SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. 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);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. 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);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 226);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

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

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang meliputi :
   a. Laporan Realisasi Anggaran;
   b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Neraca;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan Perubahan Ekuitas;
f. Laporan Arus Kas; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a.	pendapatan-LRA	Rp. 1.192.110.715.857,23	
b.	belanja	Rp.(1.236.219.013.955,50)	
	surplus/(defisit)		Rp. (44.108.298.098,27)
c.	pembiayaan		
	- penerimaan	Rp. 142.072.990.500,92	
	- pengeluaran	Rp. (3.000.000.000,00)	
	pembiayaan neto		Rp. 139.072.990.500,92
d.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Rp. 94.964.692.402,65

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.(21.020.211.940,77) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pendapatan-LRA	Rp. 1.213.130.927.798,00
2. realisasi	Rp. 1.192.110.715.857,23
selisih lebih/(kurang)	Rp. (21.020.211.940,77)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.115.984.904.343,50 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran belanja	Rp. 1.352.203.918.299,00
2. realisasi	Rp. 1.236.219.013.955,50
selisih lebih/(kurang)	Rp. 115.984.904.343,50

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.(94.964.692.402,73) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran surplus/defisit	Rp. (139.072.990.501,00)
2. realisasi	Rp. (44.108.298.098,27)
selisih lebih/(kurang)	Rp. (94.964.692.402,73)

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (0,08) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran penerimaan pembiayaan	Rp.	142.072.990.501,00
2. realisasi	Rp.	142.072.990.500,92
selisih lebih/(kurang)	Rp.	(0,08)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp.	3.000.000.000,00
2. realisasi	Rp.	3.000.000.000,00
selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (0,08) dengan rincian sebagai berikut :

1. anggaran pembiayan neto	Rp.	139.072.990.501,00
2. realisasi	Rp.	139.072.990.500,92
selisih lebih/(kurang)	Rp.	(0,08)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	142.072.990.500,92
b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp.	(142.072.990.500,92)
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran	Rp.	94.964.692.402,65
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
e. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	94.964.692.402,65

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp.	2.072.920.169.765,47
b. jumlah kewajiban	Rp.	12.988.877.200,64
c. jumlah ekuitas dana	Rp.	2.059.931.292.564,83

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. surplus/defisit kegiatan operasional		
- pendapatan-LO	Rp.	1.069.102.231.805,62

	- beban operasi		Rp. (1.039.090.168.165,75)
	surplus/defisit kegiatan operasional	Rp.	30.012.063.639,87
b.	surplus/defisit kegiatan non operasional	Rp.	1.190.736.076,39
c.	pos luar biasa	Rp.	(1.343.356.000,00)
d.	surplus/defisit-LO	Rp.	29.859.443.716,26

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a.	ekuitas awal per 1 Januari 2023	Rp.	2.038.844.439.824,68
b.	surplus/defisit-LO	Rp.	29.859.443.716,26
c.	koreksi ekuitas akibat perubahan kebijakan akuntansi	Rp.	0,00
d.	koreksi ekuitas lainnya	Rp.	(8.772.590.976,11)
e.	ekuitas akhir per 31 Desember 2023	Rp.	2.059.931.292.564,83

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.	saldo awal kas per 1 Januari tahun 2023	Rp.	142.072.981.800,92
b.	arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	142.209.287.321,50
c.	arus kas dari aktivitas investasi	Rp.	(189.317.585.419,77)
d.	arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	(0,00)
e.	arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	(21.340.044,00)
f.	saldo akhir kas di BUD/Kas Daerah	Rp.	94.943.343.658,65
g.	saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp.	21.348.744,00
h.	saldo akhir kas lainnya di bendahara pengeluaran	Rp.	97.831.118,68
i.	saldo akhir kas di bendahara penerimaan	Rp.	0,00
j.	saldo akhir kas per 31 Desember Tahun 2023	Rp.	95.062.523.521,33

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. 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, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
b. Lampiran II	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
c. Lampiran III	:	Laporan Operasional
d. Lampiran IV	:	Laporan Perubahan Ekuitas
e. Lampiran V	:	Neraca
f. Lampiran VI	:	Laporan Arus Kas
g. Lampiran VII	:	Catatan atas Laporan Keuangan
h. Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
i. Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
j. Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
k. Lampiran XI	:	Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
l. Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
m.Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
n. Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
o. Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
p. Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan Daerah
q. Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek
r. Lampiran XVIII	:	Daftar Kewajiban Jangka Panjang
s. Lampiran XIX	:	Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya
t. Lampiran XX.1	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Perusahaan Daerah;
u. Lampiran XX.2	:	Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 22 Agustus 2024

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 22 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

JONNY HUTASOIT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 : (2-84/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUNA SAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Lampiran I: Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No. Rek.	URAIAN	Reff. CaLK	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	**PENDAPATAN - LRA**	**5.1.1**	**1.213.130.927.798,00**	**1.192.110.715.857,23**	**98,27**	**1.156.956.282.477,79**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	**5.1.1.1**	**91.300.897.612,00**	**85.084.763.844,23**	**93,19**	**84.618.675.420,79**
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	26.912.000.000,00	20.491.410.869,13	76,14	18.270.184.613,49
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	4.253.780.000,00	3.320.064.213,00	78,05	3.406.823.472,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	11.409.000.000,00	11.409.321.078,00	100,00	11.662.343.516,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	48.726.117.612,00	49.863.967.684,10	102,34	51.279.323.819,30
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**	**5.1.1.2**	**1.108.830.030.186,00**	**1.094.557.567.445,00**	**98,71**	**1.058.551.026.987,00**
4.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum - LRA**	**5.1.1.2.1**	**598.202.982.886,00**	**614.827.177.235,00**	**102,78**	**590.642.776.017,00**
4.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.1.1	10.326.515.886,00	11.853.447.510,00	114,79	16.995.805.647,00
4.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	5.1.1.2.1.2	3.463.438.000,00	4.423.542.725,00	127,72	16.982.170.786,00
4.2.1.3	Dana Bagi Hasil Lainnya - LRA	5.1.1.2.1.3	-	8.513.744.000,00	∞	-
4.2.1.4	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	5.1.1.2.1.4	584.413.029.000,00	590.036.443.000,00	100,96	556.664.799.584,00
4.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus - LRA**	**5.1.1.2.2**	**281.855.916.000,00**	**267.766.001.163,00**	**95,00**	**298.902.966.384,00**
4.2.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik - LRA		107.025.256.000,00	97.765.061.442,00	91,35	88.601.397.357,00
4.2.2.2	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan - LRA		-	-	-	64.528.074.245,00
4.2.2.3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LRA		174.830.660.000,00	170.000.939.721,00	97,24	145.773.494.782,00
4.2.3	**Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA**	**5.1.1.2.3**	**169.768.893.000,00**	**168.896.352.200,00**	**99,49**	**127.395.282.000,00**
4.2.3.2	Pendapatan Dana Insentif Fiskal - LRA		33.666.172.000,00	33.666.172.000,00	100,00	3.320.485.000,00
4.2.3.3	Pendapatan Transfer Dana Desa - LRA		136.102.721.000,00	135.230.180.200,00	99,36	124.074.797.000,00
4.2.4	**Transfer Pemerintah Provinsi - LRA**	**5.1.1.2.4**	**59.002.238.300,00**	**43.068.036.847,00**	**72,99**	**41.610.002.586,00**
4.2.4.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.4.1	58.002.238.300,00	42.102.238.300,00	72,59	39.777.039.786,00
4.2.4.2	Bantuan Keuangan Khusus - LRA	5.1.1.2.4.2	1.000.000.000,00	965.798.547,00	96,58	1.832.962.800,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	**5.1.1.3**	**13.000.000.000,00**	**12.468.384.568,00**	**95,91**	**13.786.580.070,00**
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	-	-	-	3.611.970.000,00
4.3.3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	5.1.1.3.2	13.000.000.000,00	12.468.384.568,00	95,91	10.174.610.070,00
5	**BELANJA**	**5.1.2**	**1.352.203.918.299,00**	**1.236.219.013.955,50**	**91,42**	**1.123.338.555.302,52**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**	**939.203.246.106,00**	**844.293.304.487,73**	**89,89**	**757.712.293.113,52**
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	499.158.500.769,00	455.914.059.535,00	91,34	446.610.927.852,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	407.187.840.809,00	356.743.301.652,73	87,61	303.564.192.761,52
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	31.334.704.528,00	30.153.343.300,00	96,23	5.581.772.500,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	1.522.200.000,00	1.482.600.000,00	97,40	1.955.400.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**	**207.648.103.993,00**	**187.745.257.267,77**	**90,42**	**172.288.707.597,00**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	-	-	-	497.594.040,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	41.375.514.345,00	33.247.679.146,00	80,36	30.873.642.482,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	48.611.456.774,00	42.398.764.060,35	87,22	45.112.604.651,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	109.632.524.454,00	104.191.838.531,42	95,04	90.870.427.569,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	8.028.608.420,00	7.906.975.530,00	98,49	4.934.438.855,00
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**5.1.2.3**	**5.000.000.000,00**	**4.700.424.800,00**	**94,01**	**10.062.757.592,00**
5.3.1	Belanja Tak Terduga		5.000.000.000,00	4.700.424.800,00	94,01	10.062.757.592,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**5.1.2.4**	**200.352.568.200,00**	**199.480.027.400,00**	**99,56**	**183.274.797.000,00**
5.4.1	Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Pemerintahan Desa		1.961.800.000,00	1.961.800.000,00	100,00	1.700.000.000,00
5.4.2	Transfer Bantuan Keuangan		198.390.768.200,00	197.518.227.400,00	99,56	181.574.797.000,00
5.4.2.1	*Transfer Bantuan Keuangan Umum kepada Desa*		*136.102.721.000,00*	*135.230.180.200,00*	*99,36*	*124.074.797.000,00*
5.4.2.2	*Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa*		*62.288.047.200,00*	*62.288.047.200,00*	*100,00*	*57.500.000.000,00*
	SURPLUS / (DEFISIT)	**5.1.3**	**(139.072.990.501,00)**	**(44.108.298.098,27)**	**31,72**	**33.617.727.175,27**

