saldo awal pada Kas BLUD sebagai akibat dari terjadinya pengembalian kas atas koreksi belanja tahun lalu, sementara koreksi saldo awal Per 31 Desember 2023 merupakan koreksi kas atas belanja tahun lalu pada Bendahara BOS (Bendahara PAUD Negeri), termasuk pengembalian kas pada Bendahara di sekolah Regroping.

8. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp39.580.138.735,73 dan Rp48.626.504.348,02. Terjadi penurunan atas Saldo Kas Per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.046.365.612,29 atau 18,60%, jika dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2023. Rincian lebih lanjut Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.7.01
Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
1	Saldo akhir Kas di Kas Daerah	3.372.232.042,59	80.495.125,88	4089,36
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	91.000,00	1.196.000,00	(92,39)
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	78.059.123,00	9.330.035,00	736,64



No.	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Tren (%)
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	33.286.848.002,53	42.595.590.863,53	(21,85)
5	Saldo Akhir Kas Dana BOK pada Puskesmas	2.375.719.357,00	5.297.001.902,00	(55,15)
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	0,00	636.714.921,61	(100,00)
7	Saldo Akhir Kas Dana BOSP	466.489.210,61	0,00	100,00
8	Saldo Akhir Kas Lainnya	700.000,00	6.175.500,00	(88,66)
Saldo Akhir Kas		39.580.138.735,73	48.626.504.348,02	(18,60)

5.6. 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. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.158.147.032.593,10 dan Rp2.079.766.232.710,86 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023 dan tahun 2022;
2. Surplus/defisit - LO Pemerintah Kabupaten Agam tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar defisit (Rp37.692.617.731,34) dan surplus Rp57.648.169.81. Nilai Surplus/Defisit ini akan menambah/mengurangi nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Agam pada Tahun 2024 dan 2023;
3. Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar selama tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar minus Rp(9.740.074.412,06) dan Rp20.732.630.072,16, merupakan koreksi atas transaksi tahun lalu yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.6.01
Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Mutasi aset (masuk)	12.523.435.865,51	16.820.757.636,63
2	Mutasi aset (keluar)	(12.523.435.865,51)	(16.820.757.636,63)
3	Koreksi Piutang	3.530.956.023,00	(778.878.756,00)
4	Koreksi Penyisihan Piutang	113.299.093,75	239.446.842,90
5	Koreksi Persediaan	470.529.659,06	(12.052.370,02)
6	Koreksi Aset Tetap	(0,40)	226.665.025,00
7	Koreksi Penyusutan Aset Tetap	(2.496.977.834,81)	(3.212.686.264,01)
8	Koreksi Aset Lain-lain	0,00	0,00
9	Koreksi Penyusutan Aset Lain-lain	(1.707.016,47)	(5.099.531,15)
10	Koreksi Utang	(13.003.850.828,02)	78.061.935,40
11	Koreksi Pendapatan	12.376.666,68	950.213,60
12	Koreksi Beban	654.278,48	(106.770,86)
13	Koreksi Ekuitas Lainnya	1.843.038.487,67	24.196.329.747,30
Jumlah		(9.531.681.471,06)	20.732.630.072,16)

4. Saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Agam per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp2.110.922.733.390,70 dan Rp2.158.147.032.593,10, Jika dibandingkan dengan Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2023, Saldo Ekuitas Akhir tahun 2024, mengalami penurunan sebesar 2,19% atau Rp47.224.299.202,40.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

6.1. Pembentukan Kabupaten Agam

Kabupaten Agam dengan ibukota pada awalnya berada di Bukittinggi, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20).

Pada tanggal 19 Juli 1993 secara de facto, ibukota Kabupaten Agam telah pindah ke Lubuk Basung yang dikuatkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Ke Kota Lubuk Basung Di Wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.

6.2. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Agam

6.2.1. Visi Pemerintah Kabupaten Agam

Visi Pemerintah Kabupaten Agam adalah “Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani”. Dalam kalimat visi tersebut terdapat dua kata kunci yaitu **Agam maju** dan **masyarakat sejahtera** yang akan dicapai untuk mewujudkan Visi RPJP Kabupaten Tahun 2006-2025 yaitu Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani. Kedua kata kunci tersebut mengandung makna sebagai berikut :

1. Agam Maju, selalu melakukan perubahan kearah yang lebih baik dengan upaya penyatuan tekad dan semangat dari seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat. Perubahan kearah yang lebih baik melingkupi semua aspek, yaitu lebih baik dalam menyelenggarakan pemerintahan, lebih baik dalam membangun ekonomi, lebih baik dalam membangun sumber daya manusia, lebih bijak memanfaatkan sumber daya alam.
2. Masyarakat Sejahtera, dimaknai sebagai situasi masyarakat Agam yang mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini dilihat dari beberapa ukuran sebagai berikut:
 - a. Tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan secara wajar dan layak. Peningkatan kondisi sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan oleh mayoritas masyarakat secara adil dan merata.
 - b. Suasana kehidupan masyarakat yang berperan aktif dan berinovasi dalam pembangunan dengan memanfaatkan akses dan kesempatan seluas luasnya. Masyarakat merasakan eksistensinya sehingga timbul rasa bangga menjadi orang Agam.
 - c. Terciptanya lingkungan lestari, dengan pembangunan infrastruktur yang mengedepankan pola pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan konsisten menerapkan tata ruang daerah.
 - d. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai, aman, tenteram tanpa adanya intimidasi dalam bentuk apapun. Dapat menjalankan ibadahnya dengan baik dan mengaktualisasikan nilai-nilai adat budaya yang dimiliki sebagai identitas dan kekayaan masyarakat Kabupaten Agam.



Selanjutnya kata “Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani” mengandung makna sebagai berikut:

- a. Agam Mandiri, mengandung arti kemandirian yang mengakar dari nilai agama, sosial budaya dan potensi daerah di segala bidang dengan tetap menjunjung tinggi kebersamaan dan kemitraan dengan semangat persatuan dan kesatuan “Barek Sapikua Ringan Sajinjiang didukung oleh Tali Tigo Sapilin”.
- b. Berprestasi, mengandung makna adanya suatu dorongan, bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan usaha sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dan terbaik, Untuk terwujudnya hal tersebut dituntut kreatifitas, inovasi dan proaktif dari setiap lapisan masyarakat dalam memanfaatkan setiap peluang yang ada serta mengatasi tantangan sehingga mampu berkompetisi di tingkat local, regional, maupun internasional.

Dengan demikian, Agam Mandiri dan Berprestasi mengandung makna sejalan dengan prinsip kehidupan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. “Tiada hari tanpa prestasi. Tiada prestasi tanpa kemandirian”. Situasi ini akan menggambarkan gairah kerja yang kondusif dalam masyarakat.

- c. Madani, diambil dari nilai-nilai yang telah dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan pemerintahan dan menata masyarakat di kota Madinah. Di antara nilai-nilai yang dikembangkan tersebut mengandung nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat yang didasarkan kepada prinsip kesetaraan, musyawarah dan mufakat, nilai ukhwah, memupuk rasa cinta tanah air dan pengakuan terhadap hak azazi setiap manusia.

Dengan demikian penerapan Agam Madani akan menjadi masyarakat yang berwawasan kebebasan, keadilan, partisipasi dan egalitarian.

6.2.2. Misi Pemerintah Kabupaten Agam

Visi tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dalam Misi yang disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi. Dari Visi Pemerintah Kabupaten Agam tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam misi yang disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi, serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Adapun misi dari Pemerintah Kabupaten Agam adalah sebagai berikut:

- Misi 1, Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani.
- Misi II, Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumber daya daerah dan pengembangan pariwisata.
- Misi III, Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana.
- Misi IV, Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter.
- Misi V, Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK.

6.3. Letak Geografis

Kabupaten Agam terletak antara 00°01'34"–00°28'43" Lintang Selatan dan 99°46'39"-100°32'50" Bujur Timur yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar;
- Sebelah Timur : Kabupaten Lima Puluh Kota; dan

- Sebelah Barat : Samudera Hindia.

Berikut adalah Peta Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Agam:



Luas wilayah Kabupaten Agam tercatat 2.232,30 km², atau setara dengan 5,29% dari luas Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.297.30 km². Topografi daerah Kabupaten Agam terdiri dari wilayah datar dengan kemiringan antara 0⁰-3⁰ dengan luas 662 km², wilayah datar berombak dengan kemiringan 3⁰-8⁰ dengan luas 153 km², wilayah dataran berombak dan bergelombang dengan kemiringan antara 8⁰-15⁰ dengan luas 801 km² serta wilayah bukit bergunung dengan kemiringan lebih dari 15⁰ dengan luas 153 km².

Kawasan Kabupaten Agam adalah kawasan perbukitan/pegunungan dan pesisir yang didominasi oleh kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian (perkebunan lahan kering dan hortikultura) namun sekaligus adalah kawasan rawan bencana dengan sebaran potensi bahaya tsunami, abrasi, gerakan tanah/longsor dan gempa serta letusan gunung berapi.

Selain ada laut, sungai, danau dan hutan, di Kabupaten Agam juga terdapat dua gunung yaitu Gunung Marapi dan Gunung Singgalang dengan ketinggian masing-masing: 2.891 meter dan 2.877 meter dari permukaan laut.

6.4. Pemerintahan

6.4.1. Pemerintahan

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor 146/4994/BPD tanggal 23 September 2022 Perihal Pemberian 10 (sepuluh) Kode Desa di Wilayah Kabupaten Agam, 25 (Dua puluh lima) Kode Desa di Wilayah Kabupaten Pasaman, 12 ((Dua belas) Kode Desa di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat, telah ditetapkan pemekaran desa/nagari di wilayah Kabupaten Agam. Pemekaran Nagari ini terjadi di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Tanjung Raya, Kecamatan Baso, Kecamatan Palupuh, Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Kamang Magek dengan total penambahan sebanyak 10 (sepuluh) nagari sehingga jumlah Nagari di Wilayah Kabupaten Agam menjadi 92 (sembilan puluh dua) nagari dari sebelumnya 82 (delapan puluh dua) nagari.



Berikut adalah tabel yang memperlihatkan nagari-nagari pada seluruh kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, dapat dilihat pada table berikut:

Tabel: 6.1.1
Jumlah Nagari pada Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam

NO	KECAMATAN	NAGARI	
1	TANJUNG MUTIARA	1	Tiku Selatan
		2	Tiku Utara
		3	Tiku Limo Jorong
		4	<i>Durian Kapeh Darussalam</i>
		Jumlah :	4 Nagari
2	LUBUK BASUNG	5	Lubuk Basung
		6	Geragahan
		7	Kampung Pinang
		8	Kampung Tengah
		9	Manggopoh
		Jumlah :	4 Nagari
3	TANJUNG RAYA	10	Tanjung Sani
		11	Sungai Batang
		12	Maninjau
		13	Bayua
		14	Koto Kaciak
		15	Duo Koto
		16	Koto Gadang Anam Koto
		17	Koto Malintang
		18	Paninjauan
		19	<i>Dalko</i>
		Jumlah :	4 Nagari
4	MATUR	20	Matua Hilia
		21	Matua Mudiak
		22	Tigo Balai
		23	Lawang
		24	Parik Panjang
		25	Panta Pauh
		Jumlah :	4 Nagari
5	IV KOTO	26	Sungai Landia
		27	Balingka
		28	Koto Tuo
		29	Guguk Tabek Sarajo
		30	Koto Panjang



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

NO	KECAMATAN	NAGARI	
		31	Sianok Anam Suku
		32	Koto Gadang
		Jumlah :	4 Nagari
6	BANUHAMPU	33	Padang Lua
		34	Taluak Ampek Suku
		35	Pakan Sinayan
		36	Kubang Putih
		37	Ladang Laweh
		38	Cingkariang
		39	Sungai Tanang
		Jumlah :	4 Nagari
7	AMPEK ANGKEK	40	Batu Taba
		41	Biaro Gadang
		42	Lambah
		43	Panampung
		44	Ampang Gadang
		45	Pasia
		46	Balai Gurah
		Jumlah :	4 Nagari
8	BASO	47	Koto Tinggi
		48	Tabek Panjang
		49	Simarasok
		50	Padang Tarok
		51	Salo
		52	Koto Baru
		53	Koto Gadang
		54	Sungai Cubadak
		Jumlah :	4 Nagari
9	TILATANG KAMANG	55	Koto Tangah
		56	Gadut
		57	Kapau
		Jumlah :	4 Nagari
10	PALUPUH	58	Koto Rantang
		59	Pasia Laweh
		60	Pagadih
		61	Nan Tujuh
		62	Nan Limo
		Jumlah :	4 Nagari
11	PALEMBAYAN	63	Baringin
		64	Sipinang



*Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Agam
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2023*

NO	KECAMATAN	NAGARI	
		65	Sungai Puar
		66	Ampek Koto Palembayan
		67	Tigo Koto Silungkang
		68	Salareh Aia
		69	Salareh Aia Barat
		70	Salareh Aia Timur
		71	Salareh Aia Utara
	Jumlah :	4	Nagari
12	SUNGAI PUA	72	Padang Laweh
		73	Sungai Pua
		74	Batagak
		75	Batu Palano
		76	Sariak
	Jumlah :	4	Nagari
13	AMPEK NAGARI	77	Batu Kambing
		78	Sitalang
		79	Bawan
		80	Sitanang
	Jumlah :	4	Nagari
14	CANDUANG	81	Canduang Koto Laweh
		82	Lasi
		83	Bukik Batabuah
	Jumlah :	4	Nagari
15	KAMANG MAGEK	84	Magek
		85	Kamang Hilia
		86	Kamang Mudiak
		87	Kamang Tengah Anam Suku
		88	Pauah Kamang Mudiak
	Jumlah :	4	Nagari
16	MALALAK	89	Malalak Utara
		90	Malalak Timur
		91	Malalak Selatan
		92	Malalak Barat
	Jumlah :	4	Nagari
Total Nagari di Kabupaten Agam :		92	Nagari
Catatan:			
- Nama Nagari yang dicetak tebal dan miring adalah Nagari yang baru ditetapkan dan ditambahkan pada tahun 2022			



6.4.2. Kepegawaian

Aparatur Sipil Negeri (ASN) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, Per 31 Desember 2024 secara keseluruhan berjumlah 7.559 orang, yang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 1.771 orang dan pegawai perempuan sebanyak 5.788 orang, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS berjumlah 5.057 orang yang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 1.325 orang dan pegawai perempuan sebanyak 3.732 orang.

Jika dilihat berdasarkan kelompok jabatan, PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam Per 31 Desember 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 6.1.2
Jumlah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam

No	Jabatan	Jenis Kelamin (orang)		Jumlah (orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Fungsional	712	3290	4002
2	Pelaksana	401	304	705
3	Struktural :			
	- Eselon II	30	4	34
	- Eselon III	103	56	159
	- Eselon IV	79	78	157
JUMLAH		1325	3732	5057

Sementara untuk Jenjang Pendidikan, PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam pada Tahun 2024 dapat dirinci berdasarkan tamatan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 6.1.3
Jenjang Pendidikan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam

No	Pendidikan	Jenis Kelamin (orang)		Jumlah (orang)
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Sampai dengan SD	13	0	13
2	SMP/Sederajat	48	5	53
3	SLTA/Sederajat	228	137	365
4	Diploma I	0	5	5
5	Diploma II	25	26	51
6	Diploma III	82	513	595
7	Strata 1 (S1) /Sederajat	784	2794	3578
8	Strata 2 (S2)/Sederajat	144	252	396
9	Strata 3 (S3)/Sederajat	1	0	1
JUMLAH		1325	3732	5057



(Sumber: Dokumen Rekapitulasi ASN (PNS) Pada OPD Pemerintah Kabupaten Agam Berdasarkan Eselon, Golongan Ruang, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin Keadaan Desember 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM).

2) PPPK

PPPK berjumlah 2.502 orang, yang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 446 orang dan pegawai perempuan sebanyak 2.056 orang.

Berdasarkan Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin, PPPK yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 6.1.4
Kelompok Jabatan dan Jenis Kelamin PPPK dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Agam

No	Jabatan	2024		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jabatan Pelaksana	199	1059	1258
2	Jabatan Fungsional	247	997	1244
3	Jabatan Struktural	0	0	0
	JUMLAH	446	2056	2502

Sementara jika dilihat dari Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, PPPK dapat dikelompokkan sebagai berikut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel: 6.1.5
Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin PPPK dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Agam

No	Tingkat Pendidikan	2024		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SMA/Sederajat	18	4	22
2	Diploma III	48	261	309
3	Strata 1/ Sederajat	365	1739	2104
4	Strata 2	15	52	67
	JUMLAH	446	2056	2502

(Sumber: Dokumen Rekapitulasi ASN (PPPK) Pada OPD Pemerintah Kabupaten Agam Berdasarkan Eselon, Golongan Ruang, Tingkat Pendidikan, dan Jenis Kelamin Keadaan Desember 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM)

Selama Tahun 2024, terjadi mutasi ASN sebanyak 887 orang, yang disebabkan karena terjadinya pengurangan pegawai sebanyak 374 orang dan penambahan pegawai sebanyak 1.261 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah ASN pada awal tahun 2024	:	6.672 orang
Pengurangan	:	374 orang
- Pensiun	:	360 orang
• Batas Usia Pensiun	:	310 orang
• Permintaan Sendiri	:	14 orang



• Meninggal Dunia	:	36 orang
- Pindah ke Pemda lain	:	14 orang
Penambahan	:	1.261 orang
- Pindah ke Pemda Kabupaten Agam	:	10 orang
- Penerimaan CPNS	:	6 orang
- Penerimaan PPPK	:	1245 orang
Jumlah ASN pada akhir tahun 2024	:	7.559 orang

6.5. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Agam

Pemerintahan daerah Kabupaten Agam diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam hal ini adalah Bupati yang dibantu oleh Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah bersama DPRD, dengan susunan sebagai berikut:

I. Pemerintah Kabupaten Agam:

1. Bupati Agam	:	Ir.H.BENNI WARLIS, M.M
2. Wakil Bupati Agam	:	H.MUHAMMAD IQBAL,SE,M.Com
3. Sekretaris Daerah	:	Drs. Edi Busti, M.Si

II. DPRD Kabupaten Agam

1. Ketua DPRD Kabupaten Agam	:	H. Ilham, Lc.MA
2. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Agam	:	Henrizal
3. Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Agam	:	Muhammad Risman
4. Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Agam	:	Aderia, SP.M.M

Dalam kelembagaan DPRD Kabupaten Agam, terdapat 7 (tujuh) fraksi, yang terdiri dari:

1. Fraksi Gerindra
2. Fraksi PKS
3. Fraksi Demokrat Nasdem
4. Fraksi PAN
5. Fraksi Golkar
6. Fraksi PPP
7. Fraksi PBB. Bekarya dan Hanura

Jumlah Anggota masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Agam untuk Periode Tahun 2024 s/d Tahun 2029, terdiri dari beberapa partai dengan jumlah keanggotaan masing-masing partai sebagai berikut:

1. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	:	5 orang
2. Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	:	9 orang
3. Partai Demokrat	:	6 orang
4. Partai Partai Amanat Nasional (PAN)	:	7 orang
5. Partai Golongan Karya (Golkar)	:	7 orang
6. Partai Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	:	5 orang
7. Partai Nasdem	:	<u>6 orang</u>
Jumlah anggota DPRD	:	45 orang

Selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah, Bupati dan DPRD juga dibantu oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2022



tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat Daerah
- d. Dinas Daerah sebanyak 19 (sembilan belas) dinas, yang terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kesehatan (termasuk Puskesmas serta Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD) yang merupakan UPT dari Dinas Kesehatan)
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 4. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 5. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan
 6. Dinas Lingkungan Hidup
 7. Dinas Pertanian
 8. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
 9. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
 10. Dinas Sosial
 11. Dinas Perhubungan
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari
 14. Dinas Komunikasi dan Informatika
 15. Dinas Arsip dan Perpustakaan
 16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 18. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- e. Badan Daerah sebanyak 6 (enam) badan, yang terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 3. Badan Pendapatan Daerah
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- f. Kecamatan sebanyak 16 (enam belas), yang terdiri dari:
 1. Kecamatan Baso
 2. Kecamatan IV Angkat
 3. Kecamatan Candung
 4. Kecamatan Tilatang Kamang
 5. Kecamatan Kamang Magek
 6. Kecamatan Palupuh
 7. Kecamatan Banuhampu
 8. Kecamatan Sungai Pua
 9. Kecamatan IV Koto
 10. Kecamatan Matur



11. Kecamatan Tanjung Raya
12. Kecamatan Palembayan
13. Kecamatan Lubuk Basung
14. Kecamatan IV Nagari
15. Kecamatan Tanjung Mutiara
16. Kecamatan Malalak

Disamping BLUD RSUD, terdapat 23 Puskesmas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan rincian sebagai berikut:

1. Puskesmas Tiku;
2. Puskesmas Muaro Putuih;
3. Puskesmas Lubuk Basung;
4. Puskesmas Manggopoh;
5. Puskesmas Bawan;
6. Puskesmas Batu Kambing;
7. Puskesmas Maninjau;
8. Puskesmas Pasar Ahad;
9. Puskesmas Matur;
10. Puskesmas IV Koto;
11. Puskesmas Malalak;
12. Puskesmas Padang Lua;
13. Puskesmas Sungai Pua;
14. Puskesmas Biaro;
15. Puskesmas Lasi;
16. Puskesmas Baso;
17. Puskesmas Padang Tarok;
18. Puskesmas Pakan Kamis;
19. Puskesmas Kapau;
20. Puskesmas Magek;
21. Puskesmas Palembayan;
22. Puskesmas Koto Alam; dan
23. Puskesmas Palupuh.

6.6. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Agam dalam rangka Pemenuhan Mandatory Spending pada Tahun Anggaran 2024:

Mandatory Spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang, dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Kebijakan mandatory spending dalam tata kelola pemerintah daerah meliputi:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD;
- b. Alokasi anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10% dari APBD (diluar Gaji ASN);
- c. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah; dan



- d. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima oleh daerah, setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus.

Selama tahun 2024, pengalokasian anggaran untuk mandatory Spending adalah sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut dengan pembandingan alokasi tahun 2023:

Tabel: 6.1.6
Pengalokasian anggaran untuk Mandatory Spending Pemerintah Kabupaten Agam

NO	Jenis Mandatory	% Alokasi sesuai ketentuan Regulasi	Pengalokasian pada APBD-P Tahun 2023	Pengalokasian pada APBD-P Tahun 2024
1.	Belanja Fungsi Pendidikan	Minimal 20% dari total Belanja Daerah	35,85%	39,6%
2.	Belanja Fungsi Kesehatan	minimal 10% dari total Belanja Daerah di luar gaji	26,78%	28,28%
3.	Dana Desa	Minimal 10% dari Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dikurangi DAK	10%	10%
4.	Belanja Infrastruktur yang berkaitan langsung dengan masyarakat	25% dari Dana Transfer Umum	27,56%	26,96%
5.	Belanja Pengawasan	Minimal 0,75% dari total belanja daerah	0,63%	0,65%
6.	Anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Minimal 0,16% (nol koma enam belas%) dari total belanja daerah	0,10%	0,03%
7.	Peningkatan alokasi untuk belanja modal	diupayakan sampai dengan 20% dari total belanja daerah	11,67%	9,58%

Berdasarkan data diatas, tergambar bahwa belum semua belanja wajib mandatory yang bisa dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Permasalahan terhadap belanja daerah tidak terlepas dari terbatasnya anggaran pendapatan daerah dan besarnya tingkat kebutuhan yang harus dibiayai, termasuk untuk memenuhi anggaran belanja pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebesar Rp49.811.000.000,00, sehingga perlu dilakukan rasionalisasi terhadap alokasi belanja daerah.

Selama tahun anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Agam telah mengalokasikan dana mandatory (mandatory spending) dengan uraian sebagaimana tercantum **pada Lampiran XIX.**



BAB VII PENUTUP

Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai entitas pelaporan. Pemerintah Kabupaten Agam melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, telah melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024 khususnya dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, dilakukan konversi sehubungan dengan adanya perbedaan struktur pendapatan dan belanja berdasarkan penganggaran yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dengan struktur pelaporan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sebagai bagian dari LKPD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini diharapkan telah dapat memberikan informasi mengenai kebijakan, asumsi dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, CaLK juga menjelaskan Laporan Keuangan yang terdapat pada Onface (lembar muka) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Dengan CaLK ini, diharapkan dapat menggambarkan dan menginformasikan kepada seluruh Stakeholder mengenai keberhasilan dan capaian kinerja serta pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam selama Tahun Anggaran 2024, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan evaluasi bagi pengambil kebijakan dan Stakeholder dalam menyusun perencanaan dan menyelenggarakan pembangunan sebagai upaya bersama untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Agam.

Keberhasilan dan prestasi yang telah diperoleh selama ini, tidak membuat Pemerintah Kabupaten Agam berpuas diri. Hal ini menjadi motivasi dan pemicu bagi Pemerintah Daerah untuk terus melakukan evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah yang telah berjalan, menggali dan meluncurkan program-program inovasi, serta upaya penyempurnaan baik dari sisi regulasi maupun dari peningkatan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Keuangan yang tersebar diseluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.





LAMPIRAN VIII

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

KABUPATEN AGAM
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Koreksi Pengurangan dan Penambahan Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6-7
1		Piutang Pajak :	34.422.503.062,19	-	5.684.405.265,00	430.016.560,00	39.676.891.767,19
a	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pajak Mineral Bukan Logam	242.129.789,00		11.540.985,00		253.670.774,00
b	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pajak Air Tanah	49.727.255,00		631.903,00	23.597.290,00	26.761.868,00
c	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pajak Reklame	49.551.100,00	-	42.621.099,00	8.402.500,00	83.769.699,00
d	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PBB	32.869.304.228,19		5.628.616.082,00	362.311.788,00	38.135.608.522,19
e	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pajak Hotel	660.263.403,00	(660.263.403,00)			-
f	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pajak Restoran	551.527.287,00	(551.527.287,00)			-
g	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Pajak Penerangan Jalan	-		845.196,00		845.196,00
h	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Piutang PBJT-Restoran	-	551.527.287,00		35.704.982,00	515.822.305,00
i	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Piutang PBJT-Hotel	-	660.263.403,00	150.000,00		660.413.403,00
2		Piutang Retribusi :	1.812.096.765,00	-	15.289.865.591,00	79.799.000,00	17.022.163.356,00
a	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Retribusi IMB	164.402.300,00	(164.402.300,00)			-
b	DINAS KESEHATAN	Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan di Puskesmas	-		522.726.000,00		522.726.000,00
c	DINAS KESEHATAN	Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah			14.622.085.791,00		14.622.085.791,00
d	DINAS PERHUBUNGAN	Retribusi Izin Trayek	54.509.600,00				54.509.600,00
e	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Retribusi Pengendalian Menara	48.961.214,00				48.961.214,00
f	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Retribusi Izin Gangguan (HO)	11.217.800,00	-			11.217.800,00
g	DINAS KOPERASI	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.281.600.000,00				1.281.600.000,00
h	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.510.000,00				1.510.000,00
i	BADAN KEUANGAN DAERAH	Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah	22.330.000,00	-			22.330.000,00
j		Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan		-	37.190.000,00	9.090.000,00	28.100.000,00
k	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN FERMUKIMAN	Retribusi Pemaknaan Ruangan			8.075.000,00		8.075.000,00
l	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Retribusi Pemakaian Laboratorium	8.955.800,00	-	46.400,00	8.955.800,00	46.400,00
m	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	218.610.051,00			13.950.000,00	204.660.051,00
n	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Persetujuan Bangunan Gedung		164.402.300,00	99.742.400,00	47.803.200,00	216.341.500,00
o	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya		-			-
3		Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
	BADAN KEUANGAN DAERAH	Bagian Laba (dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) pada Bank Nagari	-	-	-	-	-
4		Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.366.020.923,91	(959.000,00)	-	10.131.193.189,00	1.233.868.734,91
a	BADAN KEUANGAN DAERAH	Piutang Pendapatan Bunga (remunerasi TDF-TKD)	-	-			-
b	DINAS KESEHATAN	Piutang BLUD DINKES (Puskesmas)	525.780.000,00			525.780.000,00	-
c	RSUD	Piutang BLUD RSUD	9.662.204.594,00	(959.000,00)		9.605.413.189,00	55.832.405,00
d	BADAN KEUANGAN DAERAH	Jaminan Pelaksanaan	76.230.600,00	-			76.230.600,00
e	BADAN KEUANGAN DAERAH	Denda Keterlambatan	1.020.065.410,91	-			1.020.065.410,91
f	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Kelebihan Pembayaran Sertifikasi Guru	11.553.044,00	-			11.553.044,00
g	BADAN KEUANGAN DAERAH	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	22.060.275,00	-			22.060.275,00
h	BADAN KEUANGAN DAERAH	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian	48.127.000,00	-			48.127.000,00
5		Piutang Dana Transfer	23.221.981.451,00	-	27.071.506.726,00	23.221.981.451,00	27.071.506.726,00
		Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	16.166.000,00	-	-	16.166.000,00	-
a	BADAN KEUANGAN DAERAH	Bagi Hasil Pajak	16.166.000,00			16.166.000,00	-
b	BADAN KEUANGAN DAERAH	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-		-	-
		Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi	23.205.815.451,00	-	27.071.506.726,00	23.205.815.451,00	27.071.506.726,00
a	BADAN KEUANGAN DAERAH	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.930.973.644,00		5.202.076.974,00	5.930.973.644,00	5.202.076.974,00
b	BADAN KEUANGAN DAERAH	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.365.750.206,00		1.860.872.309,00	2.365.750.206,00	1.860.872.309,00
c	BADAN KEUANGAN DAERAH	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.873.939.078,00		19.942.062.284,00	14.873.939.078,00	19.942.062.284,00
d	BADAN KEUANGAN DAERAH	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	35.152.523,00		66.495.159,00	35.152.523,00	66.495.159,00
6		PIUTANG LAINNYA	853.366.300,00	-	-	171.135.440,00	682.230.860,00
	DINAS PEKERJAAN UMUM, DINAS KESEHATAN DAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	853.366.300,00			171.135.440,00	682.230.860,00
		Jumlah	71.675.968.502,10	(959.000,00)	48.045.777.582,00	34.034.125.640,00	85.686.661.444,10