Nomor Rek.	URAIAN	Reff. CaLK	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
6	**PEMBIAYAAN**	5.1.4				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	5.1.4.1	**142.072.990.501,00**	**142.072.990.500,92**	**100,00**	**114.730.263.325,65**
6.1.1	Penggunaan SiLPA Tahun Lalu	5.1.4.1.1	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	100,00	114.730.263.325,65
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	5.1.4.2	**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**100,00**	**6.275.000.000,00**
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	6.275.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO		**139.072.990.501,00**	**139.072.990.500,92**	**100,00**	**108.455.263.325,65**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.5	-	**94.964.692.402,65**	∞	**142.072.990.500,92**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran I.1 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.213.130.927.798,00	1.192.110.715.857,23	(21.020.211.940,77)	98,27
4 . 1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	36.799.325.612,00	43.553.783.064,38	6.754.457.452,38	118,35
4 . 1.02	**Kesehatan**	36.299.325.612,00	43.144.063.064,38	6.844.737.452,38	118,86
4 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.1	Dinas Kesehatan	36.299.325.612,00	43.144.063.064,38	6.844.737.452,38	118,86
4 . 1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	500.000.000,00	409.720.000,00	(90.280.000,00)	81,94
4 . 1.03 . 1-03.1-04.2-10.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	500.000.000,00	409.720.000,00	(90.280.000,00)	81,94
4 . 2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	1.573.780.000,00	1.256.033.800,00	(317.746.200,00)	79,81
4 . 2.05	**Lingkungan Hidup**	602.000.000,00	383.239.000,00	(218.761.000,00)	63,66
4 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.1	Dinas Lingkungan Hidup	602.000.000,00	383.239.000,00	(218.761.000,00)	63,66
4 . 2.09	**Perhubungan**	471.780.000,00	325.860.000,00	(145.920.000,00)	69,07
4 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.1	Dinas Perhubungan	471.780.000,00	325.860.000,00	(145.920.000,00)	69,07
4 . 2.10	**Komunikasi dan Informatika**	300.000.000,00	305.506.000,00	5.506.000,00	101,84
4 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000.000,00	305.506.000,00	5.506.000,00	101,84
4 . 2.12	**Penanaman Modal**	200.000.000,00	241.428.800,00	41.428.800,00	120,71
4 . 2.12 . 2-07.2-18.0-00.1	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	200.000.000,00	241.428.800,00	41.428.800,00	120,71
4 . 3	**Urusan Pilihan**	1.450.000.000,00	694.221.300,00	(755.778.700,00)	47,88
4 . 3.02	**Pariwisata**	1.290.000.000,00	616.012.000,00	(673.988.000,00)	47,75
4 . 3.02 . 2-19.2-22.3-26.1	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.290.000.000,00	616.012.000,00	(673.988.000,00)	47,75
4 . 3.03	**Pertanian**	145.000.000,00	65.772.300,00	(79.227.700,00)	45,36
4 . 3.03 . 2-09.3-25.3-27.1	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	145.000.000,00	65.772.300,00	(79.227.700,00)	45,36
4 . 3.06	**Perdagangan**	15.000.000,00	12.437.000,00	(2.563.000,00)	82,91
4 . 3.06 . 2-17.3-30.3-31.1	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.000.000,00	12.437.000,00	(2.563.000,00)	82,91
4 . 4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	1.173.307.822.186,00	1.146.606.677.692,85	(26.701.144.493,15)	97,72

Printed By SiaDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4 . 4.01	**Administrasi Pemerintahan**	10.000.000,00	4.400.000,00	(5.600.000,00)	44,00
4 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.1	Sekretariat Daerah	10.000.000,00	4.400.000,00	(5.600.000,00)	44,00
4 . 4.04	**Keuangan**	1.173.297.822.186,00	1.146.602.277.692,85	(26.695.544.493,15)	97,72
4 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.146.385.822.186,00	1.125.999.654.138,72	(20.386.168.047,28)	98,22
4 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.2	Badan Pendapatan Daerah	26.912.000.000,00	20.602.623.554,13	(6.309.376.445,87)	76,56
5	**BELANJA DAERAH**	1.352.203.918.299,00	1.236.219.013.955,50	(115.984.904.343,50)	91,42
5 . 1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	811.895.035.357,00	735.121.652.334,98	(76.773.383.022,02)	90,54
5 . 1.01	**Pendidikan**	409.266.276.328,00	371.750.278.101,58	(37.515.998.226,42)	90,83
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.1	**Dinas Pendidikan**	409.266.276.328,00	371.750.278.101,58	(37.515.998.226,42)	90,83
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	359.648.123.825,00	325.344.650.954,00	(34.303.472.871,00)	90,46
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	291.008.519.961,00	262.749.524.791,00	(28.258.995.170,00)	90,29
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	66.125.198.664,00	60.312.719.263,00	(5.812.479.401,00)	91,21
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 1 . 5	Belanja Hibah	2.514.405.200,00	2.282.406.900,00	(231.998.300,00)	90,77
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	49.618.152.503,00	46.405.627.147,58	(3.212.525.355,42)	93,53
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.564.934.653,00	3.356.473.018,00	(208.461.635,00)	94,15
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.249.539.830,00	34.442.617.949,58	(2.806.921.880,42)	92,46
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	807.549.600,00	721.037.300,00	(86.512.300,00)	89,29
5 . 1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.996.128.420,00	7.885.498.880,00	(110.629.540,00)	98,62
5 . 1.02	**Kesehatan**	230.584.862.379,00	200.981.072.341,98	(29.603.790.037,02)	87,16
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.1	**Dinas Kesehatan**	230.584.862.379,00	200.981.072.341,98	(29.603.790.037,02)	87,16
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	203.732.765.379,00	181.621.833.663,98	(22.110.931.715,02)	89,15
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	76.869.745.567,00	71.054.612.739,00	(5.815.132.828,00)	92,44
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	126.613.019.812,00	110.317.220.924,98	(16.295.798.887,02)	87,13
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 1 . 5	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	26.852.097.000,00	19.359.238.678,00	(7.492.858.322,00)	72,10
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.612.097.000,00	18.620.738.678,00	(6.991.358.322,00)	72,70
5 . 1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.240.000.000,00	738.500.000,00	(501.500.000,00)	59,56
5 . 1.03	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	130.684.544.525,00	122.676.406.687,42	(8.008.137.837,58)	93,87
5 . 1.03 . 1-03.1-04.2-10.1	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	130.684.544.525,00	122.676.406.687,42	(8.008.137.837,58)	93,87
5 . 1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	39.047.475.624,00	35.954.677.728,00	(3.092.797.896,00)	92,08
5 . 1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.526.291.988,00	7.254.031.543,00	(272.260.445,00)	96,38
5 . 1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	31.521.183.636,00	28.700.646.185,00	(2.820.537.451,00)	91,05
5 . 1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 2	**BELANJA MODAL**	91.637.068.901,00	86.721.728.959,42	(4.915.339.941,58)	94,64

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.394.480,00	104.302.500,00	(6.091.980,00)	94,48
5 . 1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.222.696.000,00	1.213.827.600,00	(8.868.400,00)	99,27
5 . 1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.303.978.421,00	85.403.598.859,42	(4.900.379.561,58)	94,57
5 . 1.04	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**	12.447.150.959,00	12.385.990.026,00	(61.160.933,00)	99,51
5 . 1.04 . 1-03.1-04.2-10.1	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	12.447.150.959,00	12.385.990.026,00	(61.160.933,00)	99,51
5 . 1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	3.710.406.359,00	3.671.778.426,00	(38.627.933,00)	98,96
5 . 1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	50.090.000,00	45.860.000,00	(4.230.000,00)	91,56
5 . 1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.660.316.359,00	3.625.918.426,00	(34.397.933,00)	99,06
5 . 1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 2	**BELANJA MODAL**	8.736.744.600,00	8.714.211.600,00	(22.533.000,00)	99,74
5 . 1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.736.744.600,00	8.714.211.600,00	(22.533.000,00)	99,74
5 . 1.05	**Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**	21.137.229.776,00	20.319.235.445,00	(817.994.331,00)	96,13
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.1	**Satuan Polisi Pamong Praja**	8.733.550.776,00	8.380.018.435,00	(353.532.341,00)	95,95
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	8.683.912.776,00	8.330.884.435,00	(353.028.341,00)	95,93
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.052.458.912,00	2.804.229.182,00	(248.229.730,00)	91,87
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.631.453.864,00	5.526.655.253,00	(104.798.611,00)	98,14
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	49.638.000,00	49.134.000,00	(504.000,00)	98,98
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.638.000,00	49.134.000,00	(504.000,00)	98,98
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.2	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	12.403.679.000,00	11.939.217.010,00	(464.461.990,00)	96,26
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 1	**BELANJA OPERASI**	7.952.966.400,00	7.533.081.975,00	(419.884.425,00)	94,72
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.649.588.376,00	2.446.976.871,00	(202.611.505,00)	92,35
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.303.378.024,00	5.086.105.104,00	(217.272.920,00)	95,90
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 2	**BELANJA MODAL**	4.450.712.600,00	4.406.135.035,00	(44.577.565,00)	99,00
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	513.709.000,00	513.700.000,00	(9.000,00)	100,00
5 . 1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.937.003.600,00	3.892.435.035,00	(44.568.565,00)	98,87
5 . 1.06	**Sosial**	7.774.971.390,00	7.008.669.733,00	(766.301.657,00)	90,14
5 . 1.06 . 1-06.0-00.0-00.1	**Dinas Sosial**	7.774.971.390,00	7.008.669.733,00	(766.301.657,00)	90,14
5 . 1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	6.890.876.270,00	6.245.201.713,00	(645.674.557,00)	90,63
5 . 1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.321.113.568,00	2.006.832.094,00	(314.281.474,00)	86,46
5 . 1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.757.562.702,00	2.465.769.619,00	(291.793.083,00)	89,42
5 . 1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 1 . 5	Belanja Hibah	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	100,00
5 . 1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	1.522.200.000,00	1.482.600.000,00	(39.600.000,00)	97,40
5 . 1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	884.095.120,00	763.468.020,00	(120.627.100,00)	86,36
5 . 1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	752.535.120,00	632.168.020,00	(120.367.100,00)	84,01
5 . 1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.560.000,00	131.300.000,00	(260.000,00)	99,80