LAMPIRAN IX

DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

KABUPATEN AGAM
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jenis Piutang	Jumlah Piutang	Jumlah Penyisihan	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
1	Piutang Pajak :	39.676.891.767,19	22.054.889.950,24	17.622.001.816,95
a	Pajak Mineral Bukan Logam	253.670.774,00	107.244.851,33	146.425.922,67
b	Pajak Air Tanah	26.761.868,00	3.194.613,92	23.567.254,08
c	Pajak Reklame	83.769.699,00	10.324.995,50	73.444.703,50
d	Pajak Hotel	-	-	-
e	Pajak Restoran	-	-	-
f	PBB	38.135.608.522,19	21.687.705.438,31	16.447.903.083,88
g	Pajak Penerangan Jalan	845.196,00	4.225,98	840.970,02
h	Piutang PBJT-Restoran	515.822.305,00	102.601.402,50	413.220.902,50
i	Piutang PBJT-Hotel	660.413.403,00	143.814.422,70	516.598.980,30
2	Piutang Retribusi :	17.022.163.356,00	1.942.993.039,75	15.079.170.316,25
a	Retribusi IMB	-	-	-
b	Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan di Puskesmas	522.726.000,00	52.272.600,00	470.453.400,00
c	Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	14.622.085.791,00	82.315.140,75	14.539.770.650,25
d	Retribusi Izin Trayek	54.509.600,00	54.509.600,00	-
e	Retribusi Pengendalian Menara	48.961.214,00	48.961.214,00	-
f	Retribusi Izin Gangguan (HO)	11.217.800,00	-	11.217.800,00
g	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.281.600.000,00	1.281.600.000,00	-
h	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1.510.000,00	1.510.000,00	-
i	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	22.330.000,00	-	22.330.000,00
j	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	28.100.000,00	45.807.000,00	(17.707.000,00)
k	Retribusi Pemakaian Ruangan	8.075.000,00	3.267.500,00	4.807.500,00
l	Retribusi Pemakaian Laboratorium	46.400,00	14.848,00	31.552,00
m	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	204.660.051,00	204.660.051,00	-
n	Persetujuan Bangunan Gedung	216.341.500,00	156.857.286,00	59.484.214,00
o	Retribusi Perizinan Tertentu Lainnya	-	11.217.800,00	(11.217.800,00)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-
	Bagian Laba (dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) pada Bank Nagari	-	-	-
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.233.868.734,91	1.185.741.734,91	48.127.000,00
a	Piutang Pendapatan Bunga (remunerasi TDF-TKD)	-	-	-
b	Piutang BLUD DINKES (Puskesmas)	-	-	-
c	Piutang BLUD RSUD	55.832.405,00	55.832.405,00	-
d	Jaminan Pelaksanaan	76.230.600,00	76.230.600,00	-
e	Denda Keterlambatan	1.020.065.410,91	1.020.065.410,91	-
f	Kelebihan Pembayaran Sertifikasi Guru	11.553.044,00	11.553.044,00	-
g	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	22.060.275,00	22.060.275,00	-
h	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian	48.127.000,00	-	48.127.000,00
5	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	-	-	-
a	Bagi Hasil Pajak	-	-	-
b	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	-	-
6	Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi	27.071.506.726,00	-	27.071.506.726,00
a	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.202.076.974,00	-	5.202.076.974,00
b	Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.860.872.309,00	-	1.860.872.309,00
c	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	19.942.062.284,00	-	19.942.062.284,00
d	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	66.495.159,00	-	66.495.159,00
7	PIUTANG LAINNYA	682.230.860,00	-	682.230.860,00
	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa	682.230.860,00	-	682.230.860,00
	Jumlah	85.686.661.444,10	25.183.624.724,90	60.503.036.719,20

KABUPATEN AGAM,
BENNI WARLAS



LAMPIRAN X

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR
DAN
PENYISIHAN DANA BERGULIR

KABUPATEN AGAM
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	BANK PENGELOLA	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Sekretariat Daerah (Bagian Perencanaan)	Bank Nagari Cab Lubuk Basung	1.512.101.256,00	1.512.101.256,00	-
		BMT Agam Madani Lubuk Basung	1.201.204.583,00	1.181.062.748,00	20.141.835,00
		BPR Manggopoh	667.022.841,00	667.022.841,00	-
		BPR Tilatang Kamang	377.105.172,00	377.105.172,00	-
		BPR Panampuang	487.013.890,00	487.013.890,00	-
			4.244.447.742,00	4.224.305.907,00	20.141.835,00
		Rekening Angs. Pokok Dana Bergulir	681.058.589,00		-
			-		-
			-		-
GRAND TOTAL			4.925.506.331,00	4.224.305.907,00	20.141.835,00

BUPATI AGAM,
SENNIWARLIS



LAMPIRAN XI

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

KABUPATEN AGAM
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun	Penyertaan Modal Tahun Ini	Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini	Sisa Modal Yang Belum Disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) Yang Diterima Kembali/Dihapuskan Tahun Ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
		I. INVESTASI NON PERMANEN										
1.	2007	Dana Bergulir		Dana Bergulir	5.033.000.000,00	5.033.000.000,00	-	5.033.000.000,00			107.493.669,00	4.925.506.331,00
		Dana Bergulir Tidak Tertagih		Dana Bergulir Tak tertagih			(4.224.305.907,00)	(4.224.305.907,00)				(4.224.305.907,00)
		TOTAL INVESTASI NON PERMANEN										701.200.424,00
		II. INVESTASI PERMANEN										
2.	2016	Bank Nagari Lb Basung		Investasi Jgk Pnjg	68.243.253.179,00	68.243.253.179,00	1.000.000.000,00	69.243.253.179,00				69.243.253.179,00
	2016	PDAM		Investasi Jgk Pnjg	26.593.816.951,24	26.593.816.951,24	1.871.885.902,67	28.465.702.853,91		224.680.508,27		28.690.383.362,18
3	2011	PT Balaiung Citra Jaya Sumbar		Investasi Jgk Pnjg	2.824.899.000,00	2.824.899.000,00	-	2.824.899.000,00	-			2.824.899.000,00
		TOTAL INVESTASI PERMANEN										100.758.535.541,18
					-							-
		JUMLAH			102.694.969.130,24	102.694.969.130,24	(1.352.420.004,33)	101.342.549.125,91	-	224.680.508,27	107.493.669,00	101.459.735.965,18

KABUPATEN AGAM,
RENNI WARLIS





LAMPIRAN XII

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

KABUPATEN AGAM
DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN
ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SKPD	SALDO AWAL	TAMBAH	KURANG	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	87.531.294.663,24	1.731.341.044,00	1.678.909.599,75	87.583.726.107,49
2	Sekretariat DPRD	19.206.780.692,00	25.768.650,00	-	19.232.549.342,00
3	Inspektorat	12.627.093.664,00	103.260.000,00	62.814.287,00	12.667.539.377,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	849.329.592.844,99	25.604.453.885,11	3.076.198.046,15	871.857.848.683,95
5	Dinas Kesehatan	352.622.460.852,98	44.384.131.059,00	19.884.243.080,40	377.122.348.831,58
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.539.366.697.411,95	99.801.702.991,96	42.506.448.523,46	2.596.661.951.880,45
7	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaa	15.788.169.582,00	541.496.300,00	85.121.300,00	16.244.544.582,00
8	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan	6.075.542.086,00	464.675.241,50	-	6.540.217.327,50
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	448.498.050,00	40.549.400,00	-	489.047.450,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	38.371.302.349,00	6.342.748.200,00	712.537.648,00	44.001.512.901,00
11	Dinas Pertanian	36.754.730.552,43	3.001.219.906,00	1.734.903.288,00	38.021.047.170,43
12	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Kete	3.332.962.871,00	-	14.050.000,00	3.318.912.871,00
13	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	105.501.066.037,22	16.752.913.968,32	3.569.346.290,64	118.684.633.714,90
14	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	20.093.082.065,13	1.881.460.530,00	144.653.000,00	21.829.889.595,13
15	Dinas Sosial	4.497.908.512,00	31.783.750,00	6.151.275,00	4.523.540.987,00
16	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13.267.519.938,12	7.926.799.566,00	-	21.194.319.504,12
17	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12.631.112.096,50	190.325.000,00	124.430.000,00	12.697.007.096,50
18	Dinas Perhubungan	22.270.231.022,20	99.301.396,00	-	22.369.532.418,20
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.218.610.435,00	4.870.000,00	207.856.681,00	4.015.623.754,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	8.346.899.606,60	287.934.000,00	455.688.941,00	8.179.144.665,60
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.542.352.399,23	116.055.831,00	27.510.000,00	7.630.898.230,23
22	Dinas Arsip dan Perpustakaan	12.391.806.620,00	791.448.235,00	27.500.000,00	13.155.754.855,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.272.580.317,00	183.468.000,00	125.592.268,00	2.330.456.049,00
24	Badan Keuangan Aset Daerah	7.993.042.309,00	547.379.000,00	527.412.000,00	8.013.009.309,00
25	Badan Pendapatan Daerah	5.517.769.014,00	832.521.256,25	634.368.500,00	5.715.921.770,25
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.742.519.117,00	9.400.000,00	97.018.600,00	1.654.900.517,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.026.244.360,00	-	-	2.026.244.360,00

NO.	SKPD	SALDO AWAL	TAMBAH	KURANG	SALDO AKHIR
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	3.064.673.248,00	1.549.787.863,00	-	4.614.461.111,00
29	Kecamatan Tanjung Mutiara	2.998.131.642,00	1.700.000,00	-	2.999.831.642,00
30	Kecamatan Lubuk Basung	4.360.226.887,80	34.100.000,00	-	4.394.326.887,80
31	Kecamatan Ampek Nagari	2.720.148.381,00	-	-	2.720.148.381,00
32	Kecamatan Tanjung Raya	4.241.550.549,00	-	-	4.241.550.549,00
33	Kecamatan Matur	5.012.246.518,00	-	14.093.125,00	4.998.153.393,00
34	Kecamatan IV Koto	4.311.146.989,00	-	-	4.311.146.989,00
35	Kecamatan Malalak	1.511.286.274,00	-	34.100.000,00	1.477.186.274,00
36	Kecamatan Banuhampu	4.679.287.110,00	-	-	4.679.287.110,00
37	Kecamatan Sungai Pua	4.354.248.630,00	104.867.600,00	-	4.459.116.230,00
38	Kecamatan Ampek Angkek	3.925.548.114,00	-	-	3.925.548.114,00
39	Kecamatan Candung	4.771.432.468,00	-	-	4.771.432.468,00
40	Kecamatan Baso	3.218.574.473,00	-	-	3.218.574.473,00
41	Kecamatan Tilatang Kamang	3.495.813.530,00	8.875.400,00	-	3.504.688.930,00
42	Kecamatan Kamang Magek	5.630.745.519,00	-	-	5.630.745.519,00
43	Kecamatan Palembayan	3.178.483.236,00	-	-	3.178.483.236,00
44	Kecamatan Palupuh	4.509.883.637,00	1.645.000,00	-	4.511.528.637,00
Jumlah		4.257.751.296.674,39	213.397.983.073,14	75.750.946.453,40	4.395.398.333.294,13
Akumulasi Penyusutan		(2.429.586.522.520,35)	(144.126.582.703,55)	(6.806.213.750,47)	(2.566.906.891.473,43)
Nilai Buku Aset Tetap		1.828.164.774.154,04	69.271.400.369,59	68.944.732.702,93	1.828.491.441.820,70





LAMPIRAN XIII

DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP

KABUPATEN AGAM
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022	MUTASI		Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	Tanah	317.496.019.164,91	288.753.860,00	288.753.860,00	317.496.019.164,91
2	Peralatan dan Mesin	403.235.973.245,50	40.166.869.652,99	7.152.040.561,75	436.250.802.336,74
3	Gedung dan Bangunan	1.038.065.551.904,93	76.869.163.578,51	29.173.101.232,04	1.085.761.614.251,40
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.418.799.657.916,07	141.465.968.238,08	75.346.207.095,50	2.484.919.419.058,65
5	Aset Tetap Lainnya	66.237.990.804,37	19.634.568.340,56	25.195.609.038,00	60.676.950.106,93
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.916.103.638,61	90.271.613.145,00	93.894.188.408,11	10.293.528.375,50
Total Aset Tetap		4.257.751.296.674,39	368.696.936.815,14	231.049.900.195,40	4.395.398.333.294,13
Akumulasi Penyusutan		(2.429.586.522.520,35)	(144.126.582.703,55)	(6.806.213.750,47)	(2.566.906.891.473,43)
Nilai Buku aset Tetap		1.828.164.774.154,04	224.570.354.111,59	224.243.686.444,93	1.828.491.441.820,70

BUPATI AGAM,

BENNY WARLIS



LAMPIRAN XIV

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

KABUPATEN AGAM
DAFTAR REKAPITULASI KONTRUKSI DALAM PEKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI								REKLASIFIKASI/ PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			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 DAN KEBUDAYAAN	750.196.744,67		7.195.839.794,00				7.559.550.728,67				386.485.810,00
2	DINAS KESEHATAN	3.527.020.455,00		7.256.918.904,00				10.487.563.634,00				296.375.725,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	4.822.111.947,46		22.925.901.511,00	50.825.595.717,00		97.485.000,00	9.524.971.553,00	61.619.184.108,96			7.331.968.513,50
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			97.078.380,00								97.078.380,00
5	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.713.773.294,48		1.110.999.600,00				3.725.394.144,48				99.378.750,00
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	20.760.000,00							20.760.000,00			-
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.082.241.197,00										2.082.241.197,00
	TOTAL	13.916.103.638,61	-	38.586.738.189,00	50.825.595.717,00	-	97.485.000,00	31.297.480.060,15	61.639.944.108,96		-	10.293.528.375,50

 **BUPATI AGAM,**
BENNY WARLIS



LAMPIRAN XV

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

KABUPATEN AGAM
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	SKPD	Saldo Awal	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59.389.219.830,82	21.013.000,00	1.989.849.410,54	57.420.383.420,28
2	Dinas Kesehatan	14.076.105.971,98		371.468.399,00	13.704.637.572,98
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	30.256.284.680,49	802.822.152,00		31.059.106.832,49
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	41.935.000,00			41.935.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.261.712.589,00		1.549.787.863,00	711.924.726,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	199.992.475,00		186.592.475,00	13.400.000,00
7	Dinas Sosial	145.822.105,00		84.500.120,00	61.321.985,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	111.160.056,00			111.160.056,00
9	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	1.169.237.874,06		9.234.545,20	1.160.003.328,86
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.208.873.740,79		637.001.732,79	571.872.008,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	122.710.750,00	15.351.575,00		138.062.325,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	100.452.569,00	31.274.000,00	97.246.069,00	34.480.500,00
13	Dinas Perhubungan	6.986.221.039,00		508.208.195,00	6.478.012.844,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	803.441.463,77		444.773.334,71	358.668.129,06
15	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	67.709.090,00		13.726.900,00	53.982.190,00
16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	696.840.354,00			696.840.354,00
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	87.330.083,00			87.330.083,00
18	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	1.959.761.979,37	420.878.700,00		2.380.640.679,37
19	Dinas Pertanian	12.341.528.631,38			12.341.528.631,38
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	444.772.405,00		101.665.000,00	343.107.405,00
21	Sekretariat Daerah	9.845.607.426,00			9.845.607.426,00
22	Sekretariat DPRD	307.249.076,00			307.249.076,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	968.404.110,82	33.331.500,00	1.700.000,00	1.000.035.610,82
24	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.673.374.200,00		2.464.004.600,00	209.369.600,00
25	Badan Pendapatan Daerah	1.366.962.500,00	450.000.000,00		1.816.962.500,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manu	236.969.300,00	14.135.000,00	71.558.700,00	179.545.600,00
27	Inspektorat	19.107.575,00		4.000.000,00	15.107.575,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	127.124.724,00			127.124.724,00
29	Kecamatan Baso	6.686.250,00			6.686.250,00
30	Kecamatan Ampek Angkek	-			-
31	Kecamatan Candung	23.733.867,00			23.733.867,00
32	Kecamatan Tilatang Kamang	25.044.100,00		25.044.100,00	-
33	Kecamatan Kamang Magek	-			-
34	Kecamatan Palupuh	10.859.000,00		10.859.000,00	-
35	Kecamatan Banuhampu	88.614.700,00			88.614.700,00
36	Kecamatan Sungai Pua	169.143.300,00		9.600.300,00	159.543.000,00
37	Kecamatan IV Koto	56.929.577,00		39.640.077,00	17.289.500,00
38	Kecamatan Matur	29.863.000,00		9.644.750,00	20.218.250,00
39	Kecamatan Palembayan	22.300.000,00		11.300.000,00	11.000.000,00
40	Kecamatan Tanjung Raya	261.628.200,00			261.628.200,00
41	Kecamatan Lubuk Basung	195.157.445,00			195.157.445,00
42	Kecamatan Ampek Nagari	136.759.300,00			136.759.300,00
43	Kecamatan Tanjung Mutiara	134.453.600,00		18.530.000,00	115.923.600,00
44	Kecamatan Malalak	159.185.855,00			159.185.855,00
TOTAL ASET LAINNYA		149.336.269.793,48	1.788.805.927,00	8.659.935.571,24	142.465.140.149,24
AKUMULASI PENYUSUTAN		(79.082.522.922,71)	(2.511.231.361,42)	(6.362.830.598,00)	(75.230.923.686,13)
NILAI BUKU ASET LAINNYA		70.253.746.870,77	(722.425.434,42)	2.297.104.973,24	67.234.216.463,11

KABUPATEN AGAM,

BENNI WARLIS



LAMPIRAN XVI

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN AGAM
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
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	4	5	6	7	8	9
Jumlah				-	-	-	-	

BUPATI AGAM,

BENNY WARLIS



LAMPIRAN XVII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KABUPATEN AGAM
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Saldo Awal	MUTASI		Saldo Akhir
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	5	6	7
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	4.114.602,00	5.331.729,00	8.643.781,00	802.550,00
2	Pendapatan diterima dimuka	267.337.060,49	522.591.752,07	486.699.501,53	303.229.311,03
3	Hutang Bunga	0			-
4	Hutang Jasa Bank	0			-
5	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	0			-
6	Utang Belanja	48.699.563.477,31	246.568.734.291,04	220.585.913.714,58	74.682.384.053,77
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	228.747.705,00	6.875.500,00	12.351.000,00	223.272.205,00
	Jumlah	49.199.762.844,80	247.103.533.272,11	221.093.607.997,11	75.209.688.119,80





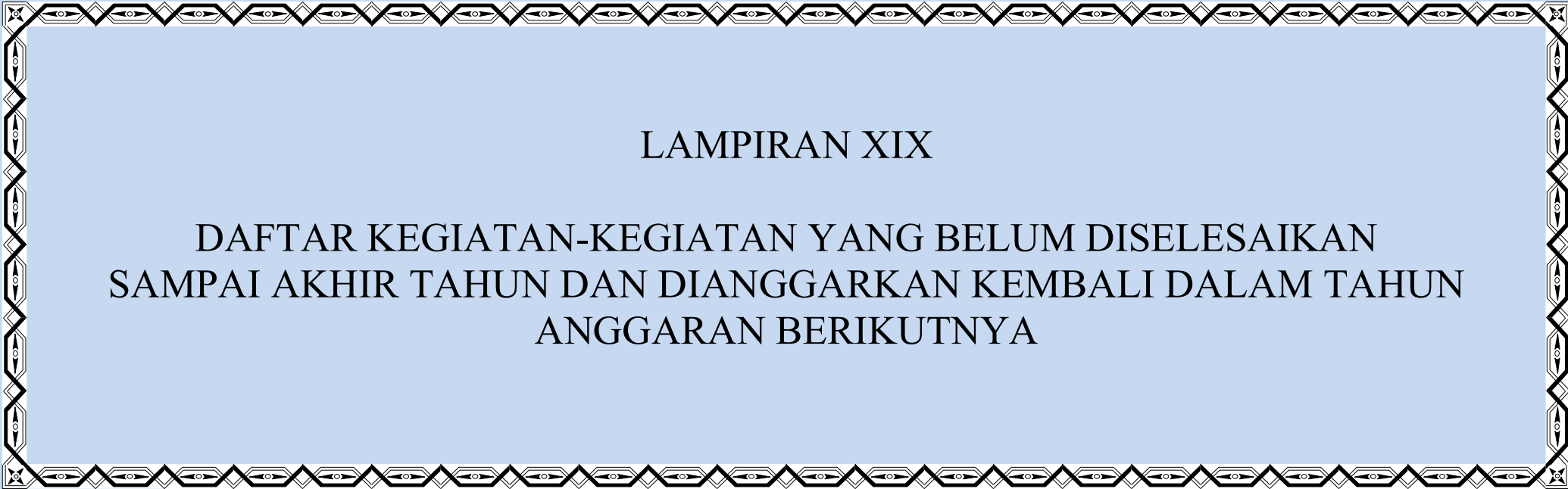
LAMPIRAN XVIII

DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

KABUPATEN AGAM
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Uraian	Saldo Awal	MUTASI		Saldo Akhir
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Hutang Dalam Negeri Pemerintah Pusat	-			-
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	-			-
3	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-			-
	Jumlah	-			-

BUPATI AGAM,
BENNI WARLIS



LAMPIRAN XIX

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN
SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN
ANGGARAN BERIKUTNYA

KABUPATEN AGAM
 DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN
 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	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Pembangunan Jembatan	5.761.301.970	3.860.648.450	1.900.653.520	67,01%	1.900.653.520	
		Pembangunan Jembatan	183.454.360,00	103.998.342,00	81.456.018	56,08%	81.456.018	
		JUMLAH	5.946.756.330,00	3.964.646.792,00	1.982.109.538,00	66,67%	1.982.109.538,00	



LAMPIRAN XX
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
TERDIRI ATAS :

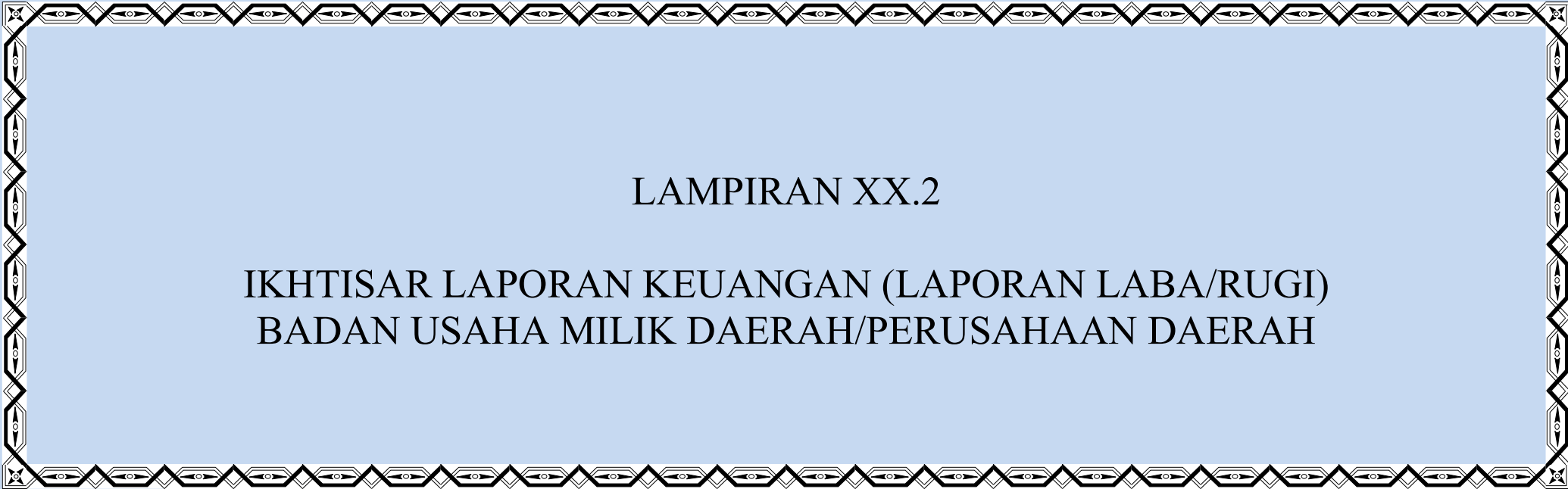
LAMPIRAN XX.1

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA)
BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

KABUPATEN AGAM
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

No.	BUMD/Perusahaan Daerah Tahun 2021	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar 5	Aset Tidak Lancar 6	Aset Lainnya 7	Total Aset 8=5+6+7	Kewajiban Jangka Pendek 9	Kewajiban Jangka Panjang 10	Total Kewajiban 11=9+10	Modal Saham 12	Tambahan Modal Disetor 13	BPYDS 14	Ekuitas Lainnya 15	Laba Dirahan 16	Total Ekuitas 17	% Saham Daerah 18	Kepemilikan Daerah 19=17x18
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 Air Bersih			9.948.411.262,97	20.198.589.047,54	168.769.847,00	30.315.770.157,51	174.726.085,00	-	174.726.085,00	49.227.294.439,15	-	-	-	(19.086.250.366,64)	30.141.044.072,51	95,18%	23.640.990.318,18
	Perusahaan Daerah Air Minum			9.948.411.262,97	20.198.589.047,54	168.769.847,00	30.315.770.157,51	174.726.085,00	-	174.726.085,00	49.227.294.439,15	-	-	-	(19.086.250.366,64)	30.141.044.072,51	95,18%	23.640.990.318,18
	Jumlah			9.948.411.262,97	20.198.589.047,54	168.769.847,00	30.315.770.157,51	174.726.085,00	-	174.726.085,00	49.227.294.439,15	-	-	-	(19.086.250.366,64)	30.141.044.072,51	95,18%	23.640.990.318,18





LAMPIRAN XX.2

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

KABUPATEN AGAM
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024

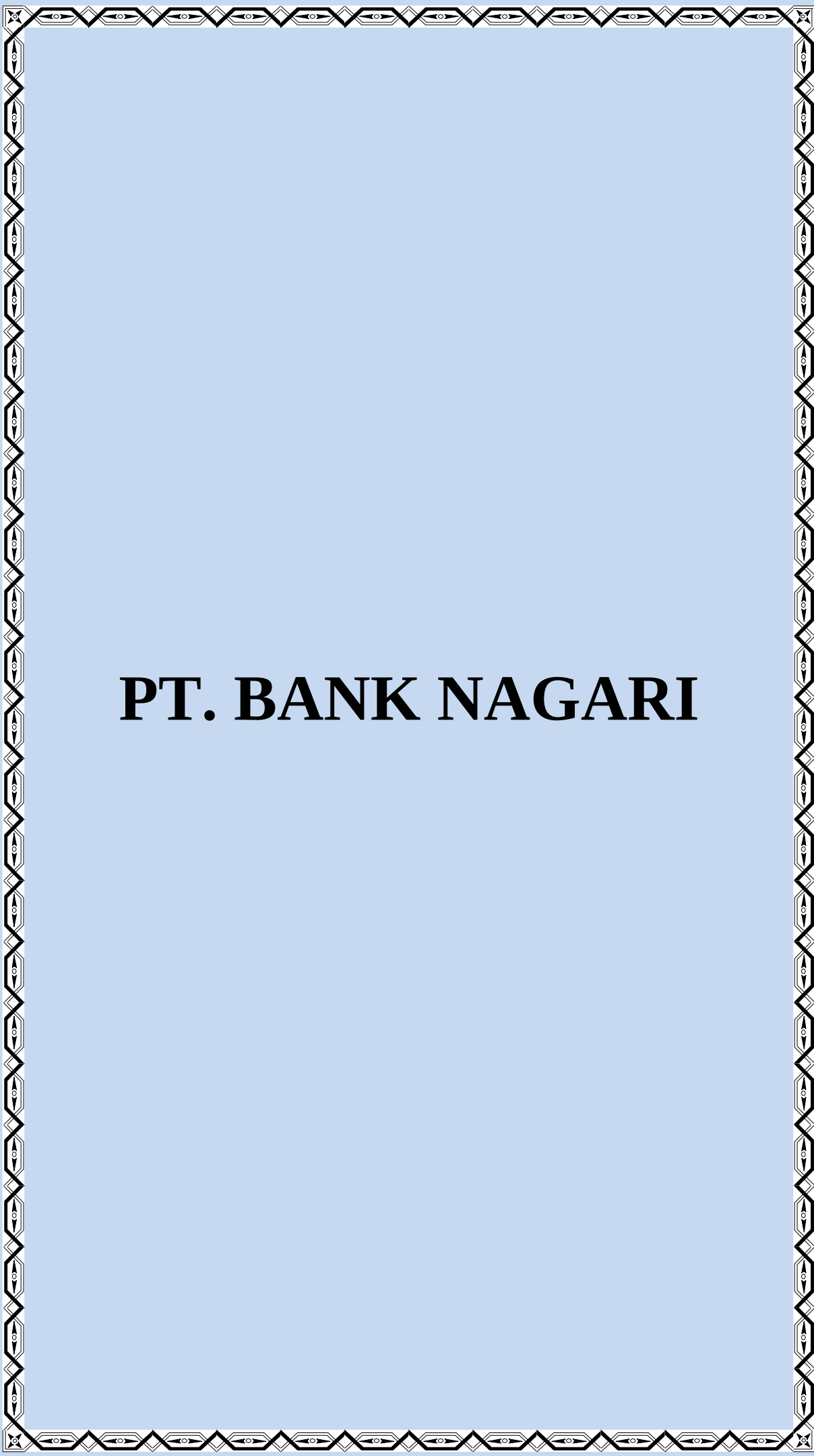
No.	BUMD/ Perusahaan Daerah Tahun 2021	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan Diluar Usaha	Beban Diluar Usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PDAM			13.868.702.642,00	13.781.666.751,87	87.035.890,13	149.022.639,26	-	236.058.529,39
	Jumlah			13.868.702.642,00	13.781.666.751,87	87.035.890,13	149.022.639,26	-	236.058.529,39

BUPATI AGAM,

BENNY WARLIS



LAPORAN KEUANGAN BUMD TAHUN ANGGARAN 2024



PT. BANK NAGARI

Nomor : SR/004/DIR/PD/01-2025
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Penyampaian Laporan Triwulan IV 2024 dan
Laporan Unaudited Tahun Buku 2024

Padang, 24 Januari 2025

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Sumatera Barat
Cq. Biro Perekonomian
Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Di
Jl. Sudirman No. 51
Padang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 500/99/Ro-Eko/I/2025 tanggal 24 Januari 2025 perihal Permintaan Laporan Triwulan IV 2024 dan Laporan Unaudited Tahun Buku 2024, dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja PT. Bank Nagari Triwulan IV 2024 dan Laporan Keuangan PT. Bank Nagari Tahun Buku 2024 (Unaudited).