Printed By.SimBd

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	101.644.861.370,00	90.791.333.462,96	(10.853.527.907,04)	89,32
5 . 2.01	**Tenaga Kerja**	414.777.100,00	287.316.700,00	(127.460.400,00)	69,27
5 . 2.01 . 2-07.2-18.0-00.1	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan**	414.777.100,00	287.316.700,00	(127.460.400,00)	69,27
5 . 2.01 . 2-07.2-18.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	414.777.100,00	287.316.700,00	(127.460.400,00)	69,27
5 . 2.01 . 2-07.2-18.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	414.777.100,00	287.316.700,00	(127.460.400,00)	69,27
5 . 2.02	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	9.848.856.573,00	7.813.748.688,96	(2.035.107.884,04)	79,34
5 . 2.02 . 2-08.2-14.0-00.1	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	9.848.856.573,00	7.813.748.688,96	(2.035.107.884,04)	79,34
5 . 2.02 . 2-08.2-14.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	9.810.909.573,00	7.778.827.688,96	(2.032.081.884,04)	79,29
5 . 2.02 . 2-08.2-14.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.955.388.472,00	2.730.477.529,00	(224.910.943,00)	92,39
5 . 2.02 . 2-08.2-14.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.805.521.101,00	4.998.350.159,96	(1.807.170.941,04)	73,45
5 . 2.02 . 2-08.2-14.0-00.1 . 1 . 5	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.02 . 2-08.2-14.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	37.947.000,00	34.921.000,00	(3.026.000,00)	92,03
5 . 2.02 . 2-08.2-14.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.527.000,00	27.501.000,00	(3.026.000,00)	90,09
5 . 2.02 . 2-08.2-14.0-00.1 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.420.000,00	7.420.000,00	0,00	100,00
5 . 2.03	**Pangan**	17.118.956.255,00	16.167.050.709,00	(951.905.546,00)	94,44
5 . 2.03 . 2-09.3-25.3-27.1	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	17.118.956.255,00	16.167.050.709,00	(951.905.546,00)	94,44
5 . 2.03 . 2-09.3-25.3-27.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	17.087.591.255,00	16.135.885.709,00	(951.705.546,00)	94,43
5 . 2.03 . 2-09.3-25.3-27.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.428.949.292,00	11.828.610.247,00	(600.339.045,00)	95,17
5 . 2.03 . 2-09.3-25.3-27.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.658.641.963,00	4.307.275.462,00	(351.366.501,00)	92,46
5 . 2.03 . 2-09.3-25.3-27.1 . 2	**BELANJA MODAL**	31.365.000,00	31.165.000,00	(200.000,00)	99,36
5 . 2.03 . 2-09.3-25.3-27.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.365.000,00	31.165.000,00	(200.000,00)	99,36
5 . 2.04	**Pertanahan**	795.914.300,00	594.189.550,00	(201.724.750,00)	74,65
5 . 2.04 . 1-03.1-04.2-10.1	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	795.914.300,00	594.189.550,00	(201.724.750,00)	74,65
5 . 2.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	595.914.300,00	394.779.550,00	(201.134.750,00)	66,25
5 . 2.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.260.000,00	3.220.000,00	(4.040.000,00)	44,35
5 . 2.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	588.654.300,00	391.559.550,00	(197.094.750,00)	66,52
5 . 2.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 2	**BELANJA MODAL**	200.000.000,00	199.410.000,00	(590.000,00)	99,71
5 . 2.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.410.000,00	(590.000,00)	99,71
5 . 2.05	**Lingkungan Hidup**	11.300.425.182,00	10.655.126.638,00	(645.298.544,00)	94,29
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.1	**Dinas Lingkungan Hidup**	11.300.425.182,00	10.655.126.638,00	(645.298.544,00)	94,29
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	9.250.680.782,00	8.853.066.338,00	(397.614.444,00)	95,70

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.826.646.600,00	2.515.850.136,00	(310.796.464,00)	89,00
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.424.034.182,00	6.337.216.202,00	(86.817.980,00)	98,65
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	2.049.744.400,00	1.802.060.300,00	(247.684.100,00)	87,92
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.974.744.400,00	1.727.435.300,00	(247.309.100,00)	87,48
5 . 2.05 . 2-11.0-00.0-00.1 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	74.625.000,00	(375.000,00)	99,50
5 . 2.06	**Administrasi Kependudukan dan Capil**	7.181.254.937,00	6.815.955.093,00	(365.299.844,00)	94,91
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.1	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	7.181.254.937,00	6.815.955.093,00	(365.299.844,00)	94,91
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	6.999.204.937,00	6.650.195.093,00	(349.009.844,00)	95,01
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.020.651.704,00	3.783.099.342,00	(237.552.362,00)	94,09
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.978.553.233,00	2.867.095.751,00	(111.457.482,00)	96,26
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	182.050.000,00	165.760.000,00	(16.290.000,00)	91,05
5 . 2.06 . 2-12.0-00.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.050.000,00	165.760.000,00	(16.290.000,00)	91,05
5 . 2.07	**Pemberdayaan Masyarakat Desa**	8.036.603.484,00	7.525.973.184,00	(510.630.300,00)	93,65
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.1	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	8.036.603.484,00	7.525.973.184,00	(510.630.300,00)	93,65
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	8.033.603.484,00	7.522.981.734,00	(510.621.750,00)	93,64
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.360.404.680,00	2.164.278.811,00	(196.125.869,00)	91,69
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	5.573.198.804,00	5.358.702.923,00	(214.495.881,00)	96,15
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.1 . 1 . 5	Belanja Hibah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	3.000.000,00	2.991.450,00	(8.550,00)	99,72
5 . 2.07 . 2-13.0-00.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	2.991.450,00	(8.550,00)	99,72
5 . 2.08	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	4.507.179.000,00	2.524.620.168,00	(1.982.558.832,00)	56,01
5 . 2.08 . 2-08.2-14.0-00.1	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	4.507.179.000,00	2.524.620.168,00	(1.982.558.832,00)	56,01
5 . 2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	4.507.179.000,00	2.524.620.168,00	(1.982.558.832,00)	56,01
5 . 2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.507.179.000,00	2.524.620.168,00	(1.982.558.832,00)	56,01
5 . 2.09	**Perhubungan**	5.042.042.540,00	4.816.594.235,00	(225.448.305,00)	95,53
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.1	**Dinas Perhubungan**	5.042.042.540,00	4.816.594.235,00	(225.448.305,00)	95,53
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	5.020.085.040,00	4.794.636.735,00	(225.448.305,00)	95,51
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.616.179.356,00	2.456.646.766,00	(159.532.590,00)	93,90
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.403.905.684,00	2.337.989.969,00	(65.915.715,00)	97,26
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	21.957.500,00	21.957.500,00	0,00	100,00
5 . 2.09 . 2-15.0-00.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.957.500,00	21.957.500,00	0,00	100,00
5 . 2.10	**Komunikasi dan Informatika**	11.107.999.708,00	9.638.778.752,00	(1.469.220.956,00)	86,77
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.1	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	11.107.999.708,00	9.638.778.752,00	(1.469.220.956,00)	86,77

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	10.416.525.408,00	9.029.638.096,00	(1.386.887.312,00)	86,69
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.134.724.696,00	1.968.621.080,00	(166.103.616,00)	92,22
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	8.281.800.712,00	7.061.017.016,00	(1.220.783.696,00)	85,26
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.1 . 2	**BELANJA MODAL**	691.474.300,00	609.140.656,00	(82.333.644,00)	88,09
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	675.394.300,00	604.064.006,00	(71.330.294,00)	89,44
5 . 2.10 . 2-16.2-20.2-21.1 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.080.000,00	5.076.650,00	(11.003.350,00)	31,57
5 . 2.11	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	1.372.450.940,00	1.190.421.040,00	(182.029.900,00)	86,74
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.1	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	1.372.450.940,00	1.190.421.040,00	(182.029.900,00)	86,74
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.293.768.940,00	1.111.789.040,00	(181.979.900,00)	85,93
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	20.560.000,00	20.560.000,00	0,00	100,00
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.223.208.940,00	1.091.229.040,00	(131.979.900,00)	89,21
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.1 . 1 . 5	Belanja Hibah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.1 . 2	**BELANJA MODAL**	78.682.000,00	78.632.000,00	(50.000,00)	99,94
5 . 2.11 . 2-17.3-30.3-31.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.682.000,00	78.632.000,00	(50.000,00)	99,94
5 . 2.12	**Penanaman Modal**	6.302.808.362,00	5.662.693.835,00	(640.114.527,00)	89,84
5 . 2.12 . 2-07.2-18.0-00.1	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan**	6.302.808.362,00	5.662.693.835,00	(640.114.527,00)	89,84
5 . 2.12 . 2-07.2-18.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	5.779.410.512,00	5.177.681.335,00	(601.729.177,00)	89,59
5 . 2.12 . 2-07.2-18.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.221.264.840,00	3.068.352.491,00	(152.912.349,00)	95,25
5 . 2.12 . 2-07.2-18.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.558.145.672,00	2.109.328.844,00	(448.816.828,00)	82,46
5 . 2.12 . 2-07.2-18.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	523.397.850,00	485.012.500,00	(38.385.350,00)	92,67
5 . 2.12 . 2-07.2-18.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.861.850,00	148.246.800,00	(37.615.050,00)	79,76
5 . 2.12 . 2-07.2-18.0-00.1 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	337.536.000,00	336.765.700,00	(770.300,00)	99,77
5 . 2.13	**Kepemudaan dan Olah Raga**	10.095.037.754,00	9.267.954.778,00	(827.082.976,00)	91,81
5 . 2.13 . 2-19.2-22.3-26.1	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**	10.095.037.754,00	9.267.954.778,00	(827.082.976,00)	91,81
5 . 2.13 . 2-19.2-22.3-26.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	10.042.037.754,00	9.214.954.778,00	(827.082.976,00)	91,76
5 . 2.13 . 2-19.2-22.3-26.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.034.655.212,00	3.655.685.776,00	(378.969.436,00)	90,61
5 . 2.13 . 2-19.2-22.3-26.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.107.382.542,00	3.859.269.002,00	(248.113.540,00)	93,96
5 . 2.13 . 2-19.2-22.3-26.1 . 1 . 5	Belanja Hibah	1.900.000.000,00	1.700.000.000,00	(200.000.000,00)	89,47
5 . 2.13 . 2-19.2-22.3-26.1 . 2	**BELANJA MODAL**	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.13 . 2-19.2-22.3-26.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.000.000,00	53.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.14	**Statistik**	86.084.300,00	62.072.300,00	(24.012.000,00)	72,11
5 . 2.14 . 2-16.2-20.2-21.1	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	86.084.300,00	62.072.300,00	(24.012.000,00)	72,11
5 . 2.14 . 2-16.2-20.2-21.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	86.084.300,00	62.072.300,00	(24.012.000,00)	72,11