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat diterima dengan baik dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DIREKSI



Bank Nagari
DIREKSI

GUSTI CANDRA
Direktur Utama

Tembusan :

- Yth. BPKD Provinsi Sumatera Barat
- Yth. Dewan Komisaris



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV 2024 DAN
LAPORAN KEUANGAN
UNAUDITED 2024
PT. BANK NAGARI**

LAPORAN REALISASI RENCANA BISNIS

PT. BANK NAGARI

TRIWULAN IV 2024

I. LAPORAN KEGIATAN OPERASIONAL

A. Perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA PT. Bank Nagari

1. Permodalan

- a. Modal Inti Bank akhir triwulan IV 2024 sebesar Rp3,91 triliun dengan pencapaian anggaran 99,89% dari target yang ditetapkan Rp3,92 triliun dengan deviasi Rp4,26 miliar dibawah anggaran.
- b. Modal pelengkap bank triwulan IV 2024 sebesar Rp174,86 miliar dengan pencapaian anggaran 91,41% dari target yang ditetapkan Rp191,30 miliar, dengan deviasi Rp16,44 miliar dibawah anggaran.
- c. Total ATMR Bank akhir triwulan IV 2024 sebesar Rp17,73 triliun dengan pencapaian anggaran 93,09% dari target yang ditetapkan Rp19,04 triliun, dengan deviasi Rp1,32 triliun dibawah anggaran.
- d. Dengan perkembangan yang demikian diperoleh CAR triwulan IV 2024 sebesar 23,09% dengan pencapaian anggaran 106,92% dari target yang ditetapkan 21,60%.
- e. Ratio Modal Inti terhadap ATMR pada triwulan IV 2024 sebesar 22,10% dengan pencapaian anggaran 107,30% dari target yang ditetapkan 20,59% dengan deviasi 1,50% diatas anggaran.
- f. Rasio Modal Inti terhadap modal pelengkap akhir Triwulan IV 2024 sebesar 2240,19% dengan pencapaian 109,28% dari target yang ditetapkan 2049,95%.
- g. Rasio leverage modal inti (Tier 1 leverage ratio) akhir Triwulan IV 2024 sebesar 11,83% dengan pencapaian anggaran 103,35% dari target yang ditetapkan 11,45%.

2. Kualitas Aset

- a. Rasio aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif akhir Triwulan IV 2024 sebesar 1,53% lebih besar dari target yang ditetapkan 1,50%.
- b. Ratio Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif akhir Triwulan IV 2024 sebesar 1,50% lebih besar dari target yang ditetapkan 1,47%.
- c. Ratio CKPN aset keuangan terhadap Aset Produktif pada Triwulan IV 2024 sebesar 1,60% dengan pencapaian anggaran 78,29% dari target yang ditetapkan 2,05% dengan deviasi 0,44% dibawah anggaran.
- d. Rasio CKPN dan penyisihan penghapusan aset (PPA) atas aset produktif Transaksi Rekening Administratif (TRA) yang telah dibentuk terhadap PPA yang wajib dibentuk atas aset produktif akhir Triwulan IV 2024 sebesar 122,52% dengan pencapaian anggaran 120,00% dari target yang ditetapkan 102,09%, dengan deviasi 20,42% diatas anggaran.
- e. Rasio NPL Gross akhir Triwulan IV 2024 sebesar 1,85% lebih besar dari target yang ditetapkan 1,82%. Sementara, rasio NPL Net akhir Triwulan IV 2024 sebesar 0,41%, masih belum mencapai target yang ditetapkan 0,18%.

- f. Total Kredit/Pembiayaan akhir Triwulan IV 2024 tercatat Rp25,55 triliun dengan pencapaian anggaran 98,44% dari target yang ditetapkan Rp25,95 triliun dengan deviasi Rp403,76 miliar dibawah anggaran.
- g. Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif Triwulan IV 2024 sebesar 80,98% dengan pencapaian anggaran 100,70% dari target yang ditetapkan 80,42% dengan deviasi 0,56% diatas anggaran.
- h. Rasio Debitur Inti terhadap Total Kredit pada Triwulan IV 2024 sebesar 4,78% dengan pencapaian anggaran 214,93% dari target yang ditetapkan 2,22% dengan deviasi 2,56% diatas anggaran.
- i. Posisi fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik akhir Triwulan IV 2024 sebesar Rp456,37 miliar dengan pencapaian anggaran 83,30% lebih baik dari target yang ditetapkan Rp547,88 miliar.

3. Rentabilitas

- a. ROE Triwulan IV 2024 sebesar 14,61% dengan pencapaian anggaran 99,96% dari target yang ditetapkan 14,62%, dengan deviasi 0,01% dibawah anggaran.
- b. ROA Triwulan IV 2024 sebesar 2,12%, sesuai dengan target yang ditetapkan 2,12%.
- c. Rasio NIM Triwulan IV 2024 sebesar 5,99%, dengan pencapaian anggaran 92,60% dari target yang ditetapkan 6,47%, dengan deviasi 0,48% di bawah anggaran.
- d. Rasio Beban overhead terhadap pendapatan bersih kegiatan utama bank Triwulan IV 2024 sebesar 68,14%, lebih rendah dari target yang ditetapkan 69,05%.
- e. Rasio BOPO pada Triwulan IV 2024 sebesar 80,56% lebih efisien dari target yang ditetapkan 80,59%.
- f. Rasio *Fee Based Income* pada Triwulan IV 2024 sebesar 5,09%, dengan pencapaian anggaran 85,67% dari yang ditetapkan 5,94% dengan deviasi 0,85% dibawah anggaran.
- g. Laba Operasional sampai Triwulan IV 2024 sebesar Rp620,80 miliar dengan dengan pencapaian anggaran 96,64% dari target yang ditetapkan Rp642,39 miliar, dengan deviasi Rp21,59 miliar dibawah anggaran.
- h. Laba (rugi) tahun berjalan Triwulan IV 2024 sebesar Rp540,47 miliar dengan pencapaian target 100,02% dari target yang ditetapkan Rp540,33 miliar, dengan deviasi Rp132 juta diatas anggaran.

4. Likuiditas

- a. Bank tidak memiliki anggaran portfolio derivatif trading baik berupa spot maupun derivatif.
- b. Rasio Aset likuid terhadap total aset Triwulan IV 2024 sebesar 18,05% dengan pencapaian target 105,91% dari target yang ditetapkan 17,05% dengan deviasi 1,01% diatas anggaran.
- c. Rasio Aset likuid terhadap pendanaan jangka pendek pada akhir Triwulan IV 2024 sebesar 22,41% atau 107,09% dari target yang ditetapkan 20,92% dengan deviasi 1,48% diatas anggaran.
- d. Rasio deposito inti terhadap total dana pihak ketiga akhir Triwulan IV 2024 sebesar 50,34% dengan pencapaian 108,14% dari target yang ditetapkan 46,55% dengan deviasi 3,79% diatas anggaran.

- e. *Loan To Deposit Ratio* pada Triwulan IV 2024 sebesar 95,76% dengan pencapaian anggaran 102,99% dari target yang ditetapkan 92,98%.
- f. Posisi Dana Pihak Ketiga pada Triwulan IV 2024 sebesar Rp26,68 triliun dengan pencapaian anggaran 95,59% dari target yang ditetapkan Rp27,91 triliun, dengan deviasi Rp1,23 triliun dibawah anggaran.

5. Rasio Rasio Tertentu Lainnya

- a. Rasio Kredit Kepada Usaha Mikro terhadap Total Kredit kepada UMKM pada triwulan IV 2024 sebesar 14,89% dengan pencapaian anggaran 100,96% dari target yang ditetapkan 14,74%, dengan deviasi 0,14% diatas anggaran.
- b. Rasio Kredit Kepada Usaha Kecil terhadap Total Kredit kepada UMKM pada Triwulan IV 2024 sebesar 69,38% dengan pencapaian anggaran 102,17% dari target yang ditetapkan 67,90%, dengan deviasi 1,47% diatas anggaran.
- c. Rasio Kredit Kepada Usaha Menengah terhadap Total Kredit kepada UMKM pada triwulan IV 2024 sebesar 15,74% dengan pencapaian anggaran 90,69% dari target yang ditetapkan 17,35% dengan deviasi 1,62 % dibawah anggaran.
- d. Rasio total kredit UMKM terhadap total kredit pada Triwulan IV 2024 sebesar 25,43% dengan pencapaian anggaran 93,65% dari target yang ditetapkan 27,15%, dengan deviasi 1,72% dibawah anggaran.
- e. Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Beban Tenaga Kerja pada Triwulan IV 2024 sebesar 3,92%, diatas target yang ditetapkan 3,60%. Pelatihan kepada pegawai baik secara internal maupun melalui kerjasama dengan pihak eksternal tetap dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

B. Penjelasan Pencapaian Realisasi Rencana Bisnis

1. Modal Inti Bank Triwulan IV 2024 terealisasi 99,89% atau Rp4,26 miliar dibawah target, antara lain dipengaruhi oleh jumlah Modal Disetor yang terealisasi Rp1,90 triliun atau 99,16% dari target sebesar Rp1,92 triliun. Namun, pembentukan Total ATMR yang terealisasi Rp19,04 triliun atau 93,09% dari target sebagai dampak dari pembentukan ATMR Risiko Kredit lebih rendah dari target, berdampak positif terhadap:
 - a. Rasio CAR yang terealisasi 23,09% atau 106,92% dari target 21,60%
 - b. Rasio Modal Inti terhadap ATMR terealisasi 22,10% atau 107,30% dari target 20,59%.
 - c. Rasio Modal Inti terhadap Total Aset terealisasi 11,83% atau 103,35% dari target 11,45%.
2. Total Aset Bank akhir triwulan IV 2024 mencapai Rp33,11 triliun atau 96,65% dari target Rp34,26 triliun, antara lain dipengaruhi jumlah penghimpunan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp26,68 triliun atau 95,59% dari target Rp27,91 triliun, dan penyaluran Kredit/Pembiayaan mencapai Rp25,55 triliun atau 98,44% dari target Rp25,95 triliun yang turut berdampak kepada pengelolaan Secondary Reserve yang mencapai Rp6,32 triliun atau 86,86% dari target Rp7,28 triliun, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Total Dana Pihak Ketiga terealisasi 95,59% dari target, terutama dipengaruhi oleh Giro yang terealisasi sebesar Rp1,98 triliun atau 57,48% dari target Rp3,45 triliun akibat adanya pencairan Giro Pemda pada akhir tahun yang mengikuti pola tahunan. Disamping itu, Tabungan terealisasi Rp8,95 triliun atau 89,97% dari target, sementara Deposito mencapai Rp15,75 triliun atau 108,50% dari target Rp14,52 triliun. Dimana, secara nominal, Tabungan tahun 2024 tumbuh Rp439,44 miliar, lebih besar dari tahun 2023 sebesar Rp266,05 miliar. Namun, tingginya permintaan kredit menyebabkan bank mengambil alternatif pendanaan terakhir

berupa Deposito yang akhirnya berdampak kepada rasio CASA yang mencapai 40,97%, lebih rendah dari tahun 2023 sebesar 43,39%.

- b. Penyaluran Kredit/Pembiayaan sebesar Rp25,55 triliun atau 98,44% dari target. Jika dilihat berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran Kredit/Pembiayaan Produktif sebesar Rp7,88 triliun atau 95,55% dari target Rp8,25 triliun dan penyaluran Kredit/Pembiayaan Konsumtif sebesar Rp17,67 triliun atau 99,79% dari target Rp17,71 triliun.
- c. Selam tahun 2024, penyaluran Kredit/Pembiayaan mencapai Rp1,52 triliun yang didorong oleh peningkatan penyaluran Kredit/Pembiayaan Produktif sebesar Rp365,64 miliar dan Kredit/Pembiayaan Konsumtif tumbuh sebesar Rp1,15 triliun.
- d. Jika dilihat dari segmen penyaluran Kredit, bank mampu menyalurkan Kredit UMKM sebesar Rp6,50 triliun atau 92,19% dari target sebesar Rp7,05 triliun yang dipengaruhi oleh belum optimalisasi penyaluran skim Kredit Mikro dengan realisasi Rp967,16 miliar atau 93,08% dari target Rp1,04 triliun dan penyaluran Kredit Kecil sebesar Rp4,51 triliun atau 94,20% dari target Rp4,79 triliun, dan Kredit Menengah sebesar Rp1,02 triliun atau 83,61% dari target Rp1,22 triliun.
3. Pengelolaan Dana Pihak Ketiga dan penyaluran Kredit/Pembiayaan berdampak kepada *Loan Deposit Ratio* yang terealisasi 95,76% lebih besar dari target 92,98%.
4. Laba Bersih yang terealisasi Rp540,47 miliar atau 100,02% dari target turut berdampak terhadap rasio rentabilitas bank mendekati target, antara lain ROA, ROE, dan BOPO.

C. Tindak Lanjut Perbaikan Pencapaian Realisasi Rencana Bisnis

Secara umum, PT. Bank Nagari mampu menghasilkan kinerja triwulan IV 2024 dengan capaian relatif baik. Namun demikian, Bank tetap berupaya untuk tetap memaksimalkan pencapaian kinerja di tahun 2025 kedepan, dengan berfokus kepada :

1. Optimalisasi pengembangan produk dan layanan bank yang berfokus kepada penghimpunan CASA dalam rangka meminimalisir risiko konsentrasi dana, meminimalisir biaya dana dengan memelihara likuiditas untuk menopang rentabilitas bank.
2. Optimalisasi penghimpunan Giro dan Tabungan dalam rangka meningkatkan rasio CASA melalui kegiatan promosi serta pemanfaatan teknologi dalam pengembangan layanan digital sehingga dapat meningkatkan daya saing produk-produk bank terutama Tabungan.
3. Melakukan kegiatan promosi sejak awal tahun dalam rangka optimalisasi penghimpunan Dana Pihak Ketiga terutama Tabungan serta penyaluran Kredit/pembiayaan pada tahun 2025.
4. Optimalisasi penyaluran Kredit/Pembiayaan kepada UMKM dan sektor-sektor prioritas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
5. Mengoptimalkan penyaluran Kredit/Pembiayaan sesuai dengan sebaran target yang telah ditetapkan melalui optimalisasi pemasaran, sembari mengembangkan dukungan teknologi seperti otomatisasi proses pelayanan dan pengambilan keputusan kredit dalam rangka percepatan layanan (*fast track strategy*) untuk memenuhi kebutuhan nasabah, melakukan pengembangan produk dan layanan Kredit/Pembiayaan Produktif dan Konsumtif, serta melakukan sosialisasi produk kredit/pembiayaan kepada masyarakat dan instansi terkait. Optimalisasi penyaluran Kredit/Pembiayaan sejak awal tahun diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bunga kredit sehingga mendorong perolehan laba bersih bank.

6. Optimalisasi pengelolaan aktiva produktif bank dalam rangka efektivitas perolehan rentabilitas bank, terutama pengelolaan dana *secondary reserve* kepada portofolio yang dapat memberikan pendapatan bunga yang lebih besar bagi bank, sehingga dapat mendorong optimalisasi pencapaian Laba Bersih bank.
7. Memaksimalkan promosi tentang layanan digital bank sebagai salah satu sumber *fee based income* bagi bank sekaligus sebagai sarana untuk mendukung peningkatan jumlah Tabungan.
8. Memaksimalkan penagihan, melakukan kebijakan pelunasan kredit dengan keringanan bunga dan denda yang memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan berlaku, serta melakukan penyelesaian kredit bermasalah sedini mungkin.
9. Memaksimalkan penerimaan ekstrakomtabel sebagai sumber pendapatan bagi bank.
10. Mengoptimalkan setoran modal dari pemegang saham sebagai upaya pemenuhan modal inti sehingga CAR dapat tercapai sesuai dengan target.

D. Informasi Penting Lainnya

1. Realisasi Pengembangan/Perubahan Jaringan Kantor

Selama Triwulan IV 2024 bank telah melakukan penutupan dan pembukaan jaringan kantor, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kantor	Informasi	Kantor Induk	Tanggal Realisasi	Lokasi	Keterangan
1.	KCP UIN Imam Bonjol	Penutupan	KC Utama Padang	30 Okt 2024	Komp.Kampus UIN Imam Bonjol, Padang	Peralihan Induk
2.	KCPS UIN Imam Bonjol	Pembukaan	KC Syariah Padang	30 Okt 2024	Komp.Kampus UIN Imam Bonjol, Padang	Peralihan Induk
3.	KCP Kemenag Kota Padang	Penutupan	KC Utama Padang	30 Okt 2024	Jl. Berok Jembatan Lama 2 No. 36 Kurao Pagang	Peralihan Induk
4.	KCPS Kemenag Kota Padang	Pembukaan	KC Syariah Padang	30 Okt 2024	Jl. Berok Jembatan Lama 2 No. 36 Kurao Pagang	Peralihan Induk
5.	KFS BPKAD Provinsi Sumbar	Pembukaan	KC Syariah Padang	30 Okt 2024	Jl. Khatib Sulaiman No.43, Lolong Belanti	Peralihan Induk
6.	ATM Bakeuda	Penutupan	KC Utama Padang	03 Des 2024	Kantor Bakeuda Prov Sumbar	Peralihan Induk
7.	ATM BPKAD	Pembukaan	KC Syariah Padang	03 Des 2024	Jl. Khatib Sulaiman No.43, Lolong Belanti	Peralihan Induk
8.	ATM Kampus II IAIN Batusangkar	Penutupan	KC Syariah Batusangkar	23 Des 2024	Nagari Parambahan Kec Lima Kaum Kab Tanah Datar	Pemindahan Alamat
9.	ATM Kampus II IAIN Batusangkar	Pembukaan	KC Syariah Batusangkar	23 Des 2024	Nagari Parambahan Kec Lima Kaum Kab Tanah Datar	Pemindahan Alamat
10.	ATM KC Bukittinggi	Penutupan	KC Bukittinggi	28 Nov 2024	RSU Yarsi Ibnu Sina Jl. Btg Agam Bukittinggi	Peralihan Induk
11.	ATM RS Yarsi Ibnu Sina	Pembukaan	KC Syariah Bukittinggi	28 Nov 2024	RSU Yarsi Ibnu Sina Jl. Btg Agam Bukittinggi	Peralihan Induk
12.	ATM KC Sijunjung	Penutupan	KC Sijunjung	27 Des 2024	Jl. Prof. M. Yamin Sh No. 65, Sijunjung	Pemindahan Alamat
13.	ATM DPRD Sijunjung	Pembukaan	KC Sijunjung	27 Des 2024	Kantor DPRD Kab. Sijunjung	Pemindahan Alamat
14.	ATM Komp. Disdikpora Sumbar	Penutupan	KC Utama Padang	03 Des 2024	Komp. BLPT Jl. M. Yunus Lubuk Lintah Padang	Peralihan Induk
15.	ATM UIN Imam	Pembukaan	KC Syariah	03 Des 2024	Jl. Prof. M. Yunus	Peralihan

No	Nama Kantor	Informasi	Kantor Induk	Tanggal Realisasi	Lokasi	Keterangan
	Bonjol		Padang		Lubuk Lintah Anduring Kuranji	Induk
16.	ATM Kantor Camat Sungai Lasi	Penutupan	KC Solok	20 Des 2024	Kantor Camat IX Koto Sungai Lasi Kab Solok	Pemindahan Alamat
17.	ATM RSUD Kota Solok	Pembukaan	KC Solok	20 Des 2024	Rsud Serambi Madinah Tanah Garam, Kota Solok	Pemindahan Alamat
18.	ATM Simpang Goba Kec Rambatan	Penutupan	KC Batusangkar	23 Des 2024	Padang Magek Simpang Goba Kec Rambatan Tanah Datar	Pemindahan Alamat
19.	ATM Simpang Gudang	Pembukaan	KC Batusangkar	23 Des 2024	Jl. Raya Batusangkar Ombilin Simp. Gobah Padang Magek	Pemindahan Alamat
20.	KCP LTM Lunang Silaut	Pembukaan	KC Tapan	27 Des 2024	Pusat Perkantoran KTM Lunang Silaut	Baru

2. Realisasi Tenaga Kerja Asing

Bank sampai saat ini belum menggunakan tenaga kerja asing dalam operasional harian.

II. LAPORAN KEUANGAN

(terlampir)

III. TINDAK LANJUT EVALUASI KINERJA TRIWULAN III 2024

No	BUMD	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progress
1	PT. Bank Nagari	- Mendorong peningkatan NIM dan menurunkan BOPO agar target telah ditetapkan dapat tercapai. - Mencarikan alternatif solusi terkait dengan permasalahan tingginya nilai bunga yang sedang dihadapi dan menjadi kendala dalam melakukan ekspansi usaha. - Mendorong peningkatan pembiayaan syariah yang masih berada dibawah rata-rata perbankan	- Optimalisasi penyaluran Kredit/Pembiayaan sebagai sumber pendapatan bunga utama. - Melakukan pengelolaan kualitas kredit dan optimalisasi penagihan dalam rangka mendorong efektivitas perolehan pendapatan bunga kredit. - Melakukan pengelolaan Deposito diantaranya melalui reposisi komposisi Dana Pihak Ketiga yang lebih diutamakan terhadap penghimpunan Giro dan Tabungan sehingga berdampak terhadap efisiensi Beban Bunga DPK. - Menginventarisir dan menjalankan program dan kegiatan yang mendukung operasional bank berdasarkan	Komisaris dan Direksi	Secara umum, Bank mampu menghasilkan kinerja dengan capaian yang relatif baik dan masih dalam batas toleransi deviasi anggaran sebesar $\pm 5\%$ dari target.

No	BUMD	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progress
		Sumbar yaitu sebesar 19,74%.	skala prioritas. - Optimalisasi penyaluran dana <i>secondary reserve</i> kepada portofolio yang dapat memberikan pendapatan bunga yang lebih besar bagi bank, sehingga dapat mendorong optimalisasi pencapaian Laba Bersih bank. - Optimalisasi penyaluran pembiayaan pada triwulan IV 2024, diantaranya ikut serta dalam Pembiayaan Sindikasi.		

LAPORAN REALISASI RASIO KEUANGAN DAN POS-POS TERTENTU

PT. BANK NAGARI

Periode : TRIWULAN IV 2024

No.	RASIO	TARGET	REALISASI	DEVIASI	PENCAPAIAN
A.	RASIO-RASIO KEUANGAN				
1	Rasio KPMM (CAR *)	21.60%	23.09%	1.50%	106.92%
2	Rasio Modal Inti terhadap ATMR **)	20.59%	22.10%	1.50%	107.30%
3	Rasio Modal Inti Utama terhadap ATMR	20.59%	22.10%	1.50%	107.30%
4	Rasio Modal Inti terhadap Modal Pelengkap	2049.95%	2240.19%	190.23%	109.28%
5	Rasio Modal Inti terhadap Total Aset**)	11.45%	11.83%	0.38%	103.35%
6	ROE *)	14.62%	14.61%	-0.01%	99.96%
7	ROA *)	2.12%	2.12%	0.00%	99.87%
8	NIM *)	6.47%	5.99%	-0.48%	92.60%
9	Rasio beban overhead terhadap pendapatan bersih kegiatan utama **)	69.05%	68.14%	-0.91%	98.68%
10	BOPO *)	80.59%	80.56%	-0.03%	99.96%
11	Rasio Fee Based Income terhadap Total Pendapatan Operasional	5.94%	5.09%	-0.85%	85.70%
12	Laba(rugi) Operasional	642,390	620,803	(21,587)	96.64%
13	Laba(rugi) tahun berjalan	540,335	540,467	132	100.02%
14	Rasio aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif *)	1.50%	1.53%	0.03%	102.31%
15	Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif *)	1.47%	1.50%	0.03%	102.31%
16	Rasio cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif *)	2.05%	1.60%	-0.44%	78.29%
17	Rasio CKPN Aset Produktif terhadap Penyisihan Penilaian Kualitas Aset (PPKA) yang Wajib Dihitung atas Aset Produktif	102.09%	122.52%	20.42%	120.00%
18	Rasio NPL				
	- Gross *)	1.82%	1.85%	0.03%	101.60%
	- Netto *)	0.18%	0.41%	0.23%	226.02%
19	Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif **)	80.42%	80.98%	0.56%	100.70%
20	Rasio Debitur Inti terhadap Total Kredit **)	2.22%	4.78%	2.56%	214.93%
21	Rasio Agunan Yang Diambil Alih terhadap Total kredit	0.00%	0.00%	0.00%	0
22	Kredit yang diberikan	25,954,583	25,550,824	(403,759)	98.44%
	- Rupiah	25,954,583	25,550,824	(403,759)	98.44%
	- Valuta asing	-	-	-	0.00%
23	Fasilitas kredit kepada nasabah yg belum ditarik	547,876	456,369	(91,507)	83.30%
	<i>committed</i>				
	- Rupiah	547,876	456,369	(91,507)	83.30%
	- Valuta asing	-	-	-	0.00%
	<i>uncommitted</i>				
	- Rupiah	-	-	-	0.00%
	- Valuta asing	-	-	-	0.00%
24	Rasio Aset yang diukur pada nilai wajar melalui Laba Rugi terhadap total aset **)	1.58%	1.63%	0.06%	103.49%
25	Rasio spot dan derivatif terhadap total aset **)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
26	Rasio aset likuid terhadap total aset **)	17.05%	18.05%	1.01%	105.91%
27	Rasio aset likuid terhadap pendanaan jangka pendek **)	20.92%	22.41%	1.48%	107.09%
28	Rasio deposito inti terhadap Total DPK **)	46.55%	50.34%	3.79%	108.14%
29	Cost To Income Ratio (CIR)	70.41%	71.53%	1.11%	101.58%
30	LDR *)	92.98%	95.76%	2.78%	102.99%
31	Dana Pihak Ketiga	27,914,157	26,683,361	(1,230,796)	95.59%
	- Rupiah	27,910,040	26,679,953	(1,230,087)	95.59%
	- Valuta asing	4,117	3,407	(710)	82.76%

LAPORAN REALISASI RASIO KEUANGAN DAN POS-POS TERTENTU

PT. BANK NAGARI

Periode : TRIWULAN IV 2024

No.	RASIO	TARGET	REALISASI	DEVIASI	PENCAPAIAN
B.	RASIO-RASIO TERTENTU LAINNYA				
1	Rasio Total Kredit kepada Usaha Mikro terhadap Total Kredit kepada UMKM *)	14.74%	14.89%	0.14%	100.96%
2	Rasio Total Kredit kepada Usaha Kecil terhadap Total Kredit kepada UMKM *)	67.90%	69.38%	1.47%	102.17%
3	Rasio Total Kredit kepada Usaha Menengah terhadap Total Kredit kepada UMKM *)	17.35%	15.74%	-1.62%	90.69%
4	Rasio Total Kredit kepada UMKM terhadap Total Kredit *)	27.15%	25.43%	-1.72%	93.65%
5	a. Rasio Dana Pendidikan dan Latihan terhadap Pengeluaran Realisasi/Anggaran SDM ***)	3.60%	3.92%	0.32%	108.76%
	b. Rasio Sisa Anggaran Tahun ini yang digunakan untuk tahun berikutnya ****)	0.99%	0.67%	-0.32%	68.14%
6	Rasio Aset yang tidak digunakan dalam operasional Bank terhadap modal	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

~ 17

LAPORAN REALISASI PENGEMBANGAN DAN/ATAU PERUBAHAN JARINGAN KANTOR
PT. BANK NAGARI
Periode : TRIWULAN IV 2024

NO	NAMA KANTOR	INFORMASI	STATUS KANTOR	SANDI KANTOR	KANTOR INDUK	TANGGAL REALISASI	LOKASI	KETERANGAN
1	KCP UIN IMAM BONJOL	PENUTUPAN	Kantor Cabang Pembantu	210900001	KC UTAMA PADANG	30 OKT 2024	KOMP.KAMPUS UIN IMAM BONJOL, PADANG	Peralihan Induk
2	KCPs UIN IMAM BONJOL	PEMBUKAAN	Kantor Cabang Pembantu	710700000	KCS PADANG	30 OKT 2024	KOMP.KAMPUS UIN IMAM BONJOL, PADANG	Peralihan Induk
3	KCP KEMENAG KOTA PADANG	PENUTUPAN	Kantor Cabang Pembantu	212500001	KC UTAMA PADANG	30 OKT 2024	JL. BEROK JEMBATAN LAMA 2 NO. 36 KURAO PAGANG	Peralihan Induk
4	KCPs KEMENAG KOTA PADANG	PEMBUKAAN	Kantor Cabang Pembantu	710800000	KCS PADANG	30 OKT 2024	JL. BEROK JEMBATAN LAMA 2 NO. 36 KURAO PAGANG	Peralihan Induk
5	KFS BPKAD PROVINSI SUMBAR	PEMBUKAAN	Kantor Fungsional	KFS710045	KCS PADANG	30 OKT 2024	JL. KHATIB SULAIMAN NO.43, LO LONG BELANTI	Peralihan Induk
6	ATM BAKEUDA	PENUTUPAN	Kegiatan Pelayanan Kas	ATM210063	KC UTAMA PADANG	03 DES 2024	KANTOR BAKEUDA PROV SUMBAR	Peralihan Induk
7	ATM BPKAD	PEMBUKAAN	Kegiatan Pelayanan Kas	ATM710900	KCS PADANG	03 DES 2024	JL. KHATIB SULAIMAN NO.43, LO LONG BELANTI	Peralihan Induk
8	ATM KAMPUS II IAIN BATUSANGKAR	PENUTUPAN	Kegiatan Pelayanan Kas	ATM995001	KCS BATUSANGKAR	23 DES 2024	NAGARI PARAMBAHAN KEC LIMA KAUM KAB TNH DATAR	Pemindahan Alamat
9	ATM KAMPUS II IAIN BATUSANGKAR	PEMBUKAAN	Kegiatan Pelayanan Kas	ATM995002	KCS BATUSANGKAR	23 DES 2024	NAGARI PARAMBAHAN KEC LIMA KAUM KAB TNH DATAR	Pemindahan Alamat
10	ATM KC BUKITTINGGI	PENUTUPAN	Kegiatan Pelayanan Kas	ATM020030	KC BUKITTINGGI	28 NOV 2024	RSU YARSI IBNU SINA JL. BTG AGAM BUKITTINGGI	Peralihan Induk
11	ATM RS YARSI IBNU SINA	PEMBUKAAN	Kegiatan Pelayanan Kas	ATM997000	KCS BUKITTINGGI	28 NOV 2024	RSU YARSI IBNU SINA JL. BTG AGAM BUKITTINGGI	Peralihan Induk
12	ATM KC SIJUNJUNG	PENUTUPAN	Kegiatan Pelayanan Kas	ATM070000	KC SIJUNJUNG	27 DES 2024	JL. PROF. M. YAMIN SH NO. 65, SIJUNJUNG	Pemindahan Alamat
13	ATM DPRD SIJUNJUNG	PEMBUKAAN	Kegiatan Pelayanan Kas	ATM070001	KC SIJUNJUNG	27 DES 2024	KANTOR DPRD KAB. SIJUNJUNG	Pemindahan Alamat
14	ATM KOMP. DISDIKPORA SUMBAR	PENUTUPAN	Kegiatan Pelayanan Kas	ATM210050	KC UTAMA PADANG	03 DES 2024	KOMP. BLPT JL. M. YUNUS LUBUK LINTAH PADANG	Peralihan Induk
15	ATM UIN IMAM BONJOL	PEMBUKAAN	Kegiatan Pelayanan Kas	ATM710800	KCS PADANG	03 DES 2024	JL. PROF. MAHMUD YUNUS LUBUK LINTAH ANDURING KURANJI	Peralihan Induk
16	ATM KTR CAMAT SUNGAI LASI	PENUTUPAN	Kegiatan Pelayanan Kas	ATM060083	KC SOLOK	20 DES 2024	KANTOR CAMAT IX KOTO SUNGAI LASI KAB SOLOK	Pemindahan Alamat
17	ATM RSUD KOTA SOLOK	PEMBUKAAN	Kegiatan Pelayanan Kas	ATM060085	KC SOLOK	20 DES 2024	RSUD SERAMBI MADINAH TANAH GARAM, KOTA SOLOK	Pemindahan Alamat
18	ATM SIMPANG GOBA KEC RAMBATAN	PENUTUPAN	Kegiatan Pelayanan Kas	ATM030102	KC BATUSANGKAR	23 DES 2024	PDG MAGEK SP GOBA KEC RAMBATAN TANAH DATAR	Pemindahan Alamat
19	ATM SIMPANG GUDANG	PEMBUKAAN	Kegiatan Pelayanan Kas	ATM030107	KC BATUSANGKAR	23 DES 2024	JL. RAYA BATUSANGKAR OMBILIN SIMP. GOBAH PADANG MAGEK	Pemindahan Alamat
20	KCP KTM LUNANG SILAUT	PEMBUKAAN	Kantor Cabang Pembantu	190400000	KC TAPAN	27 DES 2024	PUSAT PERKANTORAN KTM LUNANG SILAUT	Baru
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								

LAPORAN REALISASI PEMANFAATAN TENAGA KERJA ASING
DAN ALIH PENGETAHUAN KEPADA TENAGA PENDAMPING

PT BANK NAGARI
Periode : Triwulan IV 2024

No.	Nama TKA	Bidang Tugas	Posisi/ Jabatan		Nama Pendamping	Hasil Evaluasi Terhadap Pendamping	Pendidikan/ Pelatihan kepada Pendamping	Lembaga Pelaksana	Keterangan
			TKA	Pendamping					
1				NIHIL					
2									

LAPORAN REALISASI PELATIHAN/PENGAJARAN OLEH TENAGA KERJA ASING

No.	Nama TKA	Waktu Pelatihan/ Pengajaran	Lokasi Pelatihan/ Pengajaran	Jumlah Peserta	Jangka Waktu	Materi/ Topik
1			NIHIL			
2						

(Disertai lampiran foto-foto kegiatan pelatihan)

~ 17

LAPORAN KEGIATAN OPERASIONAL PT. BANK NAGARI
POSISI TRIWULAN IV 2024

NO	DIVISI	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	KINERJA S.D DESEMBER 2024				REALISASI		ANGGARAN 1 TAHUN	DEVIASI	PENJELASAN DAN TINDAK LANJUT	
				TARGET	CAPAIAN		S.D BULAN LALU	BULAN INI					
					NOMINAL	%							
1	KINERJA BANK KONSOLIDASI		Total Aset Konsolidasi	34,255,841	(1,146,781)	96.65%	34,171,524	33,109,060	34,255,841				
			Total Kredit/Pembiayaan	25,954,583	(403,759)	98.44%	25,362,838	25,550,824	25,954,583				
			- Total Kredit (Konvensional)	21,822,648	(311,676)	98.57%	21,465,670	21,510,972	21,822,648				
			- Total Pembiayaan (syariah)	4,131,935	(92,083)	97.77%	3,897,168	4,039,852	4,131,935				
			Rincian Kredit	25,954,583	(403,759)	98.44%	25,362,838	25,550,824	25,954,583				
			- Total Kredit/Pembiayaan Produktif	8,245,240	(367,008)	95.55%	7,663,504	7,878,233	8,245,240				
			- Total Kredit/Pembiayaan Konsumtif	17,709,343	(36,752)	99.79%	17,699,333	17,672,591	17,709,343				
			Total Dana Pihak Ketiga	27,914,157	(1,230,796)	95.59%	27,795,823	26,683,361	27,914,157				
			- Giro	3,450,531	(1,467,111)	57.48%	3,421,305	1,983,420	3,450,531				
			- Tabungan	9,947,256	(997,798)	89.97%	8,316,975	8,949,458	9,947,256				
			- Deposito	14,516,370	1,234,113	108.50%	16,057,543	15,750,484	14,516,370				
			Laba Setelah Pajak	540,335	132	100.02%	479,343	540,467	540,335				
			Rasio NPL gross	1.82%	0.03%	98.43%	2.01%	1.85%	1.82%				
			Rasio NPL Net	0.18%	0.23%	43.80%	0.46%	0.41%	0.18%				
			Rasio KPM (CAR)	21.60%	1.50%	106.92%	22.73%	23.09%	21.60%				
			Return On Asset (ROA)	2.12%	0.00%	100.03%	2.05%	2.12%	2.12%				
			Return On Equity (ROE)	14.62%	-0.01%	99.96%	14.22%	14.61%	14.62%				
2	DIVISI KREDIT DAN MIKRO BANKING	Optimalisasi penyaluran Kredit Konvensional	Net Interest Margin (NIM)	6.47%	-0.48%	92.60%	5.99%	6.47%					
			Rasio BOPO	80.59%	-0.03%	100.04%	80.97%	80.56%	80.59%				
			Loan to Deposit Ratio (LDR)	92.98%	2.78%	102.99%	91.25%	95.76%	92.98%				
			CASA	48.00%	-7.02%	85.37%	42.23%	40.97%	48.00%				
			Rasio CIR	70.41%	1.11%	101.58%	72.24%	71.53%	70.41%				
			Total Kredit Konvensional	21,822,648	(311,676)	98.57%	21,465,670	21,510,972	21,822,648				
			- Total Kredit Produktif	6,806,144	(329,524)	95.16%	6,382,595	6,476,620	6,806,144				
			- Total Kredit Konsumtif	15,016,504	17,847	100.12%	15,083,075	15,034,351	15,016,504				
			Dana Pihak Ketiga Konvensional	23,566,656	(1,622,065)	93.12%	23,456,104	21,944,592	23,566,656				
			- Giro	3,088,922	(1,347,851)	56.36%	2,924,303	1,741,070	3,088,922				
			- Tabungan	7,993,726	(919,034)	88.50%	6,641,239	7,074,692	7,993,726				
			- Deposito	12,484,009	644,821	105.17%	13,890,562	13,128,830	12,484,009				
			LDR Konvensional	92.60%	5.42%	105.86%	91.51%	98.02%	92.60%				
			CASA Konvensional	47.03%	-6.85%	85.43%	40.78%	40.17%	47.03%				
			Modal Disetor	1,899,573	(31,706)	98.33%	1,867,867	1,867,867	1,920,773				
			Total Pembiayaan Syariah	4,131,935	(92,083)	97.77%	3,897,168	4,039,852	4,131,935				
			3	DIVISI DANA DAN TREASURY	Optimalisasi Penghimpunan Dana Pihak ketiga	- Total Pembiayaan Produktif	1,439,096	(37,484)	97.40%	1,280,910	1,401,612	1,439,096	
- Total Pembiayaan Konsumtif	2,692,838	(54,599)				97.97%	2,616,258	2,638,240	2,692,838				
Dana Pihak Ketiga Syariah	4,347,500	391,269				109.00%	4,339,719	4,738,769	4,347,500				
Optimalisasi penyaluran Pembiayaan													
Optimalisasi Penghimpunan Dana													
Memaksimalkan penghimpunan dana berbiaya murah													
Memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan modal bank yang bersumber dari Setoran Modal Pemegang Saham													
Optimalisasi penyaluran Pembiayaan													
Optimalisasi Penghimpunan Dana													
Memaksimalkan penghimpunan dana berbiaya murah													
Memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan modal bank yang bersumber dari Setoran Modal Pemegang Saham													
Optimalisasi penyaluran Pembiayaan													
Optimalisasi Penghimpunan Dana													
Memaksimalkan penghimpunan dana berbiaya murah													
Memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan modal bank yang bersumber dari Setoran Modal Pemegang Saham													
4	DIVISI USAHA SYARIAH	Optimalisasi penyaluran Pembiayaan				- Total Pembiayaan Produktif	1,439,096	(37,484)	97.40%	1,280,910	1,401,612	1,439,096	
						- Total Pembiayaan Konsumtif	2,692,838	(54,599)	97.97%	2,616,258	2,638,240	2,692,838	
			Dana Pihak Ketiga Syariah	4,347,500	391,269	109.00%	4,339,719	4,738,769	4,347,500				
			Optimalisasi penyaluran Pembiayaan										
			Optimalisasi Penghimpunan Dana										
			Memaksimalkan penghimpunan dana berbiaya murah										
			Memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan modal bank yang bersumber dari Setoran Modal Pemegang Saham										
			Optimalisasi penyaluran Pembiayaan										
			Optimalisasi Penghimpunan Dana										
			Memaksimalkan penghimpunan dana berbiaya murah										
			Memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan modal bank yang bersumber dari Setoran Modal Pemegang Saham										
			Optimalisasi penyaluran Pembiayaan										
			Optimalisasi Penghimpunan Dana										
			Memaksimalkan penghimpunan dana berbiaya murah										
			Memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan modal bank yang bersumber dari Setoran Modal Pemegang Saham										

12

LAPORAN KEGIATAN OPERASIONAL PT. BANK NAGARI
POSISI TRIWULAN IV 2024

NO	DIVISI	PROGRAM DAN KEGIATAN	KINERJA S.D DESEMBER 2024				REALISASI		ANGGARAN 1 TAHUN	DEVIASI	PENJELASAN DAN TINDAK LANJUT
			INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN		S.D BULAN LALU	BULAN INI			
NOMINAL	%										
		Pihak Ketiga	- Giro	361,609	(119,260)	67.02%	497,002	242,349	361,609		
			- Tabungan	1,953,530	(78,764)	95.97%	1,675,736	1,874,766	1,953,530		
			- Deposito	2,032,361	589,293	129.00%	2,166,981	2,621,654	2,032,361		
			LDR Syariah	95.04%	-9.79%	89.70%	89.80%	85.25%	95.04%		
			CASA Syariah	53.25%	-8.58%	83.90%	50.07%	44.68%	53.25%		
		Mengoptimalkan pelaksanaan bisnis Usaha Syariah sehingga dapat mendorong peningkatan rentabilitas Usaha Syariah	Laba Syariah	192,508	1,723	100.90%	184,668	194,232	192,508		
5	DIVISI PENYELAMATAN KREDIT	Menjaga kualitas penyaluran Kredit/Pembiayaan	Nominal NPL Rasio NPL	473,057 1.82%	83 0.03%	99.98% 98.43%	508,965 2.01%	473,140 1.85%	473,057 1.82%		

2

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. BANK NAGARI
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS - POS	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)
ASET			
1.	Kas	523,298	542,255
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	1,727,972	3,941,948
3.	Penempatan pada bank lain	14,353	214,084
4.	Tagihan spot dan derivatif/forward	0	0
5.	Surat berharga yang dimiliki	4,003,649	2,544,990
6.	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0	0
7.	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	575,650	296,200
8.	Tagihan akseptasi	0	0
9.	Kredit yang diberikan	21,510,972	20,626,430
10.	Pembiayaan variabel ¹⁾	4,039,852	3,405,591
11.	Penyertaan modal	2,632	2,632
12.	Aset keuangan lainnya	134,033	132,190
13.	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-		
a.	Surat berharga	0	0
b.	Kredit yang diberikan dan pembiayaan variabel ¹⁾	505,011	605,339
c.	Lainnya	2	8
14.	Aset tidak berwujud	22,375	21,925
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	21,125	20,407
15.	Aset tetap dan inventaris	610,329	606,648
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	197,803	182,094
16.	Aset non produktif		
a.	Properti terbengkalai	0	0
b.	Agunan yang diambil alih	0	0
c.	Rekening tunda	0	0
d.	Aset antarkantor ²⁾	0	0
17.	Aset lainnya	667,887	387,654
TOTAL ASET		33,109,061	31,914,699
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
1.	Giro	1,983,420	2,747,201
2.	Tabungan	8,949,458	8,510,023
3.	Deposito	15,750,483	14,688,420
4.	Uang Elektronik	0	0
5.	Liabilitas kepada Bank Indonesia	0	0
6.	Liabilitas kepada bank lain	185,594	180,556
7.	Liabilitas spot dan derivatif/forward	0	0
8.	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)	0	0
9.	Liabilitas akseptasi	0	0
10.	Surat berharga yang diterbitkan	0	0
11.	Pinjaman/pembiayaan yang diterima	780,608	560,164
12.	Setoran jaminan	2,377	2,397
13.	Liabilitas antarkantor ²⁾	0	0
14.	Liabilitas lainnya	1,270,574	1,265,268
15.	Kepentingan minoritas (minority interest)		
TOTAL LIABILITAS		28,922,514	27,954,029
EKUITAS			
16.	Modal disetor		
a.	Modal dasar	5,000,000	5,000,000
b.	Modal yang belum disetor -/-	3,095,427	3,150,933
c.	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/-	0	0
17.	Tambahan modal disetor		
a.	Agio	0	0
b.	Disagio -/-	0	0
c.	Dana setoran modal	2	6,002
d.	Lainnya	4,883	4,883
18.	Penghasilan komprehensif lain		
a.	Keuntungan	189,768	192,392
b.	Kerugian -/-	0	0
19.	Cadangan		
a.	Cadangan umum	1,531,202	1,374,071
b.	Cadangan tujuan	0	0
20.	Labarugi		
a.	Tahun-tahun lalu	15,652	10,487
b.	Tahun berjalan	540,467	523,768
c.	Dividen yang dibayarkan -/-		
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK		4,186,547	3,960,670
TOTAL EKUITAS		4,186,547	3,960,670
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		33,109,061	31,914,699

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. BANK NAGARI

PERIODE 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Bunga			
1.	Pendapatan Bunga	2,982,767	2,823,567
2.	Beban Bunga	1,161,262	980,377
	Pendapatan (Beban) Bunga Bersih	1,821,505	1,843,190
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya			
1.	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	0	0
2.	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0	0
3.	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	0	0
4.	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif (<i>realised</i>)	0	0
5.	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	0	0
6.	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	148	112
7.	Pendapatan dividen	295	85
8.	Pendapatan komisi/provisi/fee dan administrasi	20,816	22,377
9.	Pendapatan lainnya	189,346	180,340
10.	Beban (Pemulihan) kerugian penurunan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	60,683	82,491
11.	Kerugian terkait risiko operasional	39	5,013
12.	Beban tenaga kerja	795,025	787,411
13.	Beban promosi	38,804	32,146
14.	Beban lainnya	516,756	505,752
	Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	(1,200,702)	(1,209,899)
	LABA (RUGI) OPERASIONAL	620,803	633,291
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
1.	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(79)	(292)
2.	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	72,183	49,125
	LABA (RUGI) NON OPERASIONAL	72,104	48,833
	LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK	692,907	682,124
	Pajak penghasilan		
a.	Taksiran pajak tahun berjalan +/-	152,440	157,398
b.	Pendapatan (beban) pajak tangguhan	0	(958)
	LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	540,467	523,768
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a.	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0	43,645
b.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	0	747
c.	Lainnya	0	(2,312)
2.	Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a.	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0	0
b.	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar penghasilan komprehensif lain	0	0
c.	Lainnya	0	0
	PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK	0	42,080
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	540,467	565,848
	Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :		
-	Pemilik	540,467	523,768
-	Kepentingan Non Pengendali		
	TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	540,467	523,768
	Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :		
-	Pemilik	540,467	565,848
-	Kepentingan Non Pengendali		
	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	540,467	565,848
	TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT ¹⁾	-	-
	LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah) ²⁾	-	287,284

PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
PT. BANK NAGARI
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam %)

No.	RASIO %	POSISI	
		31 DESEMBER 2024 Unaudited	31 DESEMBER 2023 Audited
Rasio Kinerja			
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	23.09	21.78
2	Aset Produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah Terhadap Total aset produktif dan aset non produktif	1.53	1.61
3	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1.50	1.58
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1.60	2.01
5	NPL Gross	1.85	1.98
6	NPL Net	0.41	0.26
7	Return On Assets (ROA)	2.12	2.18
8	Return On Equity (ROE)	14.61	15.08
9	Net Interest Margin (NIM)	5.99	6.46
10	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80.56	79.08
11	Cost to Income Ratio (CIR)	71.53	67.63
12	Loan to Deposit Ratio (LDR)	95.76	92.62
13	Posisi Devisa Netto (PDN) secara keseluruhan	0.08	0.09

8. Surat sertifikat Saham Seri A milik Pemerintah Daerah Kabupaten Agam kondisi 31 Desember 2024 sebagai berikut :

No.	Tahun Penyertaan	Setoran Modal	Nomor Seri Saham
1	2007	10.345.000.000	137,514 s/d 147,858
2	2009	1.017.000.000	348,404, s/d 349,420
3	2010	1.171.000.000	383,553 s/d 384,723
4	2011	1.081.000.000	431,526 s/d 432,606
5	2012	2.154.000.000	467,476 s/d 469,629
6	2012	3.846.000.000	507,570 s/d 511,415
7	2012	793.000.000	556,572 s/d 557,364
8	2013	5.046.000.000	678,902 s/d 683,947
9	2013	3.588.000.000	720,084 s/d 723,671
10	2014	6.141.000.000	852,780 s/d 858,920
11	2015	8.881.000.000	989,820 s/d 998,700
12	2016	12.980.000.000	1,281,413 s/d 1,294,392
13	2017	8.700.000.000	1,500,103 s/d 1,508.802
14	2022	2.500.000.000	1,765,827 s/d 1,768,326
15	2024	1.000.000.000	1,887,868 s/d 1,888,867
	JUMLAH	69.243.000.000	

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Hormat Kami,
PT. Bank Nagari Cabang Lubuk Basung



FIRA GUSNIA FITRI

Pjs Wakil Pemimpin

LAPORAN POSISI KEUANGAN
PT. BANK NAGARI
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

No		POS - POS	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)
ASSET			523,398	542,355
1	Kas		1,727,972	3,941,948
2	Penempatan pada bank Indonesia		14,153	254,084
3	Penempatan pada bank lain		0	0
4	Tagihan spot dan derivatif forward		4,003,649	2,544,901
5	Surat berharga yang dimiliki		0	0
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		475,650	296,208
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dibeli kembali (reverse repo)		0	0
8	Tagihan akseptasi		21,510,922	20,626,430
9	Kredit yang diberikan		4,019,832	3,405,391
10	Pembayaran swasiah		2,632	2,632
11	Penyerahan modal		134,033	122,190
12	Aset keuangan lainnya		0	0
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan --		0	0
a	Surat berharga		505,011	605,139
b	Kredit yang diberikan dan pembayaran swasiah		2	3
c	Lain-lain		22,375	21,925
14	Aset tidak berwujud		21,125	20,407
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud --		610,329	606,648
15	Aset tetap dan inventaris		193,803	182,044
	Akumulasi penurunan aset tetap dan inventaris --		0	0
16	Aset non produktif		0	0
a	Properti terbengkalai		0	0
b	Agunan yang diambil alih		0	0
c	Rekening tunda		0	0
d	Aset lain-lain		667,887	387,654
17	Aset lainnya		33,109,061	31,914,699
TOTAL ASSET				
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS			1,983,420	2,747,201
1	Giro		8,949,458	8,310,023
2	Tabungkan		15,750,483	14,681,420
3	Deposito		0	0
4	Uang Elektronik		0	0
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia		185,594	180,356
6	Liabilitas kepada bank lain		0	0
7	Liabilitas spot dan derivatif forward		0	0
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		0	0
9	Liabilitas akseptasi		0	0
10	Surat berharga yang diterbitkan		780,608	960,164
11	Pinjaman pembayaran yang diterima		2,377	2,397
12	Sewaan pinjaman		0	0
13	Liabilitas antarbank		1,270,574	1,265,268
14	Liabilitas lainnya		0	0
15	Kepentingan minoritas (minority interest)		28,932,514	27,954,029
TOTAL LIABILITAS				
EKUITAS			5,100,000	5,100,000
16	Modal disetor		3,093,427	3,150,933
a	Modal dasar		0	0
b	Modal yang belum disetor --		0	0
c	Saham yang dibeli kembali (treasury stock) --		0	0
17	Tambahan modal disetor		0	0
a	Agio		0	0
b	Disagio --		2	6,102
c	Data setoran modal		4,893	4,843
d	Lain-lain		0	0
18	Penghasilan komprehensif lain		189,763	192,392
a	Kemungkinan		0	0
b	Kerugian --		0	0
19	Cadangan		1,531,202	1,374,071
a	Cadangan umum		0	0
b	Cadangan khusus		0	0
20	Laba rugi		15,652	10,487
a	Tahun-tahun lalu		540,467	323,768
b	Tahun berjalan		0	0
c	Dividen yang dibayarkan --		4,180,547	3,960,670
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIN			4,186,547	3,960,670
TOTAL EKUITAS			33,109,061	31,914,699
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS				

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
PT. BANK NAGARI
PERIODE 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**

		(dalam satuan rupiah)	
No.	Pos-Pos	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Bunga		2,982,767	2,823,567
1	Pendapatan Bunga	1,161,262	980,377
2	Beban Bunga	1,821,505	1,843,190
Pendapatan (Beban) Bunga Bersih			
B. Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya		0	0
1	Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	0	0
2	Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	0	0
3	Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	0	0
4	Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif (<i>realized</i>)	0	0
5	Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan <i>equity method</i>	148	112
6	Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	295	85
7	Pendapatan dividen	20,816	22,377
8	Pendapatan komisi, <i>provision fee</i> , dan administrasi	189,346	180,340
9	Pendapatan lainnya	60,683	82,491
10	Beban (penurunan) kerugian pemertuan nilai aset keuangan (<i>impairment</i>)	39	5,013
11	Kerugian terkait risiko operasional	705,025	787,411
12	Beban tenaga kerja	38,804	32,146
13	Beban premi	516,756	505,752
14	Beban lainnya	(1,200,702)	(1,209,899)
Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya			
LABA (RUGI) OPERASIONAL		620,803	633,291
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL			
1	Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	(79)	(292)
2	Pendapatan (beban) non operasional lainnya	72,183	49,125
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL		72,104	48,833
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK		692,907	682,124
Pajak penghasilan		152,440	157,398
a	Taksiran pajak tahun berjalan	0	(950)
b	Pendapatan (beban) pajak tangguhan		
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN		540,467	523,768
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
1.	Pos-Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	0	43,645
a	Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	0	747
b	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	0	(2,312)
c	Lainnya		
2.	Pos-pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi	0	0
a	Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	0	0
b	Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar penghasilan komprehensif lain	0	0
c	Lainnya	0	0
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		0	42,080
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		540,467	565,848
Labas (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat didistribusikan kepada:		540,467	523,768
• Pemilik			
• Kepentingan Non Pengendali		540,467	523,768
TOTAL LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN			
Total Labas (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat didistribusikan kepada:		540,467	565,848
• Pemilik			
• Kepentingan Non Pengendali		540,467	565,848
TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN			
TRANSFER LABA (RUGI) KE KANTOR PUSAT¹⁾			
LABA BERSIH PER SAHAM (dalam satuan rupiah) 2)			287,284

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI
PT. BANK NAGARI
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(dalam jutaan rupiah)

No.	POS-POS	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)
I	TAGIHAN KOMITMEN		
1	Facilitas pinjaman/pembiayaan yang belum ditarik	-	-
2	Posisi nilai yang akan diterima dari transaksi pembelian spot dan derivatif <i>forward</i>	-	-
3	Lainnya	-	-
II	KEWAJIBAN KOMITMEN		
1	Facilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	456,369	512,034
a	<i>Committed</i>	-	-
b	<i>Uncommitted</i>	-	-
2	<i>Irrevocable L/L</i> yang masih berlaku	-	-
3	Posisi nilai yang akan diserahkan untuk transaksi spot dan derivatif <i>forward</i>	-	-
4	Lainnya	-	-
III	TAGIHAN KONTINJENSI		
1	Garansi yang diterima	-	-
2	Lainnya	-	-
IV	KEWAJIBAN KONTINJENSI		
1	Garansi yang diberikan	71,697	114,812
2	Lainnya	-	-

PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN
PT. BANK NAGARI
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam %)

No.	RASIO %	POSISI	
		31 DESEMBER 2024 Unaudited	31 DESEMBER 2023 Audited
Rasio Kinerja			
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	23.09	21.78
2	Aset Produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah Terhadap Total aset produktif dan aset non produktif	1.53	1.61
3	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	1.50	1.58
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1.60	2.01
5	NPL Gross	1.85	1.98
6	NPL Net	0.41	0.26
7	Return On Assets (ROA)	2.12	2.18
8	Return On Equity (ROE)	14.61	15.08
9	Net Interest Margin (NIM)	5.99	6.46
10	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	80.56	79.08
11	Cost to Income Ratio (CIR)	71.53	67.63
12	Loan to Deposit Ratio (LDR)	95.76	92.62
13	Posisi Devisa Netto (PDN) secara keseluruhan	0.08	0.09

LAPORAN PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM
PT. BANK NAGARI

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)
I Modal Inti (Tier 1)	3,917,189	3,691,844
1 Modal Inti Utama/Common Equity Tier 1 (CET 1)	3,917,189	3,691,844
1.1 Modal disetor (Setelah dikurangi Treasury Stock)	1,904,573	1,849,067
1.2 Cadangan Tambahan Modal ⁹⁾	2,258,176	2,087,805
1.2.1 Faktor Penambah	171,855	171,477
1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya		
1.2.1.1.1 Selisih lebih pengabutan laporan keuangan		
1.2.1.1.2 Potensi kerugian dari peningkatan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	171,855	171,477
1.2.1.1.3 Saldo surplus revaluasi aset tetap	2,087,325	1,914,328
1.2.1.2 Cadangan tambahan modal lainnya (Other disclosed reserves)		
1.2.1.2.1 Agio	1,551,202	1,374,071
1.2.1.2.2 Cadangan Utang	15,652	10,487
1.2.1.2.3 Laba tahun tahun lalu setelah diperhitungkan pajak	540,467	523,768
1.2.1.2.4 Laba tahun berjalan setelah diperhitungkan pajak	2	6,002
1.2.1.2.5 Dana setoran modal		
1.2.1.2.6 Lainnya	0	0
1.2.2 Faktor Pengurang	0	0
1.2.2.1 Pendapatan komprehensif lainnya		
1.2.2.1.1 Selisih kurang pengabutan laporan keuangan		
1.2.2.1.2 Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	0	0
1.2.2.2 Cadangan tambahan modal lainnya (Other disclosed reserves)		
1.2.2.2.1 Disagio		
1.2.2.2.2 Rugi tahun tahun lalu		
1.2.2.2.3 Rugi tahun berjalan	0	0
1.2.2.2.4 Selisih kurang antara Penurunan Perkiraan Kualitas Aset (PPKA) dan Cadangan Keringanan Pemenuhan Nilai (CKPN) atas aset produktif		
1.2.2.2.5 Selisih kurang jumlah penyiswaan nilai wajar dan instrumen keuangan dalam Trading Book		
1.2.2.2.6 PPKA non produktif		
1.2.2.2.7 Lainnya	0	0
1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	245,840	245,828
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama ⁹⁾	244,008	244,008
1.4.1 Pajak tangguhan		
1.4.2 Goodwill	1,250	1,518
1.4.3 Aset tidak berwujud	302	302
1.4.4 Penyesuaian yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang		
1.4.5 Ketersangan modal pada perusahaan anak asuransi		
1.4.6 Eksposur sekuritisasi		
1.4.7 Faktor Pengurang modal inti utama lainnya		
1.4.7.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 disetor Tier 2 pada bank lain		
1.4.7.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat		
1.4.7.3 Eksposur yang merefleksikan Risiko Kredit akibat kegagalan settlement (settlement risk) • non delivery / cross payment		
1.4.7.4 Eksposur di Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (syariahs ada)	0	0
2 Modal Inti Tambahan/Additional Tier 1/AT 1⁹⁾		
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT 1		
2.2 Agio / Disagio		
2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan		
2.3.1 Penempatan dana pada instrumen AT 1 disetor Tier 2 pada bank lain		
2.3.2 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat	174,860	177,781
II Modal Pelengkap	0	0
1 Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan Tier 2		
2 Agio / disagio	174,860	177,781
3 Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)		
4 Faktor Pengurang Modal Pelengkap⁹⁾		
4.1 Sinking Fund		
4.2 Penempatan dana pada instrumen Tier 2 pada bank lain		
4.3 Kepemilikan silang pada entitas lain yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah atau hibah wasiat	4,092,849	3,868,825
TOTAL MODAL		
	31 Desember 2024 (Unaudited)	31 Desember 2023 (Audited)
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO		
ATMR RISIKO KREDIT	13,988,781	14,222,516
ATMR RISIKO PASAR	3,264	3,389
ATMR RISIKO OPERASIONAL	3,734,883	3,534,382
TOTAL ATMR	17,726,928	17,760,287
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO %	9,00%	9,00%
ALOKASI PEMENUHAN KPMM		
SESUAI PROFIL RISIKO		
Dari CET 1 (%)	8,01%	8,00%
Dari AT 1 (%)	0,00%	0,00%
Dari Tier 2 (%)	0,99%	1,00%
RASIO KPMM		
Rasio CET 1 (%)	23,09%	21,78%
Rasio Tier 1 (%)	22,10%	20,78%
Rasio Tier 2 (%)	0,99%	1,00%
Rasio KPMM	23,09%	21,78%
CET 1 TUNTUT BUFFER (%)	14,69%	12,78%
PERSENTASE BUFFER YANG WAJIB DIPESUHI OLEH BANK %		
Capital Conservation Buffer (%)	0,00%	0,00%
Countercyclical Buffer (%)	0,00%	0,00%
Capital Surcharge untuk Bank Sistemik (%)	0,00%	0,00%