Printed By Simda

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 2.14 . 2-16.2-20.2-21.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	86.084.300,00	62.072.300,00	(24.012.000,00)	72,11
5 . 2.15	**Persandian**	53.558.000,00	42.097.360,00	(11.460.640,00)	78,60
5 . 2.15 . 2-16.2-20.2-21.1	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	53.558.000,00	42.097.360,00	(11.460.640,00)	78,60
5 . 2.15 . 2-16.2-20.2-21.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	53.558.000,00	42.097.360,00	(11.460.640,00)	78,60
5 . 2.15 . 2-16.2-20.2-21.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	53.558.000,00	42.097.360,00	(11.460.640,00)	78,60
5 . 2.16	**Kebudayaan**	2.250.000.000,00	1.995.413.076,00	(254.586.924,00)	88,69
5 . 2.16 . 2-19.2-22.3-26.1	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**	2.250.000.000,00	1.995.413.076,00	(254.586.924,00)	88,69
5 . 2.16 . 2-19.2-22.3-26.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.024.740.000,00	1.804.413.076,00	(220.326.924,00)	89,12
5 . 2.16 . 2-19.2-22.3-26.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00
5 . 2.16 . 2-19.2-22.3-26.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.822.850.000,00	1.602.523.076,00	(220.326.924,00)	87,91
5 . 2.16 . 2-19.2-22.3-26.1 . 1 . 5	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00
5 . 2.16 . 2-19.2-22.3-26.1 . 2	**BELANJA MODAL**	225.260.000,00	191.000.000,00	(34.260.000,00)	84,79
5 . 2.16 . 2-19.2-22.3-26.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.000.000,00	0,00	(34.000.000,00)	0,00
5 . 2.16 . 2-19.2-22.3-26.1 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191.260.000,00	191.000.000,00	(260.000,00)	99,86
5 . 2.16 . 2-19.2-22.3-26.1 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.17	**Perpustakaan**	6.090.512.935,00	5.694.666.356,00	(395.846.579,00)	93,50
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.1	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	6.090.512.935,00	5.694.666.356,00	(395.846.579,00)	93,50
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	3.461.472.935,00	3.134.379.092,00	(327.093.843,00)	90,55
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.149.732.752,00	1.983.507.358,00	(166.225.394,00)	92,27
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.311.740.183,00	1.150.871.734,00	(160.868.449,00)	87,74
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	2.629.040.000,00	2.560.287.264,00	(68.752.736,00)	97,38
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	859.500.000,00	793.995.520,00	(65.504.480,00)	92,38
5 . 2.17 . 2-23.2-24.0-00.1 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.769.540.000,00	1.766.291.744,00	(3.248.256,00)	99,82
5 . 2.18	**Kearsipan**	40.400.000,00	36.661.000,00	(3.739.000,00)	90,75
5 . 2.18 . 2-23.2-24.0-00.1	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	40.400.000,00	36.661.000,00	(3.739.000,00)	90,75
5 . 2.18 . 2-23.2-24.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	40.400.000,00	36.661.000,00	(3.739.000,00)	90,75
5 . 2.18 . 2-23.2-24.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2.18 . 2-23.2-24.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	40.400.000,00	36.661.000,00	(3.739.000,00)	90,75
5 . 3	**Urusan Pilihan**	45.788.373.875,00	35.247.897.593,68	(10.540.476.281,32)	76,98
5 . 3.01	**Kelautan dan Perikanan**	1.559.125.400,00	1.452.400.173,00	(106.725.227,00)	93,15
5 . 3.01 . 2-09.3-25.3-27.1	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	1.559.125.400,00	1.452.400.173,00	(106.725.227,00)	93,15
5 . 3.01 . 2-09.3-25.3-27.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.258.486.400,00	1.152.394.250,00	(106.092.150,00)	91,57
5 . 3.01 . 2-09.3-25.3-27.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	18.700.000,00	18.700.000,00	0,00	100,00
5 . 3.01 . 2-09.3-25.3-27.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.239.786.400,00	1.133.694.250,00	(106.092.150,00)	91,44

Printed by SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 3.01 . 2-09.3-25.3-27.1 . 2	**BELANJA MODAL**	300.639.000,00	300.005.923,00	(633.077,00)	99,79
5 . 3.01 . 2-09.3-25.3-27.1 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.639.000,00	300.005.923,00	(633.077,00)	99,79
5 . 3.02	**Pariwisata**	10.580.268.612,00	7.861.988.244,00	(2.718.280.368,00)	74,31
5 . 3.02 . 2-19.2-22.3-26.1	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**	10.580.268.612,00	7.861.988.244,00	(2.718.280.368,00)	74,31
5 . 3.02 . 2-19.2-22.3-26.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	7.514.511.328,00	6.313.462.285,00	(1.201.049.043,00)	84,02
5 . 3.02 . 2-19.2-22.3-26.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.640.000,00	0,00	(5.640.000,00)	0,00
5 . 3.02 . 2-19.2-22.3-26.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.953.817.500,00	3.313.462.285,00	(640.355.215,00)	83,80
5 . 3.02 . 2-19.2-22.3-26.1 . 1 . 5	Belanja Hibah	3.555.053.828,00	3.000.000.000,00	(555.053.828,00)	84,39
5 . 3.02 . 2-19.2-22.3-26.1 . 2	**BELANJA MODAL**	3.065.757.284,00	1.548.525.959,00	(1.517.231.325,00)	50,51
5 . 3.02 . 2-19.2-22.3-26.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	521.680.000,00	391.025.000,00	(130.655.000,00)	74,95
5 . 3.02 . 2-19.2-22.3-26.1 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.527.677.284,00	1.141.100.959,00	(1.386.576.325,00)	45,14
5 . 3.02 . 2-19.2-22.3-26.1 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	100,00
5 . 3.03	**Pertanian**	17.974.477.490,00	14.643.121.404,00	(3.331.356.086,00)	81,47
5 . 3.03 . 2-09.3-25.3-27.1	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	17.974.477.490,00	14.643.121.404,00	(3.331.356.086,00)	81,47
5 . 3.03 . 2-09.3-25.3-27.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	12.719.959.990,00	9.965.897.986,00	(2.754.062.004,00)	78,35
5 . 3.03 . 2-09.3-25.3-27.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	110.530.000,00	95.830.000,00	(14.700.000,00)	86,70
5 . 3.03 . 2-09.3-25.3-27.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	12.609.429.990,00	9.870.067.986,00	(2.739.362.004,00)	78,28
5 . 3.03 . 2-09.3-25.3-27.1 . 2	**BELANJA MODAL**	5.254.517.500,00	4.677.223.418,00	(577.294.082,00)	89,01
5 . 3.03 . 2-09.3-25.3-27.1 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	239.175.900,00	45.000.000,00	(194.175.900,00)	18,81
5 . 3.03 . 2-09.3-25.3-27.1 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.015.341.600,00	4.632.223.418,00	(383.118.182,00)	92,36
5 . 3.06	**Perdagangan**	13.986.577.483,00	10.008.109.380,68	(3.978.468.102,32)	71,56
5 . 3.06 . 2-17.3-30.3-31.1	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	13.986.577.483,00	10.008.109.380,68	(3.978.468.102,32)	71,56
5 . 3.06 . 2-17.3-30.3-31.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	9.211.034.483,00	6.514.310.669,91	(2.696.723.813,09)	70,72
5 . 3.06 . 2-17.3-30.3-31.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.068.758.972,00	2.920.038.753,00	(148.720.219,00)	95,15
5 . 3.06 . 2-17.3-30.3-31.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.142.275.511,00	3.594.271.916,91	(2.548.003.594,09)	58,52
5 . 3.06 . 2-17.3-30.3-31.1 . 2	**BELANJA MODAL**	4.775.543.000,00	3.493.798.710,77	(1.281.744.289,23)	73,16
5 . 3.06 . 2-17.3-30.3-31.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.015.000.000,00	986.743.600,00	(28.256.400,00)	97,22
5 . 3.06 . 2-17.3-30.3-31.1 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.526.291.760,00	2.275.155.107,77	(1.251.136.652,23)	64,52
5 . 3.06 . 2-17.3-30.3-31.1 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	234.251.240,00	231.900.003,00	(2.351.237,00)	99,00
5 . 3.07	**Perindustrian**	1.687.924.890,00	1.282.278.392,00	(405.646.498,00)	75,97
5 . 3.07 . 2-17.3-30.3-31.1	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	1.687.924.890,00	1.282.278.392,00	(405.646.498,00)	75,97
5 . 3.07 . 2-17.3-30.3-31.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.444.206.990,00	1.042.159.868,00	(402.047.122,00)	72,16
5 . 3.07 . 2-17.3-30.3-31.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00
5 . 3.07 . 2-17.3-30.3-31.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.436.046.990,00	1.033.999.868,00	(402.047.122,00)	72,00