LAPORAN TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF/FORWARD TRIWULANAN
PT. BANK NAGARI
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (Unaudited)

Dalam jutaan rupiah

No.	Transaksi	BANK				
		Nilai National	Tujuan		Tagihan dan Liabilitas Derivatif	
			Trading	Hedging	Tagihan	Liabilitas
A.	Terkait Nilai Tukar					
1	Spot	-	-	-	-	-
2	Forward	-	-	-	-	-
3	Option	-	-	-	-	-
a.	Jual	-	-	-	-	-
b.	Beli	-	-	-	-	-
4	Future	-	-	-	-	-
5	Swap	-	-	-	-	-
6	Lainnya	-	-	-	-	-
B.	Terkait dengan Suku Bunga					
1	Forward	-	-	-	-	-
2	Option	-	-	-	-	-
a.	Jual	-	-	-	-	-
b.	Beli	-	-	-	-	-
3	Future	-	-	-	-	-
4	Swap	-	-	-	-	-
5	Lainnya	-	-	-	-	-
C.	Lainnya					
		-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2024



TAHUN
2024

PERUMDAM TIRTA ANTOKAN
KAB. AGAM
JL. DR. MOHD. HATTA NO. 531

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN
KABUPATEN AGAM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024**

ASET	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET LANCAR		
- Kas dan Bank	7,263,680,205.61	6,785,882,837.00
- Piutang Usaha	6,197,916,827.00	5,209,391,177.00
<i>Penyisihan Piutang</i>	<i>(4,008,135,284.25)</i>	<i>(3,956,835,995.75)</i>
- Persediaan	494,949,514.61	356,967,567.34
Jumlah Asset Lancar	9,948,411,262.97	8,395,405,585.59
ASET TIDAK LANCAR		
- Aset Tetap		
Harga Perolehan	46,604,893,713.10	42,695,238,951.41
Akumulasi Penyusutan	<i>(26,406,304,665.56)</i>	<i>(24,392,718,074.88)</i>
Nilai Buku Aset Tetap	20,198,589,047.54	18,302,520,876.53
- Aset Lainnya	168,769,847.00	168,769,847.00
JUMLAH ASET	30,315,770,157.51	26,866,696,309.12

Lubuk Basung, 03 Februari 2025
Plt. Direktur



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN
KABUPATEN AGAM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024**

KEWAJIBAN DAN EKUITAS	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
- Utang Usaha	-	-
- Utang Non Usaha	172,526,085.00	196,850,355.00
- Utang Pajak	2,200,000.00	4,168,736.00
Jumlah Kewajiban Lancar	174,726,085.00	201,019,091.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
- Utang Iuran Pensiun	-	-
	-	-
EKUITAS		
- Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	44,983,769,553.00	30,484,598,281.00
- Penyertaan Pemerintah Yg Belum Ditetapkan	2,370,616,122.15	13,630,479,069.15
- Hibah	1,872,908,764.00	1,872,908,764.00
- Laba (Rugi) Ditahan	(19,322,308,896.03)	(19,528,609,651.00)
- Laba (rugi) Periode Berjalan	236,058,529.39	206,300,754.97
Jumlah Ekuitas	30,141,044,072.51	26,665,677,218.12
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	30,315,770,157.51	26,866,696,309.12

Lubuk Basung, 03 Februari 2025
Plt. Direktur



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN
KABUPATEN AGAM
LAPORAN LABA RUGI
PER 31 DESEMBER 2024**

URAIAN	<u>31 DESEMBER 2024</u>	<u>31 DESEMBER 2023</u>
PENDAPATAN		
Pendapatan Usaha		
- Pendapatan Penjualan Air	12,806,177,700.00	12,525,952,550.00
- Pendapatan Penjualan Non Air	1,062,524,942.00	1,035,457,784.00
Jumlah Pendapatan Usaha	<u>13,868,702,642.00</u>	<u>13,561,410,334.00</u>
BEBAN OPERASIONAL		
- Beban Operasional	11,768,080,161.19	11,592,465,353.95
- Beban Penyusutan	2,013,586,590.68	2,160,896,499.52
Jumlah Beban	<u>13,781,666,751.87</u>	<u>13,753,361,853.47</u>
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
- Pendapatan Lain-Lain	149,022,639.26	398,252,274.44
- Beban Lain-Lain	-	-
	<u>149,022,639.26</u>	<u>398,252,274.44</u>
LABA / RUGI OPERASIONAL	236,058,529.39	206,300,754.97
PAJAK PPH 25	-	-
LABA / RUGI BERSIH	<u><u>236,058,529.39</u></u>	<u><u>206,300,754.97</u></u>

Lubuk Basung, 03 Februari 2025
Plt. Direktur



PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN
KABUPATEN AGAM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2024

No.	Uraian	Kekayaan Pemerintah Kabupaten yang Dipisahkan	Penyertaan Pemerintah yang belum ditetapkan statusnya	Hibah	Saldo Laba	Jumlah
1.	Saldo Akhir per 31 Desember 2022 Penambahan Modal Pemerintah Penyertaan Pemda yang Belum Ditetapkan Laba Rugi Tahun Berjalan 2022	30,484,598,281.00	7,420,011,022.00	1,872,908,764.00	(19,528,609,649.83)	20,248,908,416.17
			6,210,468,047.15		206,300,754.97	6,210,468,047.15
2.	Saldo Akhir per 31 Desember 2022 Penyertaan Pemda Penyertaan Pemda yang Belum Ditetapkan Laba Rugi Tahun Berjalan 2023	30,484,598,281.00 14,499,171,272.00	13,630,479,069.15 (11,259,862,947.00)	1,872,908,764.00	(19,322,308,894.86)	26,665,677,218.29
					236,058,529.39	14,499,171,272.00 (11,259,862,947.00)
3.	Saldo per 31 Desember 2023	44,983,769,553.00	2,370,616,122.15	1,872,908,764.00	(19,086,250,365.47)	30,141,044,072.68

Lubuk Basung, 03 Februari 2025

Plt. Direktur



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN
KABUPATEN AGAM
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2024**

	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba (Rugi) Bersih	236,058,529.39	206,300,754.97
Ditambah (Dikurangi) Transaksi Non Kas		
- Beban Penyusutan Aktiva Tetap	2,013,586,590.68	2,160,896,499.52
- Beban Penyisihan Piutang Usaha	51,299,288.50	2,062,698,239.75
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja	2,300,944,408.57	4,429,895,494.24
(Kenaikan) / Penurunan dalam Asset Lancar		
- Piutang Usaha	(988,525,650.00)	(915,034,159.00)
- Persediaan	(137,981,947.27)	137,363,350.84
- Aset Lain lain	-	-
Jumlah (Kenaikan) / Penurunan dalam Asset Lancar	(1,126,507,597.27)	(777,670,808.16)
Kenaikan / (Penurunan) dalam Kewajiban Jangka Pendek		
- Utang Usaha	-	-
- Utang Non Usaha	(24,324,270.00)	173,949,521.00
- Titipan Retribusi/Pajak Air	-	-
- Utang Pajak	(1,968,736.00)	(14,696,976.00)
Jumlah Kenaikan / (Penurunan) dlm Kewajiban Jangka Pendek	(26,293,006.00)	159,252,545.00
Kenaikan / (Penurunan) dalam Kewajiban Jangka Panjang		
- Utang Iuran Pensiun	-	(2,703,909,277.00)
Jumlah Kenaikan / (Penurunan) dlm Kewajiban Jangka Panjang	-	(2,703,909,277.00)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1,148,143,805.30	1,107,567,954.08
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		
- (Kenaikan) / Penurunan Imbalan Pasca Kerja	-	-
- (Kenaikan) / Penurunan Asset Tetap	(3,909,654,761.69)	(6,873,684,304.88)
- (Kenaikan) / Penurunan Asset Lain-Lain	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(3,909,654,761.69)	(6,873,684,304.88)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		
- Kenaikan / (Penurunan) Penyertaan Pemerintah	14,499,171,272.00	11,259,862,947.15
- Kenaikan / (Penurunan) Hibah	-	-
- Kenaikan / (Penurunan) Penyertaan Pemerintah Pusat yg Belum Diteta	-	-
- Kenaikan / (Penurunan) Penyertaan Pemerintah Daerah Yang Belum Di	(11,259,862,947.00)	(5,049,394,900.00)
- Kenaikan / (Penurunan) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	-	-
- Kenaikan / (Penurunan) Uang Jaminan Langganan	-	-
- Kenaikan / (Penurunan) Kekayaan Pemerintah Pusat	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	3,239,308,325.00	6,210,468,047.15
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	477,797,368.61	444,351,696.35
Kas dan Setara Kas pada Awal Periode	6,785,882,837.17	6,341,531,140.82
Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode	7,263,680,205.78	6,785,882,837.17

Lubuk Basung, 03 Februari 2025

Plt. Direktur



**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN
KABUPATEN AGAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024**

1 UMUM

a. Pendirian Perusahaan

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Tirta Antokan Kabupaten Agam adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang usaha penyelenggara SPAM di Daerah dan berkedudukan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2024.

b. Bidang Usaha

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2024 tersebut, maksud dan tujuan dari pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Antokan Kabupaten Agam adalah bergerak dalam bidang usaha penyelenggara SPAM di Daerah.

c. Modal Dasar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2024, modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Antokan terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

d. Susunan Pengurus

Susunan kepengurusan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Antokan Kabupaten Agam ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Agam No. 362 Tahun 2024 Tentang Pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Antokan Masa Jabatan Tahu 2023 sampai 2027 dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Antokan, dengan susunan sebagai berikut :

- PIt. Direktur	: Zaldi, A.Md
- Kepala Bagian Teknik	: Destaman, P.SAP
- Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	: Oktafiandry, P, SE
- Kepala Bagian Hubungan & Langganan	: Zaldi, A.Md

Dewan Pengawas PDAM Tirta Antokan Kabupaten Agam ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor: 99 Tahun 2023, Tanggal 17 Februari 2023 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Antokan Masa Tugas Tahun 2023-2027, dengan susunan sebagai

- Dewan Pengawas	: H. Edi Busti, M.Si

Jumlah Karyawan per 31 Desember 2024 sebagaimana berikut dibawah ini :

- Direktur	: 1
- Pegawai Tetap	: 31
- Kontrak	: 15
- THL	: 17
- K 3	: 6
Jumlah	<u>70</u>

2 KAS DAN BANK

Jumlah tersebut merupakan saldo kas/ bank per 31 Desember 2024

	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
- Kas Kecil	4,900,000.00	4,900,000.00
- Kas Besar	15,000,000.00	15,000,000.00
- Bank Nagari Cabang Lb Basung, No Rek : 1600.0101.00853-4	315,586,261.30	433,262,052.30
- Bank Nagari Cabang Lb Basung, No Rek : 1600.0101.00851-9	384,423,291.86	571,849,875.86
- Bank Nagari Cabang Lb Basung, No Rek : 1600.0101.00537-6	453,246,401.00	2,078,662,321.00
- Bank Nagari Cabang Lb Basung, No Rek : 1600.0101.00713-3	160,014,789.09	52,617,028.00
- Bank Nagari Cabang Lb Basung No Rek : 1600.0302.00392-1	2,000,000,000.00	-
- BRI Capem Lb Basung, No Rek : 00000667-01-000031-30-2	484,004,841.25	541,275,639.25
- PT Pos, Rek No: 00010035-01-57-001293-6	9,068,609.04	9,071,330.78
- Bank BNI Cabang Lb. Basung'635710850	495,280,574.00	397,163,021.00
- Bank BNI Cabang Lb. Basung'1144433669	2,047,672,905.00	1,592,831,895.00
- Bank Mandiri Cabang Bukittinggi	712,855,402.07	958,150,149.67
- Mandiri Tab. Bisnis 111-00-75100808	50,144,119.71	-
- Bank Syariah Indonesia 7244052309	131,483,011.29	131,099,524.14
Jumlah	<u>7,263,680,205.61</u>	<u>6,785,882,837.00</u>

31 DESEMBER 2024 31 DESEMBER 2023

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN
KABUPATEN AGAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024**

Jumlah tersebut merupakan saldo piutang air per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Usaha	6,197,916,827.00	5,209,391,177.00
Akumulasi Penyisihan Piutang	(4,008,135,284.25)	(3,956,835,995.75)
Jumlah Piutang Bersih	2,189,781,542.75	1,252,555,181.25

4 PERSEDIAAN

Jumlah tersebut merupakan saldo persediaan per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

- Bahan Kimia	6,660,000.00	55,362,000.00
- Bahan Instalasi	488,289,514.61	301,605,567.34
Jumlah	494,949,514.61	356,967,567.34

5 ASET TETAP

Jumlah tersebut merupakan nilai buku aset tetap per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2024

HARGA PEROLEHAN	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2024
		Tambah	Kurang	
- Tanah dan Penyempurnaan Tan	300,996,000.00			300,996,000.00
- Instalasi Sumber Air	652,814,192.00			652,814,192.00
- Instalasi Pompa dan Pembangk	1,288,461,090.00	153,890,000.00		1,442,351,090.00
- Instalasi Pengolahan Air	5,398,721,000.00			5,398,721,000.00
- Instalasi Transmisi dan Distri	32,892,306,253.41	451,384,436.69		33,343,690,690.10
- Peralatan dan Perlengkapan	37,125,000.00	18,620,000.00		55,745,000.00
- Kendaraan dan Alat Angkut	1,290,960,676.00			1,290,960,676.00
- Inventaris dan Peralatan Kant	833,854,740.00	46,452,000.00		880,306,740.00
Jumlah	42,695,238,951.41	670,346,436.69	-	43,365,585,388.10
AKUMULASI PENYUSUTAN	Saldo Per 31 Desember 2023	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2024
		Tambah	Kurang	
- Tanah dan Penyempurnaan Tan	-			-
- Instalasi Sumber Air	523,479,695.70	18,862,431.10		542,342,126.80
- Instalasi Pompa dan Pembangk	1,143,111,727.34	45,808,296.67		1,188,920,024.00
- Instalasi Pengolahan Air	4,297,454,000.00	231,959,850.00		4,529,413,850.00
- Instalasi Transmisi dan Distri	16,534,918,846.85	1,617,640,537.16		18,152,559,384.01
- Peralatan dan Perlengkapan	18,562,500.00	9,281,250.00		27,843,750.00
- Kendaraan dan Alat Angkut	1,180,671,168.50	35,898,990.75		1,216,570,159.25
- Inventaris dan Peralatan Kant	694,520,136.50	54,135,235.00		748,655,371.50
Jumlah	24,392,718,074.88	2,013,586,590.68	-	26,406,304,665.56
Nilai Buku	18,302,520,876.53			16,959,280,722.54

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN
KABUPATEN AGAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024**

31 Desember 2023

HARGA PEROLEHAN	Saldo Per 31 Desember 2022		Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2023	
		Tambah		Kurang		
- Tanah dan Penyempurnaan Tan	300,996,000.00				-	300,996,000.00
- Instalasi Sumber Air	652,814,192.00		-		-	652,814,192.00
- Instalasi Pompa dan Pembangi	1,173,331,890.00	115,129,200.00			-	1,288,461,090.00
- Instalasi Pengolahan Air	5,388,287,000.00	10,434,000.00			-	5,398,721,000.00
- Instalasi Transmisi dan Distri	26,213,295,148.53	6,679,011,104.88			-	32,892,306,253.41
- Peralatan dan Perlengkapan	37,125,000.00		-		-	37,125,000.00
- Kendaraan dan Alat Angkut	1,290,960,676.00		-		-	1,290,960,676.00
- Inventaris dan Peralatan Kant	764,744,740.00	69,110,000.00			-	833,854,740.00
Jumlah	35,821,554,646.53	6,873,684,304.88			-	42,695,238,951.41

AKUMULASI PENYUSUTAN	Saldo Per 31 Desember 2022		Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2023	
		Tambah		Kurang		
- Tanah dan Penyempurnaan Tan	-				-	-
- Instalasi Sumber Air	502,717,864.60	20,761,831.10				523,479,695.70
- Instalasi Pompa dan Pembangi	1,097,303,430.67	45,808,296.67				1,143,111,727.34
- Instalasi Pengolahan Air	4,063,782,550.00	233,671,450.00				4,297,454,000.00
- Instalasi Transmisi dan Distri	14,785,746,900.85	1,749,171,946.00				16,534,918,846.85
- Peralatan dan Perlengkapan	9,281,250.00	9,281,250.00				18,562,500.00
- Kendaraan dan Alat Angkut	1,142,328,427.75	38,342,740.75				1,180,671,168.50
- Inventaris dan Peralatan Kant	630,661,151.50	63,858,985.00				694,520,136.50
Jumlah	22,231,821,575.36	2,160,896,499.52			-	24,392,718,074.88
Nilai Buku	13,589,733,071.17					18,302,520,876.53

6 ASET LAINNYA

31 DESEMBER 2024 **31 DESEMBER 2023**
168,769,847.00 **168,769,847.00**

Jumlah tersebut saldo aset lainnya per 31 Desember 2023, dengan rincian :

Pembayaran Dimuka Pemda	55,000,000.00	55,000,000.00
Perpipaan Tidak Dipakai (BNPB)	113,769,847.00	113,769,847.00
Jumlah	168,769,847.00	168,769,847.00

Pembayaran dimuka kepada Pemerintah Kabupaten Agam tanggal 13 Desember 2013 dan 2012 yang merupakan kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum diakui sebagai pembagian laba kepada pemerintah daerah karena perusahaan masih mengalami kerugian dan cakupan pelayanan belum mencapai batasan yang diwajibkan

Rincian Perpipaan Tidak Dipakai (BNPB) :

Pipa PVC 250	79,607,419.00	79,607,419.00
Pipa PVC 100	34,162,428.00	34,162,428.00
Jumlah	113,769,847.00	113,769,847.00

7 HUTANG USAHA

31 DESEMBER 2024 **31 DESEMBER 2023**

Jumlah tersebut merupakan hutang usaha per 31 Desember 2024

Jumlah	-	-

8 HUTANG NON USAHA

31 DESEMBER 2024 **31 DESEMBER 2023**
172,526,085.00 **196,850,355.00**

Jumlah tersebut merupakan hutang non usaha per 31 Desember 2024

Jumlah	172,526,085.00	22,900,834.00
	172,526,085.00	22,900,834.00

Terdiri dari :

1	Pemberian Jasa Pengabdian an Irwan P. Tahap 4 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan	5,608,160.00
2	Pemberian Jasa Pengabdian an Asrinal Tahap 4 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab	5,597,615.00
3	Beban Pemberian Jasa Pengabdian a/n Syafrizal Tahap 3&4 Perumda Air Minum Tirta	10,571,150.00
4	Beban Penyempurnaan dokumen renbis	10,000,000
5	Konsultan AMDK CV Jasa Insani	33,025,000
6	Beban pembuatan money PDAM Agam	45,000,000
7	Pelaksanaan Layanan Jasa Teknis Pelatihan, Konsultasi dan Sertifikasi Produk Air Mineral	35,703,690.00

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN
KABUPATEN AGAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024**

	Dalam Kemasan SPK No: 11/SPK/PERUMDAM-AG/XII-2024 PERUMDA Air Minum Tirta		
8	Pemberian Jasa Pengabdian an M.Nasir S.T PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2024	16,973,970.00	
9	Piket Malam Kantor PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2024	1,600,000.00	
10	Piket Siang Trandist PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Unit Batu Kambing Bulan Desember 2024	660,000.00	
11	Piket Malam Trandist IPA Siguhung PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2024	4,960,000.00	
12	Piket Siang Hari Libur Kantor PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Kab Agam Bulan Desember 2024	1,320,000.00	
13	Pemantauan dan Pengendalian Alat Sensor Jaringan Perpipaan Selama 1 Tahun Tgl 31 Oktober 2024 sd 31 Oktober 2025 PERUMDA Air Minum Tirta Antokan Bulan Desember 2024	1,506,500.00	
	Total	172,526,085.00	
9	HUTANG PAJAK	31 DESEMBER 2024 2,200,000.00	31 DESEMBER 2023 18,865,712.00
	Terdiri dari :		
1	Beban Penyempurnaan dokumen renbis	2,200,000.00	
	Total	2,200,000.00	
		31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
10	IMBALAN PASCA KERJA	-	-
	Jumlah tersebut merupakan kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2023		
	Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	-	2,703,909,277.00
	Jumlah	-	2,703,909,277.00
		31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
11	Modal	49,227,294,439.15	45,987,986,114.15
	Jumlah tersebut merupakan modal penyertaan dan hibah sampai dengan 31 Desember 2024, terdiri dari :		
	- Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	44,983,769,553.00	30,484,598,281.00
	- Penyertaan Pemerintah Yg Belum Ditetapkan	2,370,616,122.15	7,420,011,022.00
	- Hibah	1,872,908,764.00	1,872,908,764.00
	Jumlah	49,227,294,439.15	39,777,518,067.00
	Kekayaan Pemda yang dipisahkan tahun 2023, terdiri atas :		
	Penyertaan Berupa Kas dan Bantuan Proyek	2,765,178,281.00	2,765,178,281.00
	Penyertaan Modal Non Kas	22,724,529,000.00	22,724,529,000.00
	Penyertaan Modal Pemda	18,625,370,069.00	4,994,891,000.00
	Jumlah	44,115,077,350.00	30,484,598,281.00
	Penambahan penyertaan modal terdiri dari :		
1	Pemindahan penyertaan pemerintah yang belum ditetapkan		
	Penyertaan berupa kas dan bantuan proyek :	2,765,178,281.00	
	- Rp. 1.778.840.164.96 modal dasar tahun 1991		
	- Rp. 146.524.233.50 modal lancar tahu 1991		
	- Rp. 371.458.882.47		
	- Rp. 111.275.000.00 SPM BPDI-02/SKOMP/PAB PI P-AG/II/98		
	- Rp. 120.080.000.00 BA No. 01.DA/AG.1999 Tanggal 21 April 1999		
	- Rp. 212.000.000.00 Bantuan Penyertaan Modal TK. II 2002		
	- Rp. 25.000.000.00 Biaya Operasional Unit Matur Tahun 2002		
2	Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2016, Tanggal 17 Oktober 2016, Tentang Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah Kepada PDAM Kabupaten Agam, BAB I Pasal 3 (1) : Penyertaan Modal Non Kas Pemerintah Daerah pada PDAM adalah sebesar Rp 22.724.529.000.00	22,724,529,000.00	
3	Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum, Peningkatan Pipa Distribusi PDAM Nagari Lubuk Basung, Kec. Lubuk Basung, Kab. Agam, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Barang	4,994,891,000.00	

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN
KABUPATEN AGAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024**

Milik Daerah Nomor : 600/83/Aset/DPUTR-AG/2020 Tanggal 31 Januari 2020 dan Nomor : 690/05-B/PDAM-AG/1-2020 Tanggal 31 Januari 2020

4	Proyek Stimulus Lubuk Basung No. 04/BA-STPS/SATKER/PAKAM-SB/1-2010 tanggal 18 Januari 2010	3,256,394,900.00		
5	Asset yang belum tercatat ke PDAM berdasarkan Berita Acara Mutasi Barang Nomor : 0002.3.2/133/DPUTR-AG/2023 terdiri dari :			
	a Pengembangan jaringan perpipaan Lubuk Basung Nagari Lubuk Basung	1,898,883,117.32		
	b Pengembangan jaringan distribusi dan sabumbungan rumah (SR) Nagari Garagahan Kec. Lubuk Basung	1,616,000,000.00		
	c Perbaikan Intake PDAM Arikia dan Silasuang Jorong Lubuak Sao Nagari Tanj. Sani Kec. Tanjung Raya	177,916,163.83		
	d Air bersih Tengkon-Tengkon kec. Lubuk Basung	199,800,000.00		
	e Pengembangan SPAM di Kws Nelayan Kab. Agam (PAMSAM-23)	493,135,199.00		
	f Bantuan program PDAM Kab. Agam (PAMS-AM-8)	2,691,834,567.00		
	g Optimalisasi Spam IKK untuk MBR, IKK Lubuk Basung Kab. Agam (PMKPAM.SKPA.SB-37)	925,899,000.00		
	Total		8,003,468,047.15	
3	Berita acara Serah Terima Sementara Aset Gedung Pengolahan AMDK No : 01/CK/DPUTR-AG/2024			
	a Rehab gedung pengolahan AMDK (Gedung)	692,271,000.00		
	b Rehab gedung pengolahan AMDK (Mesin)	2,302,917,000.00		
	c Pengawasan Rehab Gedung Pengolahan AMDK	96,914,900.00		
	d Belanja penamhan daya listrik rehab gedung pengolahan AMDK	147,205,425.00		
	Total		3,239,308,325.00	
	Total Keseluruhan		44,983,769,553	
Penyertaan Modal Pemda Yang Belum Ditetapkan Tahun 2023 terdiri dari :				
1	Jumlah tersebut merupakan akumulasi biaya pembangunan dan pemeliharaan sarana air bersih di Kabupaten Dati II Agam oleh proyek peningkatan Sarana Air Bersih Propinsi Sumatera Barat 1 April 1990 s/d 31 Desember 1998 dan 31 Desember 1997.	2,126,343,122.00		
2	Penyertaan Modal Pemerintah TK. I melalui Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Tahun 1998.	244,273,000.00		
	Total	2,370,616,122.00		
12	SALDO LABA/(RUGI)		31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
	Jumlah tersebut merupakan saldo laba/(Rugi) per 31 Desember 2023, dengan rincian :		(19,086,250,366.64)	(19,322,308,896.03)
	Laba / (Rugi) Ditahan		(19,322,308,896.03)	(19,664,374,347.00)
	Laba / (Rugi) Tahun Berjalan		236,058,529.39	135,764,697.00
	Jumlah		(19,086,250,366.64)	(19,528,609,650.00)
13	PENDAPATAN PENJUALAN AIR		31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
	Jumlah tersebut merupakan pendapatan penjualan 31 Desember 2023	12,806,177,700.00		12,525,952,550.00
	Rincian lebih lanjut atas rekening penjualan air			
	Harga Air	11,310,496,700.00		10,613,317,500.00
	Administrasi dan Dana Meter	1,494,296,000.00		1,428,872,000.00
	Mobil Tanki	1,385,000.00		5,125,000.00
	Jumlah	12,806,177,700.00		12,047,314,500.00
	Penjualan Air Lainnya	-		1,262,500.00
	Total Penjualan Air	12,806,177,700.00		12,048,577,000.00
	A. Rincian per Kelompok Pelanggan :			
	- Industri	6,958,050.00		14,762,050.00
	- Instansi Pemerintah	730,451,700.00		671,950,000.00
	- Niaga Besar	57,012,950.00		55,340,850.00
	- Niaga Kecil	1,617,950,650.00		1,488,415,000.00

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN
KABUPATEN AGAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024

- Rumah Tangga Menengah	2,047,702,650.00	4,720,049,200.00
- Rumah Tangga Mewah	8,051,557,400.00	4,849,830,800.00
- Sosial Khusus	277,614,600.00	226,864,800.00
- Sosial Umum	15,544,700.00	14,976,800.00
- Air Tanki	1,385,000.00	5,125,000.00
Jumlah	12,806,177,700.00	12,047,314,500.00
Penjualan Air Lainnya	-	1,262,500.00
Total	12,806,177,700.00	12,048,577,000.00

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN
KABUPATEN AGAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024**

B. Rincian per Unit Kerja		
- Lubuk Basung	8,875,324,300.00	7,877,994,350.00
- Tiku	264,133,350.00	256,964,550.00
- Batu Kambing	812,280,100.00	917,524,900.00
- Maninjau	1,221,056,750.00	1,332,350,800.00
- Matur	380,238,900.00	374,875,650.00
- IV. Koto	129,247,400.00	122,714,750.00
- IV. A Candung	344,450,800.00	336,221,400.00
- Raso	492,676,050.00	520,495,150.00
- Sungai Puar	285,385,050.00	303,047,950.00
- Air Tanki	1,385,000.00	5,125,000.00
Jumlah	12,806,177,700.00	12,047,314,500.00
Penjualan Air Lainnya	-	1,262,500
Total	12,806,177,700.00	12,048,577,000.00
14 PENDAPATAN PENJUALAN NON AIR		
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
	1,062,524,942.00	1,035,457,784.00
- Penjualan Non Air Lainnya - Non Tanki Mobil Air	1,055,000.00	-
- Pendapatan Balik Nama	3,000,000.00	3,400,000.00
- Pendaftaran Sambungan Baru	3,430,000.00	4,170,000.00
- Pemasangan Sambungan Baru	579,619,980.00	631,601,230.00
- Penyambungan Kembali	26,016,300.00	16,274,000.00
- Pendapatan Penggantian Water Meter	510,700.00	1,021,400.00
- Pindah Alamat	2,000,000.00	800,000.00
- Pendapatan Denda	400,531,050.00	412,674,730.00
- Pendapatan Non Air Lainnya	46,361,912.00	102,756,830.00
Jumlah	1,062,524,942.00	1,172,698,190.00
15 BEBAN OPERASIONAL		
Jumlah tersebut merupakan beban operasional per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
	13,781,666,751.87	13,753,361,853.47
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
- Beban Pegawai	8,181,631,606.00	7,593,916,522.00
- Beban Retribusi Air Baku	-	32,104,100.00
- Beban Bahan Bakar	93,902,800.00	72,731,550.00
- Beban Listrik	495,814,481.00	459,874,271.00
- Beban Pemakaian Bahan Kimia	200,217,000.00	513,929,153.45
- Beban Pemakaian Bahan Pembantu	130,000.00	405,000.00
- Beban Pemakaian Bahan Instalasi	16,218,900.00	16,200,000.00
- Beban Pemeliharaan	748,095,995.81	581,065,574.36
- Beban Kantor	250,271,607.00	212,509,842.00
- Beban Hubungan Langganan	195,080,915.00	352,259,324.00
- Beban Penelitian dan Pengembangan	8,392,000.00	307,249,138.00
- Beban Keuangan	274,126,459.70	-
- Beban Penyisihan dan Penghapusan Piutang	-	65,110,455.00
- Beban Operasi Lainnya	376,403,188.00	513,780,620.00
- Beban Administrasi dan Umum Lainnya	673,361,357.18	1,206,824,723.20
- Beban Pengembangan AMDK	203,134,563.00	-
Jumlah	11,716,780,872.69	11,927,960,273.01
- Beban Penyusutan Akt tetap	2,013,586,590.68	1,351,916,759.00
Jumlah Seluruhnya	13,730,367,463.37	13,279,877,032.01

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN
KABUPATEN AGAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024

•) Rincian Beban Pegawai		
Gaji Karyawan Sumber	-	86.671.599,00
Gaji Karyawan Pengolahan	47.089.442,00	39.575.914,00
Gaji Karyawan Transdis	1.385.036.756,00	1.733.758.809,00
Gaji Karyawan Administrasi dan Umum	6.749.505.408,00	5.733.910.200,00
Jumlah	8.181.631.606,00	7.591.916.522,00
•) Rincian Beban Air Baku		
Beban Retribusi Air Baku Sumber	-	32.104.100,00
Jumlah	-	32.104.100,00
•) Rincian Beban Bahan Bakar		
Beban Bahan Bakar Sumber	9.143.000,00	9.287.150,00
Beban Bahan Bakar Pengolahan	3.588.500,00	800.000,00
Beban Bahan Bakar Transmisi dan Distribusi	81.171.300,00	62.644.400,00
Beban Bahan Bakar	-	-
Jumlah	93.902.800,00	72.731.550,00
•) Rincian Beban Listrik		
Beban Listrik Sumber	492.152.731,00	290.147.069,00
Beban Listrik Transmisi dan Distribusi	-	169.727.202,00
Jumlah	492.152.731,00	459.874.271,00
•) Rincian Beban Bahan Kimia		
Beban Bahan Kimia Pengolahan	200.217.000,00	513.929.153,45
Jumlah	200.217.000,00	513.929.153,45
•) Rincian Beban Bahan Pembantu		
Beban Bahan Pembantu Sumber	-	295,000
Beban Bahan Pembantu Pengolahan	130,000	110,000
Jumlah	130,000	405,000
•) Rincian Beban Bahan Instalasi		
Beban Bahan Instalasi Transmisi dan Distribusi	16.218.900,00	16.200.000,00
Beban Bahan Instalasi	-	-
Jumlah	16.218.900,00	16.200.000,00
•) Rincian Beban Pemeliharaan		
Pemeliharaan Sumber Air	243.158.315,49	212.344.428,00
Pemeliharaan Pengolahan Air	2.154.030,00	591.000,00
Pemeliharaan Transmisi Distribusi	368.597.943,32	159.590.746,36
Pemeliharaan Umum Administrasi	134.185.707,00	208.539.400,00
Jumlah	748.095.995,81	581.065.574,36
•) Rincian Beban Kantor		
Beban Kantor	250.271.607,00	212.509.842,00
Jumlah	250.271.607,00	212.509.842,00
•) Rincian Hubungan Langganan		
Beban Hubungan Langganan	195.080.915,00	352.259.324,00
Jumlah	195.080.915,00	352.259.324,00
•) Rincian Beban Penelitian dan Pengembangan		
Beban Penelitian dan Pengembangan	8.392.000,00	307.249.138,00
Jumlah	8.392.000,00	307.249.138,00
•) Rincian Beban Keuangan		
Beban Keuangan	274.126.459,70	-
Jumlah	274.126.459,70	-
•) Rincian Beban Penyisihan Piutang		
Beban Penyisihan Piutang	-	65.110.455,00
Jumlah	-	65.110.455,00
•) Rincian Beban Operasional Lainnya		
Beban Operasional Lainnya Sumber	124.869,688	26.905,400
Beban Operasional Lainnya Pengolahan	12.179,000	21.862,400
Beban Operasional Lainnya Transmisi dan Distribusi	239.354.500,00	465.012.820,00
Beban Operasional Lainnya	-	-
Jumlah	376.403.188,00	513.780.620,00

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA ANTOKAN
KABUPATEN AGAM
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2024

•) Rincian Beban Administrasi dan Umum Lainnya		
Administrasi dan Umum Lainnya	673,361,357.18	1,206,824,723.20
Jumlah	<u>673,361,357.18</u>	<u>1,206,824,723.20</u>
•) Rincian Beban AMDK		
Beban Pengembangan AMDK	203,134,563	
Jumlah	<u>203,134,563.00</u>	<u>-</u>
•) Rincian Beban Penyusutan		
- Beban Penyusutan Instalasi Sumber	18,862,431.10	26,107,098.60
- Beban Penyusutan Instalasi Pompa		
- Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan	277,768,146.67	262,480,096.67
- Beban Penyusutan Instalasi Transmisi dan Distribusi	1,617,640,537.16	884,007,010.84
Beban Penyusutan Umum	-	-
- Beban Penyusutan Kendaraan	35,898,990.75	108,211,490.75
- Beban Penyusutan Peralatan & Perlengkapan	9,281,250.00	9,281,250
- Beban Penyusutan Inventaris Kantor	54,135,235.00	61,829,812.50
Jumlah	<u>2,013,586,590.68</u>	<u>1,351,916,759.36</u>
	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
16 PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	149,022,639.26	398,252,274.44
Jumlah tersebut merupakan beban non operasional Per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut :		
- Pendapatan Non Operasional		
- Pendapatan Jasa Giro	149,022,639.26	114,968,817.62
- Penyesuaian Persediaan Bahan Instalasi	-	11,144,208.20
- Penyesuaian Persediaan Bahan Kimia	-	3,772,159.32
- Pendapatan Non Operasional Lainnya	-	83,648,000.00
Jumlah	<u>149,022,639.26</u>	<u>213,533,185.14</u>
- Beban Non Operasional		
- Beban Penyesuaian Kas	-	285,933.60
- Beban Penyesuaian Tanki Air	-	15,000.00
Jumlah	<u>-</u>	<u>300,933.60</u>
Jumlah seluruhnya	<u>149,022,639.26</u>	<u>213,834,118.74</u>

Lubuk Basung, 03 Februari 2025
Pit. Direktur





BALAIRUNG



**LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
JL. MATRAMAN RAYA No. 19
JAKARTA**

DAFTAR ISI

	Halaman
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN POSISI KEUANGAN	1-2
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	3
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	4
LAPORAN ARUS KAS	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
- Umum	6
- Manajemen	6
- Pernyataan Kepatuhan Penyusunan Laporan Keuangan	6
- Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material	7 - 14
- Penjelasan Akun-akun Laporan Keuangan	15 - 27



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor: 00010/3.0427/AU.1/05/0167-4/1/III/2025

Kepada Yth,
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi PT Balairung Citrajaya Sumbar

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Balairung Citrajaya Sumbar ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Ketidakpastian Material yang Terkait dengan Kelangsungan Usaha

Kami perlu membawa perhatian Saudara pada butir 31 catatan atas laporan keuangan terlampir yang menjelaskan bahwa Perusahaan mengalami kerugian berulang dalam beberapa tahun sampai pada tahun berjalan. Pada tahun 2024 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 1.893.540.950, sehingga saldo rugi kumulatif per 31 Desember 2024 telah berjumlah Rp 48.950.538.025 atau 29,84% dari modal disetor. Di samping itu total liabilitas jangka pendek telah melebihi total aset lancar sebesar Rp 8.090.674.688, atau 4,05 kali dari total aset lancar, yang berdampak pada kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang jatuh tempo. Kondisi ini bersama hal-hal lain mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Manajemen telah menyusun rencana kerja untuk mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan, sebagaimana dijelaskan dalam butir 31 catatan atas laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan menggunakan asumsi bahwa Perusahaan akan mempertahankan kelangsungan usahanya. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal-hal tersebut.

CABANG PADANG

Penyajian Kembali laporan keuangan

Sebagaimana dijelaskan pada butir 30 catatan atas laporan keuangan terlampir, Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sehubungan dengan belum diakuinya pendapatan sewa atas ruangan yang disewakan pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 karena belum ditandatanganinya perjanjian sewa. Pada tahun 2024 perjanjian sewa tersebut telah ditandatangani, karena itu perusahaan mengakui pendapatan sewa tahun 2023 yang belum diakui dengan menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Menurut kami penyajian kembali tersebut telah dilakukan sebagaimana mestinya.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan usahanya, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspetasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.



Dr. Syahril Ali, CPA., CA., CFI
Izin Akuntan Publik No. AP.0167



Padang, 24 Maret 2025



PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Oktofrida Wisnu Pamungkas
Alamat Kantor : Jl. Matraman Raya No. 19, Jakarta
Alamat Rumah : Jl. Manggar 1E Blok G.6 No. 20 Pondok Kelapa – Jakarta Timur
Nomor Telepon : 0812-8309-7585
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Balairung Citrajaya Sumbar.
2. Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3.
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar;
 - b. Laporan keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
 - c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh Perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bertanggungjawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan bagi Perusahaan.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 24 Maret 2025



Oktofrida Wisnu Pamungkas
Direktur

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023*)
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	4c,5	1.214.047.914	560.582.016
Piutang usaha			
- Pihak ketiga (setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai Rp 28.049.847 per 31 Desember 2024 dan Rp 23.624.989 per 31 Desember 2023	4d,6	44.129.535	88.415.987
- Pihak yang memiliki hubungan istimewa	4d,6	1.176.181.818	1.176.181.818
Persediaan	4e,7	200.795.677	201.115.860
Perlengkapan hotel	4i,8	-	57.990.287
Uang muka	4f,9	14.081.982	61.315.040
Jumlah Aset Lancar		<u>2.649.236.926</u>	<u>2.145.601.008</u>
Aset Tidak Lancar			
Aset tetap (setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 47.104.775.167 per 31 Desember 2024 dan Rp 44.051.934.574 per 31 Desember 2023	4g,11	161.858.192.819	164.047.490.810
Aset tidak berwujud	4h,12	-	-
Aset pajak tangguhan	4p,10	90.447.006	95.306.748
Aset tidak lancar lainnya	4l,13	-	316.077.280
Jumlah Aset Tidak Lancar		<u>161.948.639.825</u>	<u>164.458.874.838</u>
Jumlah Aset		<u>164.597.876.751</u>	<u>166.604.475.846</u>

Bersambung ke halaman 2

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

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

Laporan Posisi Keuangan-Lanjutan

	Catatan	2024	2023*)
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas Lancar			
Utang usaha	4k,14	838.617.929	834.044.555
Beban akrual	15	751.481.970	733.257.279
Utang pajak	4p,10	7.858.681.779	8.179.793.613
Pendapatan sewa diterima di muka	16	1.096.781.198	899.121.565
Utang lain-lain	4k,17	194.348.737	184.511.246
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<u>10.739.911.614</u>	<u>10.830.728.258</u>
Liabilitas Jangka Panjang			
Cadangan purna bakti direksi dan komisaris	18	137.350.000	158.587.500
Liabilitas imbalan pasca kerja	19	249.996.000	251.000.000
Liabilitas pajak tangguhan	4p,10	3.034.899.797	3.034.899.797
Jumlah liabilitas Jangka Panjang		<u>3.422.245.797</u>	<u>3.444.487.297</u>
Jumlah Liabilitas		<u>14.162.157.411</u>	<u>14.275.215.555</u>
Ekuitas			
Modal dasar Rp 308.078.000.000 terdiri dari 184.848 saham seri A nilai nominal Rp 1.000.000 per saham dan 123.230.000 saham seri B nilai nominal Rp 1.000 per saham			
Modal ditempatkan dan disetor terdiri dari 98.405 Saham seri A dan 65.620.990 saham seri B			
	20	164.025.990.000	164.025.990.000
Tambahan modal disetor	21	2.030.287.790	2.030.287.790
Selisih revaluasi aset tetap		33.329.979.575	33.329.979.575
Saldo laba (rugi)	22	(48.950.538.025)	(47.056.997.074)
Jumlah Ekuitas		<u>150.435.719.340</u>	<u>152.329.260.291</u>
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		<u>164.597.876.751</u>	<u>166.604.475.846</u>

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

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2024	2023*)
Pendapatan			
Pendapatan usaha	4l,23	15.256.322.662	15.037.969.060
Beban pokok penjualan	4l,24	5.950.957.367	5.952.222.834
Laba kotor atas penjualan		9.305.365.295	9.085.746.226
Pendapatan lain-lain	25	4.511.047	16.446.904
Beban usaha			
Beban pemasaran	4l,26	1.069.855.189	959.983.781
Beban administrasi dan umum	4l,27	6.701.794.199	7.800.609.944
Jumlah beban usaha		7.771.649.388	8.760.593.725
Laba sebelum penyusutan dan amortisasi		1.538.226.954	341.599.405
Beban penyusutan dan amortisasi	4g,4h,28	(3.426.908.162)	(3.853.427.283)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan		(1.888.681.208)	(3.511.827.878)
Beban (manfaat) pajak penghasilan	4p,10		
Pajak kini		-	-
Pajak tangguhan		4.859.742	15.736.373
Jumlah beban (manfaat) pajak penghasilan		4.859.742	15.736.373
Laba (rugi) bersih tahun berjalan		(1.893.540.950)	(3.527.564.251)
Penghasilan komprehensif lain		-	-
Total laba komprehensif tahun berjalan		(1.893.540.950)	(3.527.564.251)

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

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023****(Dalam Rupiah)**

	Modal Saham	Selisih Revaluasi Aset tetap	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba (rugi)	Total
Saldo 1 Januari 2023	164.025.990.000	33.329.979.575	2.030.287.790	(43.529.432.823)	155.856.824.541
Penambahan (pengurangan)					
Laba (rugi) tahun berjalan	-	-	-	(3.527.564.251)	(3.527.564.251)
Pembagian dividen	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2023	164.025.990.000	33.329.979.575	2.030.287.790	(47.056.997.075)	152.329.260.290
Penambahan (pengurangan)					
Laba (rugi) tahun berjalan	-	-	-	(1.893.540.950)	(1.893.540.950)
Pembagian dividen	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2024	164.025.990.000	33.329.979.575	2.030.287.790	(48.950.538.025)	150.435.719.340

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

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**LAPORAN ARUS KAS****Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023****(Dalam Rupiah)**

	2024	2023*)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Kas dari Pelanggan	18.187.943.493	13.793.434.634
Pembayaran kepada karyawan	(7.210.006.285)	(5.655.407.995)
Pembayaran beban operasional	(7.680.205.241)	(7.331.430.923)
Pembayaran PBB dan pajak pembangunan daerah	(1.780.723.466)	(1.151.854.433)
Arus Kas tersedia dari Aktivitas Operasi	1.517.008.501	(345.258.717)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.517.008.501	(345.258.717)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pembelian aset tetap	(863.542.603)	(191.567.220)
Jumlah arus kas dari aktivitas investasi	(863.542.604)	(191.567.220)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Pembayaran Dividen	-	-
Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan	-	-
Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas	653.465.898	(536.825.937)
Kas dan setara kas awal tahun	560.582.016	1.097.407.953
Kas dan setara kas akhir tahun	1.214.047.914	560.582.016

Lihat catatan atas laporan keuangan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

1. Umum

PT Balairung Citrajaya Sumbar, (selanjutnya disebut "Perusahaan") didirikan dengan akta Notaris Catur Virgo, SH, Notaris di Jakarta dengan akta nomor 15 tanggal 10 Nopember 2009 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor: AHU-59384.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 4 Desember 2009. Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta Nomor 2 tanggal 1 Februari 2021 tentang "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2020 sehubungan dengan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor: AHU-0015622.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan berdasarkan pasal 3 akta perubahan anggaran dasar Nomor 2 tanggal 1 Februari 2021 adalah untuk melakukan usaha dibidang:

- 1) Penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan minum
- 2) Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya.
- 3) Real estat
- 4) Aktivitas professional, ilmiah dan teknis.
- 5) Pendidikan.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan saat ini terutama bergerak di bidang perhotelan, dengan nama "Hotel Balairung" dan jasa akomodasi atau penyewaan ruangan yang berhubungan dengan kegiatan perhotelan serta melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Perusahaan berdomisili di Jalan Matraman Raya No. 19, Jakarta Timur yang sekaligus adalah lokasi Hotel Balairung. Perusahaan memulai kegiatan operasionalnya pada tahun 2012. Pada tanggal 31 Desember 2024, perusahaan mempekerjakan 61 orang karyawan, yang terdiri dari karyawan tetap 1 orang dan karyawan kontrak 39 orang dan karyawan harian 21 orang.

2. Manajemen

Berdasarkan Akta Notaris No. 15 tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat dihadapan Catur Virgo Putri, S.H., M.H Notaris di Jakarta yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09.0252340 tanggal 7 September 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Komisaris		
- Komisaris	Ria Wijayanty	Ria Wijayanty
Direksi		
- Direktur	Oktofrida Wisnu P	Buchari Bachter

3. Pernyataan Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material

a. Dasar penyusunan dan pengukuran laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Mata uang fungsional dan pelaporan

Mata uang pelaporan yang digunakan entitas adalah mata uang rupiah, sekaligus mata uang fungsional. Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang rupiah. Aset atau liabilitas dalam mata uang asing dikonversi kedalam rupiah pada tanggal pelaporan dengan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia.

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas didefinisikan sebagai saldo kas dan bank, deposito berjangka yang jatuh tempo tiga bulan atau kurang dan investasi jangka pendek yang sangat liquid dan dengan segera dapat dijadikan kas dan tidak dijadikan jaminan pinjaman.

d. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah jumlah piutang dari pelanggan untuk jasa yang diberikan dalam kegiatan usaha biasa. Piutang usaha pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali dampak diskontonya tidak signifikan, dikurangi penyisihan untuk penurunan nilai.

Penyisihan penurunan nilai piutang diukur berdasarkan penelaahan atas kolektibilitas saldo piutang secara individual dan kolektif. Piutang dihapuskan pada saat piutang tersebut dipastikan tidak akan tertagih.

e. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata (*average method*). Nilai realisasi bersih adalah harga jual kembali persediaan dalam kondisi normal setelah dikurangi dengan biaya-biaya untuk melakukan penjualan dan penagihan.

Penyisihan atas penurunan nilai persediaan ditetapkan untuk menurunkan nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi netonya.

f. Uang muka dan beban dibayar dimuka

Uang muka pembelian ditutup setelah proses pembelian selesai sedangkan uang muka lainnya ditutup setelah dipertanggungjawabkan.

Beban dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

g. Aset tetap

Aset tetap diakui sebesar biaya perolehannya, termasuk pajak yang berlaku, bea masuk, biaya pengangkutan, biaya penanganan, biaya penyimpanan, biaya penyiapan lokasi, biaya pemasangan, biaya upah tenaga kerja internal, estimasi awal biaya pembongkaran, pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, jika ada.

Aset tetap berupa tanah dan bangunan, setelah pengakuan awal diukur dengan menggunakan model revaluasi. Nilai wajar tanah dan bangunan biasanya ditentukan melalui penilaian berdasarkan bukti pasar yang dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional. Penilaian dilakukan secara berkala bila terdapat kondisi yang mengindikasikan terjadinya perubahan nilai yang signifikan.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Semua aset tetap, kecuali tanah disusutkan selama taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*). Persentase penyusutan per tahun untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Aset tetap	Masa manfaat	% penyusutan
Bangunan	4-50 tahun	2,0%-25,0%
Kendaraan	5 tahun	20,0%
Furnitur, Peralatan dan Perlengkapan	4-8 tahun	12,5%-25,0%
Mesin dan Elektronik	5-8 tahun	12,5%-20,0%

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja dikapitalisasi.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, masa manfaat ekonomis dan metode penyusutan ditelaah, dan jika hal tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, akan disesuaikan secara prospektif. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul dari pelepasan aset tetap dikreditkan atau dibebankan ke operasi berjalan pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya atau dilepaskan.

h. Aset takberwujud - perangkat lunak (komputer)

Biaya Perolehan perangkat lunak komputer meliputi seluruh biaya yang dapat dikaitkan langsung dalam mempersiapkan aset tersebut hingga siap digunakan dan diamortisasikan selama 10 tahun dengan metode garis lurus.

i. Perlengkapan operasional hotel

Perlengkapan operasional hotel terdiri dari barang-barang porselen, pecah belah, *linen hollowware*, seragam, *utensils*, dan perlengkapan lainnya dinyatakan sebesar biaya perolehan.

Penyisihan untuk penggantian peralatan operasi hotel ditetapkan berdasarkan taksiran nilai ganti dari peralatan operasi hotel yang hilang atau rusak dicatat sebagai pengurangan akun penyisihan tersebut.

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

j. Beban ditangguhkan

Beban ditangguhkan yang mencakup beban pemeliharaan bangunan yang diidentifikasi memiliki masa manfaat dimasa mendatang dikapitalisasi dan diamortisasi selama empat tahun.

k. Penurunan nilai aset nonkeuangan

Setiap tanggal pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset nonkeuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai, jika ada. Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individu, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai, jika jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

l. Utang usaha dan utang lain-lain

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang atau jasa yang dibeli dalam kegiatan usaha biasa dari pemasok. Utang lain-lain terutama merupakan utang *service charges dan utang loss and breakage*. Utang usaha dan utang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali dampak diskontonya tidak signifikan.

m. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan hotel dan hunian kamar diakui pada tanggal terhuninya sedangkan pendapatan hotel lainnya diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada pelanggan.

Pendapatan sewa diterima di muka diamortisasikan selama masa sewa dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual). Beban-beban yang mempunyai manfaat dimasa yang akan datang dikapitalisasi dan dibebankan pada periode-periode yang memperoleh manfaat atas beban-beban tersebut.

n. Imbalan kerja

Imbalan pasca kerja

Sesuai Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, perusahaan mempunyai kewajiban untuk menyediakan uang penghargaan dan ganti kerugian berdasarkan lamanya masa kerja karyawan, jika terjadi pemutusan kontrak kerja (PKK) karena pemutusan hubungan kerja, memasuki masa pensiun atau pengunduran diri secara sukarela. Jumlah yang akan dibayarkan oleh perusahaan jika terjadi PKK telah dicadangkan sebagai kewajiban imbalan pasca kerja dalam kewajiban jangka panjang per tanggal pelaporan untuk karyawan tetap yang berjumlah 2 orang. Jumlah yang dicadangkan tersebut mencakup uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), yang dihitung sesuai dengan ketentuan UU No. 6 Tahun 2023, yang pelaksanaannya diatur dalam PP No. 35 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

n. Imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terjadinya.

o. Aset dan Liabilitas Keuangan

i. Aset Keuangan

Pengakuan awal

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:

1. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
2. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal. Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan perusahaan meliputi kas dan setara kas dan piutang usaha. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi
Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (Effective Interest Rate - "EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan tidak memiliki investasi dalam instrumen ekuitas dan surat utang, yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta biaya perolehan yang diamortisasi, kecuali piutang yang dinilai dengan biaya perolehan yang diamortisasi.

ii. Liabilitas keuangan

Pengakuan awal

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori berikut ini: diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

o. Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Pengukuran setelah pengakuan awal

Setelah pengakuan awal, Perusahaan mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi komprehensif ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasinya.

Per tanggal pelaporan perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selain utang usaha.

iii. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, perusahaan menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset (peristiwa kerugian) dan peristiwa kerugian (atau peristiwa) tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

p. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor).

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

b. Suatu entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- (i) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari grup yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, berikutnya terkait dengan entitas lain).
- (ii) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu grup, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- (v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas lain yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a.
- (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

p. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

(viii) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Personil manajemen kunci meliputi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan butir 29.

q. Perpajakan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Beban pajak kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya dalam laporan keuangan pada akhir periode pelaporan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan, dan akan dimanfaatkan pada saat aset dipulihkan atau liabilitas dilunasi.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi. Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat laba kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan tersebut untuk dipulihkan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat ditambahkan dalam perhitungan laba kena pajak. Nilai tercatat dari liabilitas pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika liabilitas diselesaikan.

r. Penggunaan asumsi dan estimasi

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, diperlukan estimasi dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan kewajiban dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan, dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi dan asumsi dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan tujuan yang diestimasi semula. Manajemen telah melakukan estimasi dan asumsi terhadap hal-hal yang dijelaskan berikut ini, dan pengungkapan tersebut dipandang telah memadai.

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

4. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

r. Penggunaan asumsi dan estimasi (lanjutan)

Masa manfaat dan penurunan nilai aset tetap

Masa manfaat aset tetap diestimasi sesuai dengan estimasi manfaat ekonomis aset tetap dapat digunakan dalam operasi perusahaan pada saat aset tetap diperoleh. Estimasi tersebut dievaluasi setiap tanggal pelaporan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti kondisi teknis aset tetap dan perkembangan teknologi sekarang dan masa depan, dimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis suatu aset tetap yang berdampak pada besarnya beban penyusutan.

Pengaruh perubahan estimasi masa manfaat aset tetap terhadap penyusutan, jika ada diperlakukan secara prospektif. Manajemen yakin bahwa semua aset tetap dapat dimanfaatkan selama estimasi masa manfaat ekonomisnya.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset/kewajiban pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 10.

Penurunan nilai aset keuangan - Cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha

Perusahaan mengevaluasi akun-akun piutang tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Dalam hal tersebut, Perusahaan mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status piutang dari pelanggan berdasarkan catatan piutang, untuk mencatat provisi spesifik atas jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Perusahaan. Provisi spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha.

Imbalan pasca kerja

Perusahaan mengakui imbalan pasca kerja karyawan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja No.6 tahun 2023. Pada saat berhenti bekerja perusahaan harus membayarkan sejumlah imbalan pada saat karyawan meninggal dunia, pensiun normal, cacat tetap, atau mengundurkan diri sebesar jumlah yang ditentukan oleh Undang-Undang tersebut.

Besarnya imbalan yang dibayarkan tergantung pada besaran gaji dan tunjangan tetap pada saat berhenti bekerja, masa kerja dan jenis peristiwa yang menyebabkan berhentinya hubungan kerja. Perusahaan mengakui imbalan pasca kerja tersebut sebagai beban saat masih aktif dengan mengabaikan estimasi kenaikan gaji akan datang, jasa akan datang dan kemungkinan mortalitas pekerja kini selama pemberian jasa antara tanggal pelaporan dan tanggal pekerja diekspektasikan mulai menerima manfaat imbalan pasca kerja.

Lihat catatan 19 yang mengungkapkan jumlah beban dan saldo kewajiban imbalan pasca kerja.

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

5. Kas dan setara kas

	2024	2023
Kas	Rp 47.578.720	Rp 44.737.825
Bank		
- PT BPD Sumatera Barat	" 149.236.677	" 43.119.873
- PT Bank Cental Asia Tbk	" 34.345.009	" 114.661.532
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	" 216.559.281	" 80.659.019
- PT Bank BRI (Persero) Tbk	" 2.871.570	" 57.076.264
- PT Bank CIMB Niaga Tbk	" 753.450	" 1.272.615
- PT Bank BNI (Persero) Tbk	" 62.703.207	" 2.630.000
- PT BPD Jambi	" -	" 216.424.888
- Deposito Bank Nagari	" 700.000.000	" -
Jumlah kas dan setara kas	Rp 1.214.047.914	Rp 560.582.016

Deposito Bank Nagari terdiri dari 1 buah sertifikat deposito berjangka waktu 1 bulan (*Aautomatic Roll Over*) dengan tingkat bunga 4% per tahun.

6. Piutang usaha

	2024	2023
<u>Pihak ketiga</u>		
Anakku Bisa	Rp -	Rp 12.503.936
Phinastika	" -	" 14.721.401
Travel agent	" 25.284.920	" 21.307.403
Haul Agung Pangeran Jayakarta	" 28.049.847	" -
Lain-Lain (di bawah Rp 5.000.000)	" 14.571.524	" 63.508.236
Jumlah	Rp 67.906.291	Rp 112.040.976
Penyisihan kerugian penurunan nilai	Rp (23.776.756)	Rp (23.624.989)
Jumlah	Rp 44.129.535	Rp 88.415.987
<u>Pihak yang memiliki hubungan istimewa</u>		
Badan Penghubung Prov. Sumbar	Rp 1.176.181.818	Rp 1.176.181.818
Jumlah	Rp 1.176.181.818	Rp 1.176.181.818

Piutang Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat merupakan sewa kantor tahun 2023 yang belum dibayarkan (lihat catatan butir 29).