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 3.07 . 2-17.3-30.3-31.1 . 2	**BELANJA MODAL**	243.717.900,00	240.118.524,00	(3.599.376,00)	98,52
5 . 3.07 . 2-17.3-30.3-31.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.717.900,00	240.118.524,00	(3.599.376,00)	98,52
5 . 4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	392.875.647.697,00	375.058.130.563,88	(17.817.517.133,12)	95,46
5 . 4.01	**Administrasi Pemerintahan**	44.999.797.023,00	40.396.951.235,00	(4.602.845.788,00)	89,77
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.1	**Sekretariat Daerah**	44.999.797.023,00	40.396.951.235,00	(4.602.845.788,00)	89,77
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	42.910.563.621,00	38.399.626.235,00	(4.510.937.386,00)	89,49
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	12.120.525.927,00	11.504.441.267,00	(616.084.660,00)	94,92
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.790.037.694,00	26.895.184.968,00	(3.894.852.726,00)	87,35
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	2.089.233.402,00	1.997.325.000,00	(91.908.402,00)	95,60
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.030.633.402,00	1.997.325.000,00	(33.308.402,00)	98,36
5 . 4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.600.000,00	0,00	(58.600.000,00)	0,00
5 . 4.02	**Pengawasan**	9.197.344.771,00	8.528.622.707,00	(668.722.064,00)	92,73
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.1	**Inspektorat**	9.197.344.771,00	8.528.622.707,00	(668.722.064,00)	92,73
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	8.469.390.771,00	7.843.992.707,00	(625.398.064,00)	92,62
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.506.129.340,00	4.306.564.097,00	(199.565.243,00)	95,57
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.963.261.431,00	3.537.428.610,00	(425.832.821,00)	89,26
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	727.954.000,00	684.630.000,00	(43.324.000,00)	94,05
5 . 4.02 . 6-01.0-00.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	727.954.000,00	684.630.000,00	(43.324.000,00)	94,05
5 . 4.03	**Perencanaan**	6.531.648.721,00	5.555.916.530,00	(975.732.191,00)	85,06
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.1	**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah**	6.531.648.721,00	5.555.916.530,00	(975.732.191,00)	85,06
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	6.485.747.041,00	5.513.088.530,00	(972.658.511,00)	85,00
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.238.792.872,00	3.034.823.814,00	(203.969.058,00)	93,70
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	3.246.954.169,00	2.478.264.716,00	(768.689.453,00)	76,33
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	45.901.680,00	42.828.000,00	(3.073.680,00)	93,30
5 . 4.03 . 5-01.5-05.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.901.680,00	42.828.000,00	(3.073.680,00)	93,30
5 . 4.04	**Keuangan**	222.147.374.291,00	219.773.102.202,88	(2.374.272.088,12)	98,93
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	215.831.197.186,00	213.687.058.791,00	(2.144.138.395,00)	99,01
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	9.930.543.586,00	8.961.821.191,00	(968.722.395,00)	90,25
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.823.599.045,00	3.668.803.927,00	(154.795.118,00)	95,95
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	6.106.944.541,00	5.293.017.264,00	(813.927.277,00)	86,67
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	548.085.400,00	544.785.400,00	(3.300.000,00)	99,40
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	548.085.400,00	544.785.400,00	(3.300.000,00)	99,40
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1 . 3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	5.000.000.000,00	4.700.424.800,00	(299.575.200,00)	94,01

printed By Simda

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1 . 3 . 1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	4.700.424.800,00	(299.575.200,00)	94,01
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1 . 4	**BELANJA TRANSFER**	200.352.568.200,00	199.480.027.400,00	(872.540.800,00)	99,56
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1 . 4 . 1	Belanja Bagi Hasil	1.961.800.000,00	1.961.800.000,00	0,00	100,00
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1 . 4 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	198.390.768.200,00	197.518.227.400,00	(872.540.800,00)	99,56
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.2	**Badan Pendapatan Daerah**	6.316.177.105,00	6.086.043.411,88	(230.133.693,12)	96,36
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.2 . 1	**BELANJA OPERASI**	6.219.653.105,00	5.990.519.411,88	(229.133.693,12)	96,32
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	3.299.795.246,00	3.100.736.735,00	(199.058.511,00)	93,97
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.2 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.919.857.859,00	2.889.782.676,88	(30.075.182,12)	98,97
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.2 . 2	**BELANJA MODAL**	96.524.000,00	95.524.000,00	(1.000.000,00)	98,96
5 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.2 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.524.000,00	95.524.000,00	(1.000.000,00)	98,96
5 . 4.05	**Kepegawaian**	5.603.953.834,00	3.801.828.022,00	(1.802.125.812,00)	67,84
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.1	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	5.603.953.834,00	3.801.828.022,00	(1.802.125.812,00)	67,84
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	5.603.953.834,00	3.801.828.022,00	(1.802.125.812,00)	67,84
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.740.225.996,00	1.969.832.358,00	(770.393.638,00)	71,89
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.863.727.838,00	1.831.995.664,00	(1.031.732.174,00)	63,97
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.05 . 5-03.5-04.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5 . 4.06	**Pendidikan dan Pelatihan**	562.209.000,00	460.695.900,00	(101.513.100,00)	81,94
5 . 4.06 . 5-03.5-04.0-00.1	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	562.209.000,00	460.695.900,00	(101.513.100,00)	81,94
5 . 4.06 . 5-03.5-04.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	562.209.000,00	460.695.900,00	(101.513.100,00)	81,94
5 . 4.06 . 5-03.5-04.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	322.209.000,00	229.522.000,00	(92.687.000,00)	71,23
5 . 4.06 . 5-03.5-04.0-00.1 . 1 . 5	Belanja Hibah	240.000.000,00	231.173.900,00	(8.826.100,00)	96,32
5 . 4.07	**Penelitian dan Pengembangan**	974.603.200,00	835.421.501,00	(139.181.699,00)	85,72
5 . 4.07 . 5-01.5-05.0-00.1	**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah**	974.603.200,00	835.421.501,00	(139.181.699,00)	85,72
5 . 4.07 . 5-01.5-05.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	974.603.200,00	835.421.501,00	(139.181.699,00)	85,72
5 . 4.07 . 5-01.5-05.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00
5 . 4.07 . 5-01.5-05.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	968.963.200,00	829.781.501,00	(139.181.699,00)	85,64
5 . 4.08	**Sekretariat DPRD**	39.805.447.037,00	36.097.340.021,00	(3.708.107.016,00)	90,68
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.1	**Sekretariat DPRD**	39.805.447.037,00	36.097.340.021,00	(3.708.107.016,00)	90,68
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	39.446.550.607,00	35.762.646.021,00	(3.683.904.586,00)	90,66
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	17.687.174.879,00	16.965.267.564,00	(721.907.315,00)	95,92
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	21.759.375.728,00	18.797.378.457,00	(2.961.997.271,00)	86,39
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	358.896.430,00	334.694.000,00	(24.202.430,00)	93,26

Printed by SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.08 . 4-02.0-00.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	358.896.430,00	334.694.000,00	(24.202.430,00)	93,26
5 . 4.11	**Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan**	37.704.939.856,00	34.690.496.884,00	(3.014.442.972,00)	92,01
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.1	**Kecamatan Sidikalang**	6.910.433.344,00	6.729.039.202,00	(181.394.142,00)	97,38
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	6.864.553.344,00	6.683.159.202,00	(181.394.142,00)	97,36
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	4.096.603.700,00	3.984.931.579,00	(111.672.121,00)	97,27
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	2.767.949.644,00	2.698.227.623,00	(69.722.021,00)	97,48
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	45.880.000,00	45.880.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.880.000,00	45.880.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10	**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**	2.197.570.392,00	1.895.514.785,00	(302.055.607,00)	86,26
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.112.824.992,00	1.810.769.385,00	(302.055.607,00)	85,70
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.530.527.604,00	1.295.346.257,00	(235.181.347,00)	84,63
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	582.297.388,00	515.423.128,00	(66.874.260,00)	88,52
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10 . 2	**BELANJA MODAL**	84.745.400,00	84.745.400,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.10 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.745.400,00	84.745.400,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.11	**Kecamatan Lae Parira**	1.972.216.360,00	1.824.045.988,00	(148.170.372,00)	92,49
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.11 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.874.041.360,00	1.725.870.988,00	(148.170.372,00)	92,09
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.11 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.356.590.756,00	1.217.601.568,00	(138.989.188,00)	89,75
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.11 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	517.450.604,00	508.269.420,00	(9.181.184,00)	98,23
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.11 . 2	**BELANJA MODAL**	98.175.000,00	98.175.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.11 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.175.000,00	98.175.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.12	**Kecamatan Gunung Sitember**	1.621.298.402,00	1.449.407.410,00	(171.890.992,00)	89,40
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.12 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.587.423.402,00	1.436.982.410,00	(150.440.992,00)	90,52
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.12 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.055.139.636,00	909.055.060,00	(146.084.576,00)	86,15
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.12 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	532.283.766,00	527.927.350,00	(4.356.416,00)	99,18
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.12 . 2	**BELANJA MODAL**	33.875.000,00	12.425.000,00	(21.450.000,00)	36,68
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.12 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.875.000,00	12.425.000,00	(21.450.000,00)	36,68
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.13	**Kecamatan Berampu**	1.599.442.687,00	1.407.255.497,00	(192.187.190,00)	87,98
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.13 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.572.874.187,00	1.380.686.997,00	(192.187.190,00)	87,78
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.13 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.083.030.056,00	916.767.086,00	(166.262.970,00)	84,65
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.13 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	489.844.131,00	463.919.911,00	(25.924.220,00)	94,71
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.13 . 2	**BELANJA MODAL**	26.568.500,00	26.568.500,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.13 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.568.500,00	26.568.500,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.14	**Kecamatan Silahisabungan**	1.762.017.593,00	1.537.182.002,00	(224.835.591,00)	87,24