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha selama tahun berjalan sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal	Rp 23.624.989	Rp 13.849.959
Penambahan (pengurangan):		
- Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang	" 23.776.756	Rp 9.775.030
- Penghapusan piutang	" (23.624.989)	" -
Jumlah	Rp 23.776.756	Rp 23.624.989

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

6. Piutang usaha (lanjutan)

Berdasarkan umur

	2024	2023
Belum jatuh tempo	Rp 36.926.859	Rp 72.546.538
Lewat jatuh tempo		
- 1 bulan - 2 bulan	" 769.925	Rp 3.613.108
- 2 bulan - 3 bulan	" 28.049.847	" 1.784.979
- > 3 bulan	" 2.159.660	" 34.096.351
Jumlah	Rp 67.906.291	Rp 112.040.976

Manajemen yakin penyisihan penurunan nilai piutang yang dibentuk akan dapat menutupi kerugian akibat tidak tertagihnya piutang di masa mendatang.

7. Persediaan

	2024	2023
Makanan	Rp 46.166.905	Rp 56.363.753
Minuman	" 2.500.442	" 6.224.430
Perlengkapan	" 152.128.330	" 138.527.677
Jumlah	Rp 200.795.677	Rp 201.115.860

Manajemen yakin bahwa seluruh persediaan dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal dan pada tanggal pelaporan tidak terdapat indikasi persediaan yang mengalami penurunan nilai.

8. Perlengkapan hotel

Jumlah ini merupakan perlengkapan operasional hotel (*Linen Room, Food dan Beverage*) bersaldo Rp nihil per 31 Desember 2024 dan Rp 57.990.287 per 31 Desember 2023.

9. Uang muka

	2024	2023
Uang muka lainnya	Rp 14.081.982	Rp 61.315.040
Jumlah	Rp 14.081.982	Rp 61.315.040

10. Perpajakan

Utang pajak

	2024	2023
Pajak Penghasilan – Pasal 21	Rp 64.209.920	Rp 132.729.115
Pajak Penghasilan – Pasal 23	" -	" -
Sangsi dan denda pajak	" 47.710.209	" 47.710.209
Pajak Pembangunan 1	" 1.373.561.650	" 1.626.154.289
Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan	" 6.373.200.000	" 6.373.200.000
Jumlah	Rp 7.858.681.779	Rp 8.179.793.613

Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB) terutang adalah BPHTB transaksi pembelian/balik nama sertifikat lahan untuk hotel pada tahun 2013 yang belum direalisasikan. Jumlah tersebut di atas mungkin berbeda jika pengalihan nama sertifikat tersebut direalisasikan sekarang karena perubahan dasar pengenaan BPHTB (lihat catatan butir 11).

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

10. Perpajakan (lanjutan)

Beban (manfaat) pajak penghasilan

	2024	2023
Kini	Rp -	Rp -
Tangguhan	" 4.859.742	" 15.736.373
Jumlah	Rp 4.859.742	Rp 15.736.373

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran laba kena pajak (laba fiskal) dan beban pajak kini untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	Rp (1.888.681.209)	Rp (3.511.827.877)
Perbedaan permanen:		
- Penyusutan aset lain-lain	" -	" 253.785.964
- Beban donasi	" 20.350.000	" 24.400.000
- Entertainment	" 73.168.375	" 44.878.900
- Pendapatan yang dikenakan PPh final	" (1.419.660.000)	" (1.586.041.818)
- Lainnya	" -	" 321.291.139
Jumlah	Rp (1.326.141.625)	Rp (941.685.816)
Perbedaan temporer		
- Penyisihan penurunan nilai piutang	Rp 151.767	Rp 9.775.030
- Cadangan imbalan kerja	" (22.241.500)	" (81.304.000)
Jumlah	Rp (22.089.733)	Rp (71.528.970)
Laba (rugi) fiskal tahun berjalan	Rp (3.236.912.567)	Rp (4.525.042.663)
Beban pajak-kini	Rp -	Rp -

Berdasarkan *self-assessment system*, perusahaan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan. Kantor pajak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan tersebut dalam kurun waktu 5 tahun setelah tanggal laporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan

	2023 (Rp)	Dibebankan (dikreditkan) ke laporan laba rugi tahun berjalan (Rp)	2024 (Rp)
<u>Aset pajak tangguhan:</u>			
Penyisihan piutang	5.197.498	(33.388)	5.230.886
Cadangan imbalan kerja	90.109.250	4.893.130	85.216.120
Jumlah aset pajak tangguhan	95.306.748	4.859.742	90.447.006
<u>Liabilitas pajak tangguhan:</u>			
Selisih lebih beban penyusutan menurut fiskal di atas akuntansi	3.034.899.797	-	3.034.899.797
Jumlah	3.034.899.797	-	3.034.899.797
Beban (benefit) pajak tangguhan		4.859.742	

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

10. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	2022 (Rp)	Dibebankan (dikreditkan) ke laporan laba rugi tahun berjalan (Rp)	2023 (Rp)
<u>Aset pajak tangguhan:</u>			
Penyisihan piutang	3.046.991	(2.150.507)	5.197.498
Cadangan imbalan kerja	107.996.131	17.886.879	90.109.250
Jumlah aset pajak tangguhan	111.043.122	15.736.373	95.306.748
<u>Liabilitas pajak tangguhan:</u>			
Selisih lebih beban penyusutan menurut fiskal di atas akuntansi	3.034.899.797	-	3.034.899.797
Jumlah	3.034.899.797	-	3.034.899.797
Beban (benefit) pajak tangguhan		15.736.373	

Sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmosasi Peraturan Perpajakan, Pasal 11 ayat 6a menyebutkan bahwa apabila bangunan permanen mempunyai masa manfaat melebihi dua puluh tahun, penyusutan bangunan dihitung sesuai dengan masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Oleh karena itu, mulai tahun 2021 tidak terdapat perbedaan beban penyusutan menurut akuntansi dengan fiskal, dengan demikian tidak berdampak pada liabilitas pajak tangguhan.

11. Aset tetap

Biaya perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2024 dan perubahan selama tahun tersebut adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya perolehan				
- Tanah	55.510.000.000	-	-	55.510.000.000
- Bangunan	138.219.198.620	543.952.500	-	138.763.151.120
- Kendaraan bermotor	15.575.000	-	-	15.575.000
- Perlengkapan	11.149.586.257	23.991.700	-	11.173.577.957
- Mesin dan elektronik	3.205.065.506	295.598.403	-	3.500.663.909
Jumlah	208.099.425.383	863.542.603	-	208.962.967.986
Akumulasi penyusutan				
- Bangunan	30.277.662.300	2.830.603.362	-	33.108.265.662
- Kendaraan bermotor	15.575.000	-	-	15.575.000
- Perlengkapan	10.990.233.589	50.626.888	-	11.040.860.477
- Mesin dan elektronik	2.768.463.684	171.610.344	-	2.940.074.028
Jumlah	44.051.934.573	3.052.840.594	-	47.104.775.167
Nilai buku	164.047.490.810			161.858.192.819

Sedangkan biaya perolehan, akumulasi penyusutan, nilai tercatat aset tetap pada tanggal 31 Desember 2023 dan perubahan selama tahun tersebut adalah sebagai berikut:

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

11. Aset tetap (lanjutan)

	(dalam Rupiah)			
	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo akhir
Biaya perolehan				
- Tanah	55.510.000.000	-	-	55.510.000.000
- Bangunan	138.219.198.620	-	-	138.219.198.620
- Kendaraan bermotor	15.575.000	-	-	15.575.000
- Perlengkapan	11.090.856.157	58.730.100	-	11.149.586.257
- Mesin dan elektronik	3.072.228.386	132.837.120	-	3.205.065.506
Jumlah	207.907.858.163	191.567.220	-	208.099.425.383
Akumulasi penyusutan				
- Bangunan	27.437.958.204	2.839.704.096	-	30.277.662.300
- Kendaraan bermotor	15.575.000	-	-	15.575.000
- Perlengkapan	10.940.457.039	49.776.550	-	10.990.233.589
- Mesin dan elektronik	2.560.363.164	208.100.520	-	2.768.463.684
Jumlah	40.954.353.407	3.097.581.166	-	44.051.934.573
Nilai buku	166.953.504.756			164.047.490.810

Beban penyusutan yang dibebankan ke dalam laporan laba rugi adalah sebesar Rp 3.052.840.594 pada tahun 2024 dan Rp 3.097.581.166 pada tahun 2023.

Tanah lokasi berdirinya bangunan hotel seluas 1708 M² masih atas nama Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, proses balik nama ke perusahaan belum direalisasikan (lihat catatan butir 10).

Aset tetap, gedung, mesin dan perlengkapan, diasuransikan terhadap risiko FLEXAS (*Fire, Lightning, Explosion, Falling Aircraft, Smoke*) dan kerusakan pada PT Asuransi Askrida Syariah dengan total nilai pertanggungan sebesar Rp 110.000.000.000. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Berdasarkan penelaahan manajemen tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal pelaporan.

12. Aset tidak berwujud

	2024	2023
Perangkat lunak computer	Rp 357.025.685	Rp 357.025.685
Akumulasi amortisasi	" (357.025.685)	" (357.025.685)
Jumlah	Rp -	Rp -

13. Aset tidak lancar lainnya

	2024	2023
Aset - Tax Amnesty		
- Nilai perolehan	Rp 2.030.287.790	Rp 2.030.287.790
- Akumulasi Penyusutan	" (2.030.287.790)	" (2.030.287.790)
Jumlah	Rp -	Rp -

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

13. Aset tidak lancar lainnya (lanjutan)

	2024	2023
Beban ditangguhkan		
- Beban sertifikasi laik fungsi bangunan	Rp 512.718.030	Rp 512.718.030
- Beban perbaikan Gedung	" 408.220.920	" 408.220.920
- Akumulasi amortisasi	" (920.938.950)	" (604.861.670)
Jumlah	Rp -	Rp 316.077.280
Jumlah aset tidak lancar lainnya	Rp -	Rp 316.077.280

14. Utang usaha

	2024	2023
PASKOMNAS	Rp -	Rp 17.686.000
Eureka Berkah Abadi	" -	" 120.592.500
M T F Berkah	" 266.457.590	" 202.135.225
PT Sinar Horeca Sukses	" -	" 58.360.000
Koperasi Garudayaksa Nusantara	" 214.962.400	" -
PT Agro Boga Utama	" -	" 90.324.465
Lain-lain (di bawah Rp 50.000.000)	" 357.197.939	" 344.946.365
Jumlah	Rp 838.617.929	Rp 834.044.555

Utang usaha merupakan utang yang berasal dari pembelian barang dan jasa. Utang usaha tidak dijamin, tidak dibebani bunga dan penyelesaiannya akan dilakukan secara tunai.

15. Beban akrual

	2024	2023
Listrik	Rp 119.540.164	Rp 137.038.765
Laundry	" 2.296.800	" 28.152.864
Gaji karyawan	" -	" 2.898.593
Bonus dan THR	" 96.742.937	" 186.627.559
Penghargaan kerja karyawan	" 253.025.000	" -
BPJS Ketenagakerjaan	" 2.931.069	" 108.384.672
Lain-lain	" 276.946.000	" 270.154.826
Jumlah	Rp 751.481.970	Rp 733.257.279

16. Pendapatan sewa diterima dimuka

	2024	2023
Sewa ruangan	Rp 614.790.000	Rp 204.930.000
Deposit hotel	" 481.991.198	" 694.191.565
Jumlah	Rp 1.096.781.198	Rp 899.121.565

Pendapatan sewa ruangan diterima dimuka merupakan pendapatan sewa terima dimuka dari PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) untuk jangka waktu 2 tahun terhitung bulan Juni 2024 sampai bulan Juni 2026.

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

17. Utang lain-lain

	2024	2023
Utang biaya service hotel	Rp 132.783.062	Rp 71.978.216
Lain-lain	" 61.565.675	" 112.533.030
Jumlah	Rp 194.348.737	Rp 184.511.247

18. Cadangan purna bakti Direksi dan Komisaris

Jumlah ini merupakan cadangan purna bakti Direksi dan Komisaris bersaldo Rp 137.350.000 per 31 Desember 2024 dan Rp 158.587.500 per 31 Desember 2023. Perubahan cadangan purna bakti Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal	Rp 158.587.500	Rp 304.587.500
Penambahan (pengurangan):		
- Beban cadangan purna bakti tahun berjalan	" 93.100.000	" 99.000.000
- Pembayaran	" (114.337.500)	" (245.000.000)
Jumlah	Rp 137.350.000	Rp 158.587.500

19. Liabilitas imbalan pasca kerja

Jumlah ini merupakan penyisihan cadangan imbalan kerja karyawan bersaldo Rp 249.996.000 per 31 Desember 2024 dan Rp 251.000.000 per 31 Desember 2023. Perubahan penyisihan cadangan imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	2024	2023
Saldo awal	Rp 251.000.000	Rp 186.304.000
Penambahan (pengurangan):		
- Cadangan imbalan kerja tahun berjalan	" 43.996.000	" 64.696.000
- Pembayaran	" (45.000.000)	" -
Jumlah	Rp 249.996.000	Rp 251.000.000

20. Modal saham

Modal saham perusahaan dianggarkan sebesar Rp 308.078.000.000 (tiga ratus delapan milyar tujuh puluh delapan juta rupiah) terbagi atas 184.848 lembar saham seri A, nominal Rp 1.000.000 per lembar dan 123.300.000 lembar saham seri B dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar. Dari jumlah tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar Rp 164.025.990.000 yang terdiri dari 98.405 lembar saham seri A dan 65.620.990 lembar saham seri B oleh para pemegang saham sebagai berikut:

Pemegang saham	%	Saham Seri A (Lembar)	Saham Seri B (Lembar)	Jumlah (Rp)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	79,72	78.459	52.308.000	130.767.000.000
Pemerintah Kota Padang	1,72	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Pasaman	1,72	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat	1,72	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Agam	1,72	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kota Pariaman	1,72	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Jumlah-dipindahkan ke halaman berikut	88,33	86.929	57.962.495	144.891.495.000

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

20. Modal saham (lanjutan)

Pemegang saham	%	Saham Seri A (Lembar)	Saham Seri B (Lembar)	Jumlah (Rp)
Jumlah pindahan halaman sebelumnya	88,33	86.929	57.962.495	144.891.495.000
Pemerintah Kota Padang Panjang	1,72	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kota Solok	1,72	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Sijunjung	1,72	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	1,72	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Solok	1,72	1.694	1.130.899	2.824.899.000
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	0,91	900	600.000	1.500.000.000
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya	0,91	900	600.000	1.500.000.000
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	0,61	600	400.000	1.000.000.000
Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota	0,61	600	400.000	1.000.000.000
PT Dinamika Sumbar Jaya	0,01	6	4.000	10.000.000
Jumlah	100,00	98.405	65.620.990	164.025.990.000

21. Tambahan modal disetor

Jumlah ini merupakan tambahan modal disetor yang berasal dari tambahan aset pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) sebesar Rp 2.030.287.287.790. Tambahan aset pengampunan pajak berupa biaya *over haul* mesin genset dan *Fire Alarm System* berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari Kementerian Keuangan RI Nomor: KET-11831/PP/WPJ.20/2016, tanggal 23 September 2016.

22. Saldo laba (rugi)

	2024	2023
Saldo laba awal tahun	Rp (47.056.997.075)	Rp (43.529.432.824)
Penambahan (pengurangan)		
- Laba (rugi) bersih tahun berjalan	" (1.893.540.950)	" (3.527.564.251)
Jumlah	Rp (48.950.538.025)	Rp (47.056.997.075)

23. Pendapatan

	2024	2023
Hotel		
- Pendapatan kamar	Rp 6.493.604.059	Rp 5.585.867.557
- Pendapatan makan dan minuman	" 7.286.688.958	" 7.160.862.864
- Pendapatan hotel lainnya	" 56.369.645	" 705.196.821
Jumlah	Rp 13.836.662.662	Rp 13.451.927.242
Non Hotel		
- Pendapatan sewa ruangan		
- Bank Nagari	Rp 409.860.000	Rp 409.860.000
- BPHB Sumbar	" 1.009.800.000	" 1.176.181.818
Jumlah	Rp 1.419.660.000	Rp 1.586.041.818
Total pendapatan	Rp 15.256.322.662	Rp 15.037.969.060

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

24. Beban pokok penjualan

	2024	2023
Kamar:		
Tenaga kerja langsung	Rp 1.137.878.692	Rp 1.081.327.947
Beban overhead:		
- Supplies kamar	" 515.802.799	" 482.928.020
- Cetakan dan Alat tulis	" 27.167.198	" 24.455.218
- Transportasi	" 4.307.500	" 83.090.000
- Music & entertain	" 150.920	" 191.200
- Cable & tv satelit	" 35.600.000	" 52.747.500
- Systems support/internet	" 24.737.136	" 105.019.692
- Contract service	" 19.800.000	" 18.000.000
- Compliment welcome drink	" 14.160.168	" 3.704.000
- Commission	" 37.526.509	" 31.113.061
- Lain-lain (di bawah Rp 10.000.000)	" 12.914.286	" 11.703.719
Jumlah beban kamar	Rp 1.830.045.208	Rp 1.894.280.357
Makanan dan Minuman		
Beban Makanan dan Minuman	Rp 2.586.946.405	Rp 2.467.055.879
Tenaga kerja langsung	" 1.014.521.712	" 1.008.044.466
Beban overhead:		
- Supplies restaurant	" 467.714.161	" 503.567.790
- Sewa peralatan	" 3.117.692	" 18.369.084
- Contract service	" 12.368.568	" 15.949.281
- Music & entertain	" 9.914.397	" 32.069.880
- Lain-lain (di bawah Rp 10.000.000)	" 26.329.224	" 12.886.098
Jumlah makanan dan minuman	Rp 4.120.912.159	Rp 4.057.942.478
Jumlah Beban Pokok Penjualan	Rp 5.950.957.367	Rp 5.952.222.834

25. Pendapatan lain-lain

Jumlah ini merupakan pendapatan lain-lain sebesar Rp 4.511.047 pada tahun 2024 dan Rp 16.446.904 pada tahun 2023.

26. Beban pemasaran

	2024	2023
Tenaga kerja langsung	Rp 403.645.688	Rp 371.335.328
Promosi, komisi dan iklan	" 366.638.547	" 358.448.593
Cetakan dan alat tulis	" 23.809.917	" 26.157.264
Contract service	" 19.028.568	-
Transportasi	" 205.603.600	" 164.279.632
Entertain	" 34.442.057	" 23.885.577
Lain-lain (di bawah Rp 10.000.000)	" 16.686.812	" 15.877.387
Jumlah	Rp 1.069.855.189	Rp 959.983.781

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

27. Beban administrasi dan umum

	2024	2023
Beban pegawai	Rp 3.067.528.358	Rp 3.299.583.161
Beban energi dan telepon	" 1.610.584.113	" 1.696.790.918
Beban purna bakti direksi dan komisaris	" 93.100.000	" 99.000.000
Beban imbalan pasca kerja karyawan	" 43.996.000	" 64.696.000
Management / Incentive Fee	" 181.368.429	" 6.250.000
Beban konsultan (legal, audit, professional)	" 184.035.351	" 111.150.000
Program VHP dan service lainnya	" 91.424.724	" 87.218.304
Perbaikan dan pemeliharaan	" 464.216.507	" 1.107.656.097
Penyisihan kerugian piutang	" 23.776.756	" 9.775.030
Perjalanan dinas	" 73.949.171	" 104.369.198
Asuransi gedung dan kendaraan	" 84.000.000	" 86.140.189
Beban Pajak Bumi dan Bangunan	" 477.565.940	" 444.172.985
Entertainment	" 81.325.136	" 52.383.626
Cetakan dan alat tulis	" 42.045.483	" 23.395.600
Training	" -	" 67.867.590
Pakaian seragam	" -	" 7.552.000
BBM, parkir, dan transportasi	" 10.398.532	" 13.172.590
Keamanan dan kebersihan	" 20.350.000	" 24.400.000
Lain-lain (di bawah Rp 20.000.000)	" 152.129.699	" 495.036.655
Jumlah	Rp 6.701.794.199	Rp 7.800.609.944

28. Penyusutan dan amortisasi

	2024	2023
Penyusutan aset tetap	Rp 3.052.840.594	Rp 3.097.581.166
Penyusutan aset tax amnesti	" -	" 253.785.964
Amortisasi perlengkapan operasional hotel	" 57.990.288	" 70.063.247
Amortisasi aset tak berwujud	" -	" 11.000.025
Amortisasi beban ditangguhkan	" 316.077.280	" 420.996.881
Jumlah	Rp 3.426.908.162	Rp 3.853.427.283

29. Transaksi dengan pihak berelasi

Pihak berelasi adalah Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (pemegang saham pengendali) dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang pemegang saham pengendalinya juga pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Transaksi dengan kedua entitas tersebut adalah sewa menyewa ruangan.

Sewa yang diakui atas ruangan yang digunakan oleh Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pada tahun 2024 masing-masing 1.009.800.000 (2023: Rp 1.176.181.818) dan Rp 409.860.000 (2023: Rp 409.860.000).

Kompensasi imbalan kerja jangka pendek yang dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah Rp 684.650.000 (2023:Rp 704.050.000). Sedangkan beban purna bakti Direksi dan Komisaris yang dibebankan pada tahun 2024 sebesar Rp 93.100.000 (2023: Rp 99.000.000).

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

30. Penyajian kembali laporan keuangan

Perusahaan telah mengubah dan menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang diterbitkan tanggal 23 Februari 2024, sehubungan dengan belum diakuinya pendapatan sewa kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 karena belum ditandatanganinya perjanjian sewa. Perjanjian sewa untuk masa sewa tahun 2023 disepakati pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan nilai kontrak sewa termasuk pajak penghasilan (PPH Final) sebesar Rp 1.293.800.000 per tahun. Oleh karena itu perusahaan mengakui pendapatan sewa tersebut dengan menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023. Dampak pengakuan pendapatan sewa kantor BPHB Provinsi Sumatera Barat pada laporan keuangan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 adalah kenaikan piutang dan saldo laba masing-masing sebesar Rp 1.176.181.818.

Dampak dari penyesuaian terhadap laporan keuangan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut.

	Sebelum disajikan kembali	Penyesuaian penyajian kembali	Setelah disajikan kembali
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	560.582.016		560.582.016
Piutang usaha			
- Pihak ketiga	88.415.987		88.415.987
- Pihak yang memiliki hubungan istimewa	-	1.176.181.818	1.176.181.818
Persediaan	201.115.860		201.115.860
Perlengkapan hotel	57.990.287		57.990.287
Uang muka	61.315.040		61.315.040
Jumlah aset lancar	969.419.190		2.145.601.008
Aset tidak lancar	164.458.874.838		164.458.874.838
Jumlah aset	165.428.294.028		166.604.475.846
Liabilitas dan ekuitas			
Liabilitas Lancar	10.830.728.258		10.830.728.258
Liabilitas Jangka Panjang	3.444.487.297		3.444.487.297
Jumlah Liabilitas	14.275.215.555		14.275.215.555
Ekuitas			
Modal saham	164.025.990.000		164.025.990.000
Tambahan modal disetor	2.030.287.790		2.030.287.790
Selisih revaluasi aset tetap	33.329.979.575		33.329.979.575
Saldo laba (rugi)	(48.233.178.892)	1.176.181.818	(47.056.997.074)
Jumlah ekuitas	151.153.078.473		152.329.260.291
Jumlah liabilitas dan ekuitas	165.428.294.027		166.604.475.846

Dampak dari penyesuaian terhadap laporan keuangan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut.

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

30. Penyajian kembali laporan keuangan (lanjutan)

	Sebelum disajikan kembali	Penyesuaian penyajian kembali	Setelah disajikan kembali
Aset			
Pendapatan usaha	13.861.787.242	1.176.181.818	15.037.969.060
Beban pokok penjualan	5.952.222.834		5.952.222.834
Laba kotor atas penjualan	7.909.564.408		9.085.746.226
Pendapatan lain-lain	16.446.904		16.446.904
Beban usaha			
- Beban pemasaran	959.983.781		959.983.781
- Beban administrasi dan umum	7.800.609.944		7.800.609.944
Jumlah beban usaha	8.760.593.725		8.760.593.725
Laba sebelum penyusutan dan amortisasi	(834.582.412)		341.599.406
Beban penyusutan dan amortisasi	(3.853.427.283)		(3.853.427.283)
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	(4.688.009.696)		(3.511.827.878)
Beban (manfaat) pajak penghasilan	15.736.373		15.736.373
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	(4.703.746.069)		(3.527.564.251)
Penghasilan komprehensif lain	-		-
Total laba komprehensif tahun berjalan	(4.703.746.069)		(3.527.564.251)

31. Rugi dan keberlangsungan usaha perusahaan

Perusahaan mengalami kerugian berulang dalam usahanya sampai dengan tahun berjalan. Pada tahun 2024 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp 1.893.540.951 dan pada tahun 2023 rugi sebesar Rp 3.527.564.251, sehingga saldo rugi kumulatif per 31 Desember 2024 berjumlah Rp 48.950.538.025 atau 29,84% dari modal disetor, dan per 31 Desember 2023 bersaldo Rp 47.056.997.074 atau 28,69% dari modal disetor pada tanggal tersebut. Selain itu, total liabilitas jangka pendek per 31 Desember 2024 berjumlah Rp 10.739.911.614, telah melebihi total aset lancar yang berjumlah Rp 2.649.236.925 sebesar Rp 8.090.674.689, yang dapat berdampak pada kemampuan perusahaan membayar utang-utang jangka pendeknya pada tanggal jatuh tempo.

Kerjasama Operasi (KSO) Pengelolaan Hotel

Untuk mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan pada tanggal 26 September 2024 perusahaan dan PT Metropolitan Golden Management (Horison Grup) mengadakan perjanjian kerjasama operasi pengelolaan operasional hotel dengan Merk 'Horison Balairung Jakarta'. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 10 tahun dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.

Berdasarkan perjanjian Kerjasama, Perusahaan menyerahkan aset berupa Gedung Hotel berserta isinya kecuali ruang kantor dan meeting Perusahaan yang berada di lantai 4 dan ruang kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat yang berada di lantai 4 dan ruang kantor Bank Nagari yang berada di lantai 1 dan 2. PT Metropolitan Golden Management meyetujui untuk melakukan pembiayaan berupa perbaikan, penggantian dan penambahan sesuai dengan standar produk dan fasilitas hotel yang dikelola oleh Grup Horison sebesar Rp 10.000.000.000 dan memberikan kontribusi sebesar persentase tertentu dari pendapatan dengan perhitungan sebagai berikut:

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

31. Rugi dan keberlangsungan usaha perusahaan (lanjutan)

Kerjasama Operasi (KSO) Pengelolaan Hotel (lanjutan)

Tahun ke	Estimasi revenue hotel (Rp)	Estiamasi Sharing revenue hotel per tahun		Estiamasi Sharing revenue hotel per bulan (Rp)	Nilai garansi/bulan (Rp)
		%	Rp		
1	16.384.108.639	11,0%	1.802.251.950	150.187.663	100.000.000
2	18.192.968.600	11,5%	2.092.191.389	174.349.282	110.000.000
3	19.570.879.051	13,0%	2.544.214.277	212.017.856	120.000.000
4	20.813.319.309	14,5%	3.017.931.300	251.494.275	130.000.000
5	22.084.179.120	15,0%	3.312.626.868	276.052.239	140.000.000
6	23.434.560.893	15,5%	3.632.356.938	302.696.412	150.000.000
7	24.482.700.594	15,5%	3.794.818.592	316.234.883	160.000.000
8	25.933.468.118	15,5%	4.019.687.558	334.973.963	170.000.000
9	27.303.413.261	15,5%	4.232.029.055	352.669.088	180.000.000
10	29.052.979.348	16,0%	4.648.476.696	387.373.058	190.000.000
Total	227.252.576.933		33.096.584.624		

Aset lancar berupa persediaan makanan, minuman dan perlengkapan termasuk karyawan terhitung tanggal 1 Januari 2025 telah dialihkan kepada manajemen baru hotel (PT Metropolitan Golden Management).

Dengan kerjasama operasi ini, semua biaya operasional hotel menjadi beban PT Metropolitan Grup Management, kecuali biaya asuransi dan PBB gedung yang menjadi tanggung jawab perusahaan.

32. Manajemen Risiko Keuangan dan Pengelolaan Modal

Perusahaan memiliki risiko keuangan yang timbul dari operasi yang dilakukannya. Kebijakan manajemen risiko keuangan ditetapkan terutama untuk meyakini bahwa sumber daya yang memadai tersedia bagi pengembangan bisnis Perusahaan serta untuk mengelola risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan menjalankan operasinya berdasarkan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh Direksi untuk meyakini efektivitas proses manajemen risiko.

Perusahaan tidak melakukan transaksi perdagangan aset keuangan untuk tujuan spekulatif, karena itu Perusahaan tidak menerapkan akuntansi lindung nilai. Perusahaan juga tidak melakukan kegiatan investasi sekuritas, baik dalam bentuk saham, surat utang dan reksadana. Karena itu tidak ada risiko yang terekspos berkaitan dengan aset keuangan dalam bentuk sekuritas.

Risiko keuangan utama yang dihadapi oleh Perusahaan dan kebijakan yang terkait dengan aktivitas keuangan Perusahaan diuraikan di bawah ini.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian keuangan yang dialami Perusahaan jika pelanggan gagal memenuhi liabilitasnya.

Perusahaan menghadapi risiko kredit yang berasal dari piutang kepada pelanggan, namun demikian Perusahaan memiliki kebijakan piutang yang memastikan bahwa penjualan jasa dilakukan hanya kepada pelanggan yang dapat dipercaya, dan risiko piutang dipantau secara berkesinambungan.

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 *)

32. Manajemen Risiko Keuangan dan Pengelolaan Modal (lanjutan)

Risiko kredit (piutang) dikendalikan melalui penerapan prosedur persetujuan kredit, pembatasan jumlah kredit dan aktivitas pemantauan. Perusahaan tidak meminta jaminan untuk piutang yang diberikan. Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit yang berasal dari piutang adalah sebatas nilai tercatat piutang yang disajikan di laporan posisi keuangan.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya pada saat jatuh tempo akibat tidak tersedianya dana. Perusahaan mengelola eksposurnya terhadap likuiditas agar dapat membiayai pengeluaran untuk barang modal dan aktivitas operasinya serta melunasi liabilitas pada saat jatuh tempo dengan memelihara tingkat saldo kas dan bank yang memadai (catatan 5). Serta mengatur kontrak-kontrak pembelian dengan pembayaran yang memungkinkan perusahaan dapat melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko likuiditas berasal dari utang usaha dan utang lain-lain, dan biaya masih harus dibayar sejumlah nilai tercatatnya.

Manajemen Modal

Perusahaan bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, diantaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan maksimalisasi nilai pemegang saham. Manajemen memantau modal dengan menggunakan beberapa ukuran *leverage* keuangan. Namun karena Perusahaan mengalami kerugian yang berulang, perusahaan dihadapkan pada risiko penyediaan modal untuk reinvestasi jika tidak terdapat penambahan setoran modal dari pemegang saham.

33. Peristiwa penting setelah tanggal neraca

Tidak terdapat peristiwa penting setelah tanggal laporan keuangan yang menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia perlu disesuaikan kedalam laporan keuangan per 31 Desember, atau yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

34. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Penerapan dari standar baru dan amendemen standar yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2024, yang relevan dengan perusahaan, namun tidak menimbulkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi perusahaan dan tidak memiliki efek yang material atas jumlah yang dilaporkan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan pengungkapan kebijakan akuntansi
- PSAK 1 (amendemen) Penyajian Laporan Keuangan: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan.

35. Tanggung jawab dan tanggal penyelesaian laporan keuangan

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai 27 merupakan tanggung jawab Direksi, dan telah diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2025.

*) laporan keuangan 2023 disajikan kembali



IKHTISAR LAPORAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Resiliensi d.d 31/12/2024

Printed by: C:\Acrobat\... 23/01/2025 16:28:25

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	11.824.184.941,39	10.988.997.639,50	837.197.301,89
2.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	1.254.748.092,92	1.115.729.199,50	139.018.893,42
2.3.9.	Belanja Modal Lainnya	609.818.260,53	525.440.285,00	84.377.975,53
2.4.	Belanja Tidak Terduga	19.480.530.287,55	18.480.204.607,00	1.000.325.680,55
2.4.1.	Belanja Tidak Terduga	19.480.530.287,55	18.480.204.607,00	1.000.325.680,55
	JUMLAH BELANJA	200.719.762.584,76	180.591.340.674,57	20.168.411.890,18
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.767.448.189,50)	4.875.979.014,18	13.643.428.203,68
3.	PEMBIAYAAN			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	11.802.596.938,50	11.802.498.353,71	98.584,79
3.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	11.802.596.938,50	11.802.498.353,71	98.584,79
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	3.034.520.089,00	2.416.919.851,00	617.600.148,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	3.029.072.577,00	2.411.472.428,00	617.600.148,00
3.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	5.447.432,00	5.447.432,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	8.768.076.928,50	9.385.576.492,71	(617.501.563,21)
	SISA LEBIH(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	627.740,00	14.261.557.506,89	(14.260.929.766,89)





LAPORAN REKAPITULASI
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

PROVINSI : 13 PROVINSI SUMATERA BARAT
 KABUPATEN/KOTA : 13.06 PEMERINTAH KABUPATEN ACAM

REALISASI S/D 31/12/2024

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBAYARAN NETTO			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
01	KECAMATAN TANJUNG MUTIARA		10.165.044.500	10.024.248.378	98,6	10.870.307.382	9.599.237.537	88,0	705.202.882	705.262.882	100,0	0	1.160.273.723	912,0
01.2001.	PEMERINTAH NAGARI TIKU SELATAN	4	3.044.159.578	3.004.017.321	98,7	3.163.080.390	2.894.179.036	91,5	118.920.812	118.920.812	100,0	0	228.759.097	584,0
01.2002.	PEMERINTAH NAGARI TIKU UTARA	4	2.260.522.939	2.211.119.215	97,8	2.386.076.126	2.049.625.349	85,9	125.553.187	125.553.187	100,0	0	287.047.057	0,0
01.2003.	PEMERINTAH NAGARI TIKU LIMO JORONG	4	2.869.552.876	2.860.977.395	99,7	3.436.682.242	2.957.500.029	86,1	567.129.366	567.129.366	100,0	0	470.608.732	256,0
01.2004.	PEMERINTAH NAGARI DURIAN KAPEH DARUSSALAM	4	1.990.809.107	1.948.134.443	97,9	1.864.468.624	1.867.933.123	88,5	(106.340.483)	(106.340.483)	100,0	0	173.860.837	200,0
02	KECAMATAN LUBUK BASUNG		17.162.452.455	16.368.072.541	95,4	17.796.582.453	15.259.277.278	85,7	638.229.999	638.229.999	100,0	0	1.795.025.262	488,0
02.2001.	PEMERINTAH NAGARI LUBUK BASUNG	5	5.303.514.187	5.046.681.231	95,1	5.407.469.373	4.510.109.392	83,4	103.955.207	103.955.207	100,0	0	639.937.056	392,0
02.2002.	PEMERINTAH NAGARI GARAGAHAN	5	2.287.125.770	2.222.974.648	97,2	2.453.714.480	2.305.674.406	94,0	166.588.710	166.588.710	100,0	0	83.938.852	848,0
02.2003.	PEMERINTAH NAGARI KAMPUNG PINANG	5	2.108.083.955	2.062.926.001	97,9	2.175.898.352	2.038.161.099	93,7	67.804.397	67.804.397	100,0	0	92.569.299	800,0
02.2004.	PEMERINTAH NAGARI KAMPUNG TANGAH	4	2.293.603.146	2.022.798.376	88,2	2.352.429.360	1.944.581.712	82,7	58.826.214	108.826.214	185,0	0	187.042.878	544,0
02.2005.	PEMERINTAH NAGARI MANGGOPOH	4	5.170.125.417	5.013.282.285	97,0	5.409.180.888	4.480.800.679	82,5	239.055.471	239.055.471	100,0	0	791.537.077	376,0
03	KECAMATAN TANJUNG RAYA		18.484.041.014	17.937.395.695	97,0	19.885.141.721	18.076.856.286	90,9	1.401.719.067	1.430.219.067	102,0	618.360	1.290.758.455	739,0
03.2001.	PEMERINTAH NAGARI TANJUNG SANI	5	2.411.562.430	2.348.922.848	97,4	2.541.065.511	2.347.496.919	92,4	129.603.081	138.003.081	106,5	0	138.429.068	096,0
03.2002.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI BATANG	5	2.003.896.098	1.950.318.796	97,3	2.075.571.815	1.913.289.437	92,2	71.675.717	71.675.717	100,0	0	108.706.026	592,0
03.2003.	PEMERINTAH NAGARI MANINJAU	4	1.662.502.142	1.623.821.137	97,7	2.316.349.484	1.935.926.591	83,6	653.847.342	653.847.342	100,0	0	340.741.888	104,0
03.2004.	PEMERINTAH NAGARI BAYUA	4	2.223.684.387	2.162.824.473	97,3	2.351.110.147	2.220.393.837	94,4	127.445.760	137.445.760	107,8	0	79.876.396	000,0
03.2005.	PEMERINTAH NAGARI KOTO KACIAK	4	1.894.064.811	1.850.821.898	97,7	1.943.500.705	1.791.668.638	92,2	49.455.894	49.455.894	100,0	0	108.710.954	304,0
03.2007.	PEMERINTAH NAGARI DUO KOTO	5	1.621.076.041	1.565.798.929	96,6	1.614.293.659	1.499.932.838	92,9	(6.779.382)	(1.779.382)	26,2	0	64.086.709	400,0
03.2008.	PEMERINTAH NAGARI KOTO GADANG ANAM KOTO	4	1.722.208.794	1.682.755.151	97,7	1.775.441.812	1.603.899.202	90,3	53.851.378	58.851.378	109,3	618.360	137.707.327	269,8
03.2009.	PEMERINTAH NAGARI KOTO MALINTANG	4	1.778.166.725	1.710.265.157	96,2	1.842.708.069	1.709.111.256	92,8	64.539.344	64.539.344	100,0	0	65.693.242	096,0
03.2010.	PEMERINTAH NAGARI PANINJAUAN	4	1.521.916.167	1.484.995.353	97,6	1.749.059.336	1.561.570.725	89,3	227.143.169	227.143.169	100,0	0	150.567.797	528,0
03.2011.	PEMERINTAH NAGARI DALKO	4	1.644.883.419	1.556.772.146	94,6	1.676.020.183	1.492.568.790	89,1	31.036.784	31.036.784	100,0	0	95.246.120	000,0
04	KECAMATAN MATUR		10.914.630.575	10.367.386.006	97,7	10.732.883.772	9.874.692.145	92,1	101.653.197	101.653.197	100,0	0	594.347.660	544,0
04.2001.	PEMERINTAH NAGARI MATUA HILIA	4	1.707.284.278	1.697.940.559	99,5	1.800.000.785	1.638.918.652	91,1	92.716.507	92.716.507	100,0	0	151.736.214	312,0
04.2002.	PEMERINTAH NAGARI MATUA MUDIAK	5	2.367.761.536	2.305.299.947	97,4	2.426.639.888	2.182.737.312	89,9	59.076.352	59.076.352	100,0	0	181.640.987	184,0

PROVINSI : 13 PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN/KOTA : 13.06 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

REALISASI S/D 31/12/2024

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBAYARAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
04.2003.	PEMERINTAH NAGARI TIGO BALAI	4	1.835.058.832	1.687.255.127	92,3	1.781.778.124	1.821.862.427	92,1	(173.280.708)	(173.280.708)	100,0	0	92.111.982	400,0
04.2004.	PEMERINTAH NAGARI LAWANG	5	1.920.250.001	1.882.560.295	97,4	1.802.771.569	1.702.719.435	94,5	(117.478.432)	(117.478.432)	100,0	0	48.382.428	0,0
04.2005.	PEMERINTAH NAGARI PARIK PANJANG	4	1.222.845.753	1.188.571.473	97,0	1.288.705.168	1.187.184.894	92,0	48.058.448	48.058.445	100,0	0	48.438.224	688,0
04.2008.	PEMERINTAH NAGARI PANTA PAUAH	4	1.481.628.175	1.420.758.607	95,2	1.658.187.207	1.541.259.425	93,1	184.558.032	184.558.032	100,0	0	74.057.214	424,0
05	KECAMATAN IV KOTO		12.544.651.208	12.227.425.649	97,5	13.768.823.855	12.234.835.780	88,9	1.214.272.747	1.224.174.183	100,8	0	1.218.885.032	0,0
05.2002.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI LINDIA	5	1.883.707.340	1.589.307.705	84,5	1.720.255.757	1.583.116.284	92,0	58.548.417	58.449.833	99,8	0	82.701.254	0,0
05.2003.	PEMERINTAH NAGARI Balingka	4	2.334.418.871	2.283.745.084	97,8	2.516.892.588	2.243.985.871	89,2	181.548.895	181.548.895	100,0	0	221.308.189	218,0
05.2004.	PEMERINTAH NAGARI KOTO TUO	4	1.888.787.501	1.842.815.338	97,6	2.078.840.817	1.806.078.838	87,0	181.072.968	188.072.988	102,8	0	233.811.488	0,0
05.2005.	PEMERINTAH NAGARI GUGUAK TABEK SAROJO	4	1.745.853.054	1.688.803.804	97,3	1.905.825.758	1.700.801.118	89,2	188.971.884	183.971.804	103,1	0	183.074.280	0,0
05.2006.	PEMERINTAH NAGARI KOTO PANJANG	4	1.823.688.316	1.778.588.155	97,6	2.072.820.970	1.854.247.023	89,5	248.881.854	248.881.854	100,0	0	173.280.788	0,0
05.2007.	PEMERINTAH NAGARI SIANOK ANAM SURU	4	1.458.988.823	1.482.442.088	99,8	1.708.633.208	1.588.731.718	91,1	250.583.283	250.583.283	100,0	0	148.273.883	0,0
05.2008.	PEMERINTAH NAGARI KOTO GADANG	4	1.827.987.853	1.600.525.697	97,1	1.754.585.191	1.510.576.832	86,1	128.617.828	128.617.828	100,0	0	188.510.383	0,0
06	KECAMATAN SANDIHAMPU		14.698.211.071	13.813.178.008	94,0	15.480.783.412	13.805.085.409	89,0	781.582.341	781.582.341	100,0	0	888.678.888	112,0
06.2001.	PEMERINTAH NAGARI PADANG LIA	4	2.082.855.781	2.019.753.811	97,0	2.188.179.780	1.823.850.248	83,3	105.324.008	105.324.008	100,0	0	201.227.372	240,8
06.2002.	PEMERINTAH NAGARI TALUAK AMPEK SURU	4	1.808.401.114	1.837.312.844	96,4	1.847.759.107	1.782.973.588	96,2	81.357.893	81.357.893	100,0	0	125.687.048	632,0
06.2003.	PEMERINTAH NAGARI PAKAN SINAYAN	4	2.233.638.801	2.170.840.270	97,2	2.338.418.910	2.159.387.437	92,4	102.782.309	102.782.309	100,0	0	114.035.082	804,0
06.2004.	PEMERINTAH NAGARI KUBANG PUTIAH	4	2.847.277.893	2.444.753.888	85,9	3.118.773.457	2.480.094.917	79,6	188.485.484	188.485.484	100,0	0	134.160.443	688,0
06.2005.	PEMERINTAH NAGARI LADANG LAWEH	4	1.807.028.128	1.787.810.384	99,0	1.817.228.588	1.680.818.487	92,5	110.204.441	110.204.441	100,0	0	137.488.368	0,0
06.2006.	PEMERINTAH NAGARI LADANG LAWEH	4	1.988.572.189	1.847.389.248	93,0	2.028.312.045	1.874.305.801	92,4	30.738.848	30.738.848	100,0	0	103.822.283	808,0
06.2007.	PEMERINTAH NAGARI CINGKARIANG	4	1.723.442.255	1.685.412.853	97,8	1.885.120.533	1.683.855.800	89,4	181.878.278	181.878.278	100,0	0	153.235.331	848,0
07	KECAMATAN AMPEK ANGKEK		13.713.688.861	13.289.388.885	96,9	14.172.830.183	12.618.458.449	89,0	458.830.222	588.551.850	128,2	0	1.058.482.202	17E18
07.2001.	PEMERINTAH NAGARI BATU TABA	4	2.042.033.768	1.987.408.335	97,3	2.089.294.883	2.023.193.889	96,8	57.281.085	57.281.085	100,0	0	21.473.887	500,0
07.2002.	PEMERINTAH NAGARI BIARO GADANG	4	2.206.158.140	2.125.488.308	96,3	2.248.388.858	1.958.275.822	87,1	42.842.716	127.842.716	298,4	0	294.028.803	0,0
07.2003.	PEMERINTAH NAGARI LAMBAH	4	1.983.688.090	1.900.137.711	95,8	1.911.817.036	1.888.805.879	98,8	(62.070.894)	(47.070.894)	80,4	0	133.581.038	0,0
07.2004.	PEMERINTAH NAGARI PANAMPUANG	4	1.985.242.832	1.828.855.928	92,2	2.117.870.782	1.893.206.059	89,4	132.727.880	132.727.880	100,0	0	188.378.680	0,0
07.2005.	PEMERINTAH NAGARI AMPANG GADANG	4	2.168.854.948	2.082.511.485	96,0	2.304.351.408	2.048.027.860	89,3	147.688.758	187.318.188	126,8	0	233.802.021	0,0
07.2006.	PEMERINTAH NAGARI PASIA	4	1.398.387.887	1.347.838.172	96,3	1.447.888.477	1.281.542.711	87,9	48.280.820	48.280.820	100,0	0	134.688.281	0,0
07.2008.	PEMERINTAH NAGARI BALAI GURAH	4	1.980.558.728	1.807.088.045	91,3	2.042.738.883	1.835.705.910	90,0	82.181.887	82.181.887	100,0	0	83.534.102	704,0
08	KECAMATAN BASO		14.472.850.170	14.135.784.942	97,7	15.288.085.832	13.632.115.784	89,2	813.145.482	873.145.482	107,4	0	1.378.784.820	388,0
08.2001.	PEMERINTAH NAGARI KOTO TINGGI	4	2.058.709.329	2.007.814.428	97,5	2.171.484.178	1.858.384.880	85,6	112.754.848	112.754.848	100,0	0	181.504.328	872,0
08.2002.	PEMERINTAH NAGARI TABEK PANJANG	4	2.077.388.887	2.021.278.838	97,3	2.174.202.000	1.827.788.888	84,0	88.881.043	88.881.043	100,0	0	180.383.018	320,0
08.2004.	PEMERINTAH NAGARI SIMARASOK	4	2.018.044.738	2.013.205.205	99,8	2.158.857.187	1.978.687.873	91,6	141.912.448	141.912.448	100,0	0	178.480.560	112,0

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
08.2005.	PEMERINTAH NAGARI PADANG TAROK	4	2.204.264.567	2.168.260.460	98,4	2.318.558.912	2.020.329.569	87,1	114.284.345	174.254.345	152,5	0	322.225.236	3218
08.2006.	PEMERINTAH NAGARI SALO	5	1.279.905.383	1.227.328.897	95,9	1.403.073.329	1.214.288.898	86,5	123.167.946	123.167.946	100,0	0	136.207.945	0,0
08.2007.	PEMERINTAH NAGARI KOTO BARU	4	1.610.998.128	1.558.605.830	97,4	1.677.765.940	1.594.282.058	95,0	66.769.912	66.769.812	100,0	0	41.093.584	760,0
08.2008.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI CUBADAK	4	1.579.833.455	1.529.939.695	96,8	1.664.574.068	1.405.065.909	84,4	84.740.611	84.740.611	100,0	0	209.514.397	0,0
08.2009.	PEMERINTAH NAGARI KOTO GADANG	5	1.643.845.612	1.599.231.787	97,3	1.718.500.020	1.534.330.661	89,4	72.654.408	72.654.408	100,0	0	137.555.534	0,0
09	KECAMATAN TILATANG KAMANG		8.873.122.379	8.471.538.961	95,5	9.126.170.421	8.208.466.267	89,9	253.048.042	253.048.042	100,0	0	516.120.736	136,0
09.2001.	PEMERINTAH NAGARI KOTO TANGAH	4	3.787.000.153	3.664.208.998	96,8	3.917.376.615	3.622.884.397	92,5	130.376.462	130.376.462	100,0	0	171.701.063	328,0
09.2003.	PEMERINTAH NAGARI GADUT	4	3.248.971.375	3.130.464.048	96,4	3.233.365.864	2.975.856.387	92,0	(15.605.512)	(15.905.512)	100,0	0	139.002.149	552,0
09.2004.	PEMERINTAH NAGARI KAPAU	4	1.837.150.850	1.678.865.915	91,3	1.975.427.942	1.809.725.483	91,5	138.277.092	138.277.092	100,0	0	205.417.524	344,0
10	KECAMATAN PALUPUH		10.663.418.724	10.357.936.559	97,1	10.871.289.725	10.094.890.585	92,9	207.670.001	274.225.221	131,9	0	537.301.165	0,0
10.2001.	PEMERINTAH NAGARI KOTO RANTANG	4	2.018.595.250	1.914.635.792	94,8	2.010.002.338	1.758.200.590	87,4	(8.592.912)	(3.592.912)	41,8	0	154.842.280	792,0
10.2002.	PEMERINTAH NAGARI PASIA LAWEH	4	2.643.087.866	2.486.441.710	94,1	2.558.145.643	2.484.472.138	97,1	15.057.777	15.057.777	100,0	0	17.027.351	200,0
10.2003.	PEMERINTAH NAGARI PAGADIH	4	1.958.299.250	1.912.761.236	97,7	2.021.571.286	1.886.931.001	93,3	63.272.036	63.272.036	100,0	0	94.102.271	0,0
10.2004.	PEMERINTAH NAGARI NAN TULU'AH	4	2.152.481.678	2.100.410.042	97,6	2.276.488.654	2.126.496.319	93,4	124.008.978	130.362.196	105,1	0	104.275.919	880,0
10.2005.	PEMERINTAH NAGARI NAN LIMO	5	1.990.955.680	1.943.687.779	97,6	2.005.081.803	1.840.760.539	91,8	14.126.123	64.126.123	454,0	0	187.053.363	0,0
11	KECAMATAN PALEMBAYAN		17.640.926.824	17.087.773.647	96,9	18.057.054.139	16.815.843.890	93,2	416.127.315	480.950.815	115,6	0	952.980.572	0,0
11.2001.	PEMERINTAH NAGARI BARINGIN	4	1.762.450.145	1.716.408.089	97,4	1.897.386.746	1.778.961.305	93,8	134.936.601	134.936.601	100,0	0	71.383.083	0,0
11.2002.	PEMERINTAH NAGARI SIPINANG	4	1.439.872.843	1.390.194.768	96,5	1.478.483.016	1.353.074.764	91,5	38.510.173	43.510.173	113,0	0	80.630.177	896,0
11.2003.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUAR	4	1.750.417.717	1.707.885.663	97,5	1.801.629.710	1.546.043.953	85,8	46.211.993	46.211.993	100,0	0	208.053.703	368,0
11.2004.	PEMERINTAH NAGARI AMPEK KOTO PALEMBAYAN	4	2.309.706.661	2.265.004.781	98,1	2.327.948.900	2.158.324.695	92,7	18.242.223	23.065.739	126,4	0	129.745.825	512,0
11.2005.	PEMERINTAH NAGARI TIGO KOTO SILUNGKANG	4	2.842.937.847	2.790.276.079	98,1	2.968.655.586	2.802.709.982	94,5	123.715.739	128.715.739	104,0	0	116.281.836	896,0
11.2006.	PEMERINTAH NAGARI SALAREH AIA	4	2.133.088.425	2.084.236.204	97,7	2.143.183.292	1.986.523.814	92,7	10.114.857	60.114.857	594,3	0	157.827.247	096,0
11.2007.	PEMERINTAH NAGARI SALAREH AIA TIMUR	4	1.818.425.617	1.774.035.303	97,6	1.827.598.223	1.708.818.896	93,5	9.172.606	9.172.606	100,0	0	74.389.213	0,0
11.2008.	PEMERINTAH NAGARI SALAREH AIA UTARA	5	1.724.252.709	1.675.616.601	97,2	1.737.503.920	1.649.159.027	94,9	13.651.211	13.651.211	100,0	0	40.108.785	0,0
11.2009.	PEMERINTAH NAGARI SALAREH AIA BARAT	4	1.854.694.860	1.684.116.159	90,8	1.876.266.757	1.631.227.354	86,9	21.571.897	21.571.897	100,0	0	74.460.702	0,0
12	KECAMATAN SUNGAI PUA		9.277.591.115	8.850.845.530	95,4	9.404.120.659	8.669.227.469	92,2	126.529.540	176.529.540	139,5	0	359.147.601	656,0
12.2001.	PEMERINTAH NAGARI PADANG LAWEH	4	1.580.689.174	1.539.823.259	97,4	1.595.428.770	1.464.278.663	91,8	14.759.595	64.759.595	438,8	0	140.304.191	216,0
12.2002.	PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA	5	2.574.690.135	2.515.167.335	97,7	2.485.771.344	2.400.324.288	96,6	(88.918.791)	(88.918.791)	100,0	0	25.924.258	536,0
12.2003.	PEMERINTAH NAGARI BATAGAK	5	1.712.213.214	1.650.024.154	96,4	1.739.308.097	1.644.033.111	94,5	27.095.883	27.095.883	100,0	0	33.086.926	0,0
12.2004.	PEMERINTAH NAGARI BATU PALANO	5	1.738.377.707	1.517.168.036	87,3	1.841.407.186	1.533.364.279	83,3	103.029.489	103.029.489	100,0	0	68.831.245	0,0
12.2005.	PEMERINTAH NAGARI SARIK	5	1.671.840.869	1.628.684.747	97,4	1.742.204.253	1.627.227.128	93,4	70.563.364	70.563.364	100,0	0	72.000.983	0,0
13	KECAMATAN AMPEK NAGARI		10.318.225.385	10.161.933.139	98,5	10.679.241.022	9.935.359.991	93,0	363.025.017	363.025.017	100,0	9.380	589.640.165	227,8

PROVINSI : 13 PROVINSI SUMATERA BARAT
KABUPATEN/KOTA : 13.06 PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

REALISASI S/D 31/12/2024

KODE	NAMA DESA	KODE POSTING	PENDAPATAN			BELANJA DESA			PEMBIAYAAN NETTC			SILPA TAHUN BERJALAN		
			ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
13.2001.	PEMERINTAH NAGARI BATU KAMBING		2.004.831.431	1.955.687.846	97,5	2.094.144.069	1.955.846.673	93,4	89.312.669	89.312.669	100,0	0	89.133.841	944,0
13.2002.	PEMERINTAH NAGARI SITALANG		2.008.115.609	1.961.499.708	97,8	1.834.955.943	1.819.999.487	88,3	(171.159.666)	(171.159.666)	100,0	0	170.340.575	000,0
13.2003.	PEMERINTAH NAGARI BAWAN	4	4.526.119.973	4.514.967.730	99,8	4.961.619.729	4.695.111.736	94,6	435.499.756	435.499.756	100,0	0	255.375.748	400,0
13.2004.	PEMERINTAH NAGARI SITANANG	5	1.779.158.372	1.729.827.855	97,2	1.788.521.250	1.664.402.113	93,1	9.372.258	9.372.258	100,0	9.380	74.798.000	420,0
14	KECAMATAN CANDUNG		6.454.672.317	6.339.367.045	98,2	7.149.986.888	6.379.657.487	89,2	695.314.571	743.814.570	106,9	0	703.324.128	552,0
14.2001.	PEMERINTAH NAGARI CANDUANG KOTO LAWEH	5	2.466.396.112	2.404.411.180	97,5	2.721.672.378	2.389.367.993	87,8	255.276.266	255.276.267	100,0	0	270.319.484	760,0
14.2002.	PEMERINTAH NAGARI LASI	4	1.958.532.866	1.908.164.639	97,4	2.230.742.890	1.924.368.403	86,3	272.210.024	320.510.023	117,7	0	304.306.289	200,0
14.2003.	PEMERINTAH NAGARI BUKIK BATABUAH	5	2.029.743.339	2.026.791.196	99,9	2.197.571.616	2.065.921.121	94,0	167.828.280	167.828.280	100,0	0	128.698.355	604,0
15	KECAMATAN KAMANG MAGEK		10.039.981.218	9.360.868.959	93,2	10.348.369.443	9.022.925.027	87,2	306.408.225	356.408.225	116,3	0	694.152.157	0,0
15.2001.	PEMERINTAH NAGARI MAGEK	5	2.243.010.357	2.031.363.408	90,6	2.343.723.386	2.016.153.667	86,0	100.713.029	100.713.029	100,0	0	115.922.770	0,0
15.2002.	PEMERINTAH NAGARI KAMANG HILIA	4	2.429.390.857	2.085.970.454	85,9	2.472.884.729	2.059.408.815	83,3	43.493.872	93.493.872	215,0	0	120.055.511	216,0
15.2003.	PEMERINTAH NAGARI KAMANG MUDIAK	5	2.302.185.182	2.256.396.553	98,0	2.404.427.828	2.148.787.313	89,3	102.242.645	102.242.646	100,0	0	211.851.886	800,0
15.2004.	PEMERINTAH NAGARI KAMANG TANGAH ANAM SUKI	4	1.500.484.980	1.463.013.683	97,5	1.534.144.522	1.376.491.383	89,7	33.679.542	33.679.542	100,0	0	120.201.742	0,0
15.2005.	PEMERINTAH NAGARI PAUH KAMANG MUDIAK	5	1.564.908.842	1.523.924.981	97,4	1.591.188.978	1.424.083.849	89,5	26.279.136	26.275.136	100,0	0	126.120.248	0,0
16	KECAMATAN MALALAK		6.889.703.456	6.674.362.644	97,2	7.176.661.759	6.594.643.296	91,9	306.958.303	338.958.303	110,5	0	446.677.652	120,0
16.2001.	PEMERINTAH NAGARI MALALAK UTARA	4	1.565.000.399	1.503.857.685	96,0	1.601.622.357	1.501.958.472	93,8	35.621.958	35.621.958	100,0	0	37.521.151	0,0
16.2002.	PEMERINTAH NAGARI MALALAK TIMUR		1.826.708.405	1.785.062.550	97,7	1.955.027.025	1.782.198.472	91,2	128.318.620	128.318.620	100,0	0	131.182.698	664,0
16.2003.	PEMERINTAH NAGARI MALALAK SELATAN		1.861.099.373	1.815.889.909	97,6	1.959.445.514	1.809.536.237	92,3	90.345.541	103.345.541	105,1	0	109.699.213	360,0
16.2004.	PEMERINTAH NAGARI MALALAK BARAT	4	1.615.894.679	1.569.552.520	97,1	1.660.586.863	1.500.950.115	90,4	44.672.184	99.672.184	223,1	0	168.274.589	584,0
JUMLAH			191.992.303.375	185.467.319.689	96,6	200.759.752.565	180.591.340.675	90,0	8.788.076.930	9.385.578.493	107,0	627.740	14.261.557.507	889,2

KODE POSTING :
2 : APBD DESA AWAL
3 : PERKADDES SEBELUM PERUBAHAN
4 : APBD DESA PERUBAHAN
5 : PERKADDES SETELAH PERUBAHAN