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.14 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.762.017.593,00	1.537.182.002,00	(224.835.591,00)	87,24
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.14 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.152.169.720,00	964.805.712,00	(187.364.008,00)	83,74
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.14 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	609.847.873,00	572.376.290,00	(37.471.583,00)	93,86
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.15	**Kecamatan Sitinjo**	2.798.585.868,00	2.520.032.900,00	(278.552.968,00)	90,05
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.15 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.719.560.888,00	2.443.937.420,00	(275.623.468,00)	89,87
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.15 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.825.377.056,00	1.664.234.574,00	(161.142.482,00)	91,17
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.15 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	894.183.832,00	779.702.846,00	(114.480.986,00)	87,20
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.15 . 2	**BELANJA MODAL**	79.024.980,00	76.095.480,00	(2.929.500,00)	96,29
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.15 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.024.980,00	76.095.480,00	(2.929.500,00)	96,29
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.2	**Kecamatan Sumbul**	3.268.327.086,00	3.123.414.669,00	(144.912.417,00)	95,57
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.2 . 1	**BELANJA OPERASI**	3.135.131.086,00	2.990.218.669,00	(144.912.417,00)	95,38
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.119.341.904,00	1.976.380.104,00	(142.961.800,00)	93,25
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.2 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.015.789.182,00	1.013.838.565,00	(1.950.617,00)	99,81
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.2 . 2	**BELANJA MODAL**	133.196.000,00	133.196.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.2 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.036.000,00	98.036.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.2 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.160.000,00	35.160.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.3	**Kecamatan Silima Pungga pungga**	3.248.705.389,00	3.000.045.049,00	(248.660.340,00)	92,35
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.3 . 1	**BELANJA OPERASI**	3.088.188.996,00	2.839.528.656,00	(248.660.340,00)	91,95
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.3 . 1 . 1	Belanja Pegawai	2.113.069.432,00	1.928.675.969,00	(184.393.463,00)	91,27
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.3 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	975.119.564,00	910.852.687,00	(64.266.877,00)	93,41
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.3 . 2	**BELANJA MODAL**	160.516.393,00	160.516.393,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.3 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.3 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.016.393,00	97.016.393,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.4	**Kecamatan Siempat Nempu**	2.004.459.389,00	1.777.010.681,00	(227.448.708,00)	88,65
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.4 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.923.859.389,00	1.697.770.681,00	(226.088.708,00)	88,25
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.4 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.337.395.360,00	1.198.837.549,00	(138.557.811,00)	89,64
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.4 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	586.464.029,00	498.933.132,00	(87.530.897,00)	85,07
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.4 . 2	**BELANJA MODAL**	80.600.000,00	79.240.000,00	(1.360.000,00)	98,31
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.4 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80.600.000,00	79.240.000,00	(1.360.000,00)	98,31
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.5	**Kecamatan Tiga Lingga**	2.212.793.448,00	2.074.360.353,00	(138.433.095,00)	93,74
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.5 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.140.693.448,00	2.003.480.353,00	(137.213.095,00)	93,59
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.503.473.448,00	1.379.828.511,00	(123.644.937,00)	91,78
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	637.220.000,00	623.651.842,00	(13.568.158,00)	97,87

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.5 . 2	**BELANJA MODAL**	72.100.000,00	70.880.000,00	(1.220.000,00)	98,31
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.100.000,00	70.880.000,00	(1.220.000,00)	98,31
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.6	**Kecamatan Tanah Pinem**	2.212.606.980,00	2.082.808.978,00	(129.798.002,00)	94,13
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.6 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.160.356.880,00	2.030.558.878,00	(129.798.002,00)	93,99
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.6 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.356.410.780,00	1.242.728.894,00	(113.681.886,00)	91,62
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.6 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	803.946.100,00	787.829.984,00	(16.116.116,00)	98,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.6 . 2	**BELANJA MODAL**	52.250.100,00	52.250.100,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.6 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.250.100,00	52.250.100,00	0,00	100,00
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.7	**Kecamatan Pegagan Hilir**	1.892.257.601,00	1.729.670.202,00	(162.587.399,00)	91,41
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.7 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.815.367.801,00	1.654.396.302,00	(160.971.499,00)	91,13
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.7 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.190.322.888,00	1.042.690.230,00	(147.632.658,00)	87,60
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.7 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	625.044.913,00	611.706.072,00	(13.338.841,00)	97,87
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.7 . 2	**BELANJA MODAL**	76.889.800,00	75.273.900,00	(1.615.900,00)	97,90
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.7 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.889.800,00	75.273.900,00	(1.615.900,00)	97,90
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.8	**Kecamatan Parbuluan**	2.132.133.534,00	1.881.733.696,00	(250.399.838,00)	88,26
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.8 . 1	**BELANJA OPERASI**	2.026.282.534,00	1.776.659.696,00	(249.622.838,00)	87,68
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.8 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.394.581.464,00	1.275.662.736,00	(118.918.728,00)	91,47
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.8 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	631.701.070,00	500.996.960,00	(130.704.110,00)	79,31
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.8 . 2	**BELANJA MODAL**	105.851.000,00	105.074.000,00	(777.000,00)	99,27
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.8 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	105.851.000,00	105.074.000,00	(777.000,00)	99,27
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.9	**Kecamatan Siempat Nempu Hilir**	1.872.091.783,00	1.658.975.472,00	(213.116.311,00)	88,62
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.9 . 1	**BELANJA OPERASI**	1.806.091.783,00	1.618.475.472,00	(187.616.311,00)	89,61
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.9 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.195.140.064,00	1.045.483.606,00	(149.656.458,00)	87,48
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.9 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	610.951.719,00	572.991.866,00	(37.959.853,00)	93,79
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.9 . 2	**BELANJA MODAL**	66.000.000,00	40.500.000,00	(25.500.000,00)	61,36
5 . 4.11 . 7-01.0-00.0-00.9 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.000.000,00	40.500.000,00	(25.500.000,00)	61,36
5 . 4.12	**Kesatuan Bangsa dan Politik**	25.348.329.964,00	24.917.755.561,00	(430.574.403,00)	98,30
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.1	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	25.348.329.964,00	24.917.755.561,00	(430.574.403,00)	98,30
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.1 . 1	**BELANJA OPERASI**	25.278.094.514,00	24.847.658.111,00	(430.436.403,00)	98,30
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1.959.538.648,00	1.729.324.829,00	(230.213.819,00)	88,25
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.1 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	1.133.310.366,00	968.570.782,00	(164.739.584,00)	85,46
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.1 . 1 . 5	Belanja Hibah	22.185.245.500,00	22.149.762.500,00	(35.483.000,00)	99,84
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.1 . 2	**BELANJA MODAL**	70.235.450,00	70.097.450,00	(138.000,00)	99,80

Printed By SimDa

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
5 . 4.12 . 8-01.0-00.0-00.1 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.235.450,00	70.097.450,00	(138.000,00)	99,80
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6 . 4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**				
6 . 4.04	**Keuangan**				
6 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**				
6 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1 . 1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	(0,08)	100,00
6 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	(0,08)	100,00
6 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1 . 2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
6 . 4.04 . 5-02.0-00.0-00.1 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN MAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.2 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.213.130.927.798,00	1.192.110.715.857,23	98,27	1.156.956.282.477,79
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	91.300.897.612,00	85.084.763.844,23	93,19	84.618.675.420,79
4.1.1	Pajak Daerah	26.912.000.000,00	20.491.410.869,13	76,14	18.270.184.613,49
4.1.2	Retribusi Daerah	4.253.780.000,00	3.320.064.213,00	78,05	3.406.823.472,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.409.000.000,00	11.409.321.078,00	100,00	11.662.343.516,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	48.726.117.612,00	49.863.967.684,10	102,34	51.279.323.819,30
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	1.108.830.030.186,00	1.094.557.567.445,00	98,71	1.058.551.026.987,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.049.827.791.886,00	1.051.489.530.598,00	100,16	1.016.941.024.401,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	880.058.898.886,00	882.593.178.398,00	100,29	889.545.742.401,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	33.666.172.000,00	33.666.172.000,00	100,00	3.320.485.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	136.102.721.000,00	135.230.180.200,00	99,36	124.074.797.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.002.238.300,00	43.068.036.847,00	72,99	41.610.002.586,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	58.002.238.300,00	42.102.238.300,00	72,59	39.777.039.786,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00	965.798.547,00	96,58	1.832.962.800,00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	13.000.000.000,00	12.468.384.568,00	95,91	13.786.580.070,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	3.611.970.000,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000.000,00	12.468.384.568,00	95,91	10.174.610.070,00
5	**BELANJA DAERAH**	1.352.203.918.299,00	1.236.219.013.955,50	91,42	1.123.338.555.302,52
5.1	**BELANJA OPERASI**	939.203.246.106,00	844.293.304.487,73	89,89	757.712.293.113,52
5.1.1	Belanja Pegawai	499.158.500.769,00	455.914.059.535,00	91,34	446.610.927.852,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	407.187.840.809,00	356.743.301.652,73	87,61	303.564.192.761,52
5.1.5	Belanja Hibah	31.334.704.528,00	30.153.343.300,00	96,23	5.581.772.500,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.522.200.000,00	1.482.600.000,00	97,40	1.955.400.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	207.648.103.993,00	187.745.257.267,77	90,42	172.288.707.597,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	497.594.040,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.375.514.345,00	33.247.679.146,00	80,36	30.873.642.482,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.611.456.774,00	42.398.764.060,35	87,22	45.112.604.651,00

Printed By SiMDa

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	109.632.524.454,00	104.191.838.531,42	95,04	90.870.427.569,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.028.608.420,00	7.906.975.530,00	98,49	4.934.438.855,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	5.000.000.000,00	4.700.424.800,00	94,01	10.062.757.592,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	4.700.424.800,00	94,01	10.062.757.592,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	200.352.568.200,00	199.480.027.400,00	99,56	183.274.797.000,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.961.800.000,00	1.961.800.000,00	100,00	1.700.000.000,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	198.390.768.200,00	197.518.227.400,00	99,56	181.574.797.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(139.072.990.501,00)	(44.108.298.098,27)	31,72	33.617.727.175,27
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	100,00	114.730.263.325,65
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	100,00	114.730.263.325,65
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	6.275.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	6.275.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	139.072.990.501,00	139.072.990.500,92	100,00	108.455.263.325,65
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	94.964.692.402,65	0,00	142.072.990.500,92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : 1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi : 1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	409.266.276.328,00	371.750.278.101,58	(37.515.998.226,42)	90,83	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	291.638.843.483,00	263.278.574.596,00	(28.360.268.887,00)	90,28	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	6.494.900,00	6.494.900,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6.494.900,00	6.494.900,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.494.900,00	6.494.900,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.494.900,00	6.494.900,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	290.858.849.961,00	262.604.574.791,00	(28.254.275.170,00)	90,29	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	290.858.849.961,00	262.604.574.791,00	(28.254.275.170,00)	90,29	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	290.858.849.961,00	262.604.574.791,00	(28.254.275.170,00)	90,29	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	290.858.849.961,00	262.604.574.791,00	(28.254.275.170,00)	90,29	
01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	10.208.500,00	5.108.500,00	(5.100.000,00)	50,04	
01.2.05.03	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	10.208.500,00	5.108.500,00	(5.100.000,00)	50,04	
01.2.05.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.208.500,00	5.108.500,00	(5.100.000,00)	50,04	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.05.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.208.500,00	5.108.500,00	(5.100.000,00)	50,04	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	390.269.880,00	300.144.707,00	(90.125.173,00)	76,91	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	11.201.200,00	10.865.700,00	(335.500,00)	97,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	11.201.200,00	10.865.700,00	(335.500,00)	97,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.201.200,00	10.865.700,00	(335.500,00)	97,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	47.022.400,00	38.692.600,00	(8.329.800,00)	82,29	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	47.022.400,00	38.692.600,00	(8.329.800,00)	82,29	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.022.400,00	38.692.600,00	(8.329.800,00)	82,29	
01.2.06.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.06.03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	5.624.580,00	3.634.680,00	(1.989.900,00)	64,62	
01.2.06.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.624.580,00	3.634.680,00	(1.989.900,00)	64,62	
01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.624.580,00	3.634.680,00	(1.989.900,00)	64,62	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	46.043.700,00	46.043.700,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	46.043.700,00	46.043.700,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.043.700,00	46.043.700,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	29.160.000,00	23.640.000,00	(5.520.000,00)	81,07	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	29.160.000,00	23.640.000,00	(5.520.000,00)	81,07	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.160.000,00	23.640.000,00	(5.520.000,00)	81,07	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	251.218.000,00	177.268.027,00	(73.949.973,00)	70,56	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	251.218.000,00	177.268.027,00	(73.949.973,00)	70,56	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	251.218.000,00	177.268.027,00	(73.949.973,00)	70,56	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05	*Pengadaan Mebel*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	270.671.292,00	263.949.011,00	(6.722.281,00)	97,52	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	31.239.000,00	24.974.756,00	(6.264.244,00)	79,95	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	28.739.000,00	22.524.756,00	(6.214.244,00)	78,38	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.739.000,00	22.524.756,00	(6.214.244,00)	78,38	
01.2.08.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	2.500.000,00	2.450.000,00	(50.000,00)	98,00	
01.2.08.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.450.000,00	(50.000,00)	98,00	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	239.432.292,00	238.974.255,00	(458.037,00)	99,81	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	239.432.292,00	238.974.255,00	(458.037,00)	99,81	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	239.432.292,00	238.974.255,00	(458.037,00)	99,81	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	102.348.950,00	98.302.687,00	(4.046.263,00)	96,05	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	102.348.950,00	98.302.687,00	(4.046.263,00)	96,05	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	102.348.950,00	98.302.687,00	(4.046.263,00)	96,05	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	102.348.950,00	98.302.687,00	(4.046.263,00)	96,05	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	**Program Pengelolaan Pendidikan**	113.845.375.755,00	107.041.386.452,58	(6.803.989.302,42)	94,02	
02.2.01	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar***	72.369.651.893,00	68.241.070.285,58	(4.128.581.607,42)	94,30	
02.2.01.01	*Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)*	1.694.780.200,00	1.674.955.038,00	(19.825.162,00)	98,83	
02.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	177.040.200,00	174.365.500,00	(2.674.700,00)	98,49	
02.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	8.050.000,00	8.050.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	168.990.200,00	166.315.500,00	(2.674.700,00)	98,42	
02.2.01.01 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.517.740.000,00	1.500.589.538,00	(17.150.462,00)	98,87	
02.2.01.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.01 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.517.740.000,00	1.500.589.538,00	(17.150.462,00)	98,87	
02.2.01.02	*Penambahan Ruang Kelas Baru*	2.168.565.000,00	2.041.468.895,30	(127.096.104,70)	94,14	
02.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	173.235.000,00	172.335.000,00	(900.000,00)	99,48	
02.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	165.595.000,00	164.695.000,00	(900.000,00)	99,46	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.01.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.995.330.000,00	1.869.133.895,30	(126.196.104,70)	93,68	
02.2.01.02 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.995.330.000,00	1.869.133.895,30	(126.196.104,70)	93,68	
02.2.01.03	*Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU*	759.645.480,00	696.470.000,00	(63.175.480,00)	91,68	
02.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	130.350.000,00	77.920.000,00	(52.430.000,00)	59,78	
02.2.01.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	124.710.000,00	72.280.000,00	(52.430.000,00)	57,96	
02.2.01.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	629.295.480,00	618.550.000,00	(10.745.480,00)	98,29	
02.2.01.03 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	629.295.480,00	618.550.000,00	(10.745.480,00)	98,29	
02.2.01.04	*Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah*	340.340.900,00	336.659.500,00	(3.681.400,00)	98,92	
02.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	16.341.500,00	15.729.500,00	(612.000,00)	96,25	
02.2.01.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.641.500,00	13.029.500,00	(612.000,00)	95,51	
02.2.01.04 . 5.2	**BELANJA MODAL**	323.999.400,00	320.930.000,00	(3.069.400,00)	99,05	
02.2.01.04 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	323.999.400,00	320.930.000,00	(3.069.400,00)	99,05	
02.2.01.05	*Pembangunan Perpustakaan Sekolah*	1.332.937.800,00	1.257.852.400,00	(75.085.400,00)	94,37	
02.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	137.204.800,00	127.464.800,00	(9.740.000,00)	92,90	
02.2.01.05 . 5.1.1	Belanja Pegawai	11.570.000,00	11.570.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.634.800,00	115.894.800,00	(9.740.000,00)	92,25	
02.2.01.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.195.733.000,00	1.130.387.600,00	(65.345.400,00)	94,54	
02.2.01.05 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.195.733.000,00	1.130.387.600,00	(65.345.400,00)	94,54	
02.2.01.06	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	5.470.824.740,00	5.287.242.300,00	(183.582.440,00)	96,64	
02.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	320.082.500,00	317.462.500,00	(2.620.000,00)	99,18	
02.2.01.06 . 5.1.1	Belanja Pegawai	13.750.000,00	13.750.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	306.332.500,00	303.712.500,00	(2.620.000,00)	99,14	
02.2.01.06 . 5.2	**BELANJA MODAL**	5.150.742.240,00	4.969.779.800,00	(180.962.440,00)	96,49	
02.2.01.06 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.343.192.640,00	4.248.742.500,00	(94.450.140,00)	97,83	
02.2.01.06 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	807.549.600,00	721.037.300,00	(86.512.300,00)	89,29	

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.01.08	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas*	15.452.835.920,00	13.869.051.390,28	(1.583.784.529,72)	89,75	
02.2.01.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	802.905.500,00	754.813.500,00	(48.092.000,00)	94,01	
02.2.01.08 . 5.1.1	Belanja Pegawai	20.240.000,00	20.240.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	782.665.500,00	734.573.500,00	(48.092.000,00)	93,86	
02.2.01.08 . 5.2	**BELANJA MODAL**	14.649.930.420,00	13.114.237.890,28	(1.535.692.529,72)	89,52	
02.2.01.08 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.649.930.420,00	13.114.237.890,28	(1.535.692.529,72)	89,52	
02.2.01.11	*Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah*	157.441.272,00	153.691.500,00	(3.749.772,00)	97,62	
02.2.01.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	16.741.500,00	15.141.500,00	(1.600.000,00)	90,44	
02.2.01.11 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.721.500,00	13.121.500,00	(1.600.000,00)	89,13	
02.2.01.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	140.699.772,00	138.550.000,00	(2.149.772,00)	98,47	
02.2.01.11 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.699.772,00	138.550.000,00	(2.149.772,00)	98,47	
02.2.01.12	*Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	2.201.416.111,00	2.066.737.550,00	(134.678.561,00)	93,88	
02.2.01.12 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	227.578.600,00	225.568.600,00	(2.010.000,00)	99,12	
02.2.01.12 . 5.1.1	Belanja Pegawai	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.12 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	215.328.600,00	213.318.600,00	(2.010.000,00)	99,07	
02.2.01.12 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.973.837.511,00	1.841.168.950,00	(132.668.561,00)	93,28	
02.2.01.12 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.973.837.511,00	1.841.168.950,00	(132.668.561,00)	93,28	
02.2.01.14	*Pengadaan Mebel Sekolah*	233.985.948,00	233.985.000,00	(948,00)	100,00	
02.2.01.14 . 5.2	**BELANJA MODAL**	233.985.948,00	233.985.000,00	(948,00)	100,00	
02.2.01.14 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	233.985.948,00	233.985.000,00	(948,00)	100,00	
02.2.01.21	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar*	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.21 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.21 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.22	*Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa*	385.909.050,00	272.928.050,00	(112.981.000,00)	70,72	
02.2.01.22 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.909.050,00	10.887.050,00	(22.000,00)	99,80	
02.2.01.22 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.22 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.679.050,00	6.657.050,00	(22.000,00)	99,67	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.01.22 . 5.2	**BELANJA MODAL**	375.000.000,00	262.041.000,00	(112.959.000,00)	69,88	
02.2.01.22 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	375.000.000,00	262.041.000,00	(112.959.000,00)	69,88	
02.2.01.23	*Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik*	166.848.200,00	121.958.200,00	(44.890.000,00)	73,10	
02.2.01.23 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	166.848.200,00	121.958.200,00	(44.890.000,00)	73,10	
02.2.01.23 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	166.848.200,00	121.958.200,00	(44.890.000,00)	73,10	
02.2.01.25	*Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*	2.996.236.000,00	1.411.464.500,00	(1.584.771.500,00)	47,11	
02.2.01.25 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.983.586.000,00	1.398.864.500,00	(1.584.721.500,00)	46,89	
02.2.01.25 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.983.586.000,00	1.398.864.500,00	(1.584.721.500,00)	46,89	
02.2.01.25 . 5.2	**BELANJA MODAL**	12.650.000,00	12.600.000,00	(50.000,00)	99,60	
02.2.01.25 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.650.000,00	12.600.000,00	(50.000,00)	99,60	
02.2.01.28	*Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah*	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.28 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.28 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.29	*Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	38.014.428.412,00	37.951.761.512,00	(62.666.900,00)	99,84	
02.2.01.29 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	31.639.771.187,00	31.608.655.124,00	(31.116.063,00)	99,90	
02.2.01.29 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31.639.771.187,00	31.608.655.124,00	(31.116.063,00)	99,90	
02.2.01.29 . 5.2	**BELANJA MODAL**	6.374.657.225,00	6.343.106.388,00	(31.550.837,00)	99,51	
02.2.01.29 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.466.157.245,00	1.450.549.808,00	(15.607.437,00)	98,94	
02.2.01.29 . 5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.908.499.980,00	4.892.556.580,00	(15.943.400,00)	99,68	
02.2.01.30	*Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	188.931.000,00	167.589.900,00	(21.341.100,00)	88,70	
02.2.01.30 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	188.931.000,00	167.589.900,00	(21.341.100,00)	88,70	
02.2.01.30 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	188.931.000,00	167.589.900,00	(21.341.100,00)	88,70	
02.2.01.31	*Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar*	804.525.860,00	697.254.550,00	(107.271.310,00)	86,67	
02.2.01.31 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	21.389.600,00	20.389.600,00	(1.000.000,00)	95,32	
02.2.01.31 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.31 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.759.600,00	16.759.600,00	(1.000.000,00)	94,37	
02.2.01.31 . 5.2	**BELANJA MODAL**	783.136.260,00	676.864.950,00	(106.271.310,00)	86,43	
02.2.01.31 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	783.136.260,00	676.864.950,00	(106.271.310,00)	86,43	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.02	***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama***	35.088.311.290,00	33.211.322.779,00	(1.876.988.511,00)	94,65	
02.2.02.02	*Penambahan Ruang Kelas Baru*	1.454.458.750,00	1.316.083.350,00	(138.375.400,00)	90,49	
02.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	109.510.750,00	90.868.050,00	(18.642.700,00)	82,98	
02.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	8.840.000,00	8.840.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.670.750,00	82.028.050,00	(18.642.700,00)	81,48	
02.2.02.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.344.948.000,00	1.225.215.300,00	(119.732.700,00)	91,10	
02.2.02.02 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.344.948.000,00	1.225.215.300,00	(119.732.700,00)	91,10	
02.2.02.06	*Pembangunan Laboratorium*	486.463.850,00	390.524.300,00	(95.939.550,00)	80,28	
02.2.02.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.147.850,00	13.124.300,00	(1.023.550,00)	92,77	
02.2.02.06 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.030.000,00	2.020.000,00	(1.010.000,00)	66,67	
02.2.02.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.117.850,00	11.104.300,00	(13.550,00)	99,88	
02.2.02.06 . 5.2	**BELANJA MODAL**	472.316.000,00	377.400.000,00	(94.916.000,00)	79,90	
02.2.02.06 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	472.316.000,00	377.400.000,00	(94.916.000,00)	79,90	
02.2.02.12	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	1.381.654.300,00	1.305.162.770,00	(76.491.530,00)	94,46	
02.2.02.12 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	53.948.600,00	52.128.320,00	(1.820.280,00)	96,63	
02.2.02.12 . 5.1.1	Belanja Pegawai	7.750.000,00	6.060.000,00	(1.690.000,00)	78,19	
02.2.02.12 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.198.600,00	46.068.320,00	(130.280,00)	99,72	
02.2.02.12 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.327.705.700,00	1.253.034.450,00	(74.671.250,00)	94,38	
02.2.02.12 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.327.705.700,00	1.253.034.450,00	(74.671.250,00)	94,38	
02.2.02.14	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah*	4.337.223.500,00	4.060.246.616,00	(276.976.884,00)	93,61	
02.2.02.14 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	204.819.200,00	202.173.640,00	(2.645.560,00)	98,71	
02.2.02.14 . 5.1.1	Belanja Pegawai	11.570.000,00	10.560.000,00	(1.010.000,00)	91,27	
02.2.02.14 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	193.249.200,00	191.613.640,00	(1.635.560,00)	99,15	
02.2.02.14 . 5.2	**BELANJA MODAL**	4.132.404.300,00	3.858.072.976,00	(274.331.324,00)	93,36	
02.2.02.14 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.132.404.300,00	3.858.072.976,00	(274.331.324,00)	93,36	
02.2.02.18	*Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium*	190.000.000,00	186.158.200,00	(3.841.800,00)	97,98	
02.2.02.18 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	12.080.000,00	9.973.350,00	(2.106.650,00)	82,56	
02.2.02.18 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.080.000,00	9.973.350,00	(2.106.650,00)	82,56	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.02.18 . 5.2	**BELANJA MODAL**	177.920.000,00	176.184.850,00	(1.735.150,00)	99,02	
02.2.02.18 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	177.920.000,00	176.184.850,00	(1.735.150,00)	99,02	
02.2.02.24	*Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah*	880.273.820,00	870.234.240,00	(10.039.580,00)	98,86	
02.2.02.24 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	72.576.200,00	71.967.340,00	(608.860,00)	99,16	
02.2.02.24 . 5.1.1	Belanja Pegawai	8.350.000,00	8.350.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.24 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	64.226.200,00	63.617.340,00	(608.860,00)	99,05	
02.2.02.24 . 5.2	**BELANJA MODAL**	807.697.620,00	798.266.900,00	(9.430.720,00)	98,83	
02.2.02.24 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	807.697.620,00	798.266.900,00	(9.430.720,00)	98,83	
02.2.02.32	*Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama*	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.32 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.32 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.35	*Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa*	55.000.000,00	51.879.900,00	(3.120.100,00)	94,33	
02.2.02.35 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.660.000,00	2.759.900,00	(2.900.100,00)	48,76	
02.2.02.35 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.020.000,00	1.010.000,00	(1.010.000,00)	50,00	
02.2.02.35 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.640.000,00	1.749.900,00	(1.890.100,00)	48,07	
02.2.02.35 . 5.2	**BELANJA MODAL**	49.340.000,00	49.120.000,00	(220.000,00)	99,55	
02.2.02.35 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.340.000,00	49.120.000,00	(220.000,00)	99,55	
02.2.02.36	*Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik*	197.179.607,00	86.377.850,00	(110.801.757,00)	43,81	
02.2.02.36 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	197.179.607,00	86.377.850,00	(110.801.757,00)	43,81	
02.2.02.36 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	197.179.607,00	86.377.850,00	(110.801.757,00)	43,81	
02.2.02.38	*Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*	1.896.688.610,00	787.827.000,00	(1.108.861.610,00)	41,54	
02.2.02.38 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.670.202.910,00	642.236.000,00	(1.027.966.910,00)	38,45	
02.2.02.38 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.670.202.910,00	642.236.000,00	(1.027.966.910,00)	38,45	
02.2.02.38 . 5.2	**BELANJA MODAL**	226.485.700,00	145.591.000,00	(80.894.700,00)	64,28	
02.2.02.38 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.198.700,00	145.591.000,00	(1.607.700,00)	98,91	
02.2.02.38 . 5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	79.287.000,00	0,00	(79.287.000,00)	0,00	
02.2.02.42	*Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama*	24.175.294.088,00	24.156.155.953,00	(19.138.135,00)	99,92	
02.2.02.42 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	20.067.307.888,00	20.066.754.443,00	(553.445,00)	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.02.42 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.067.307.888,00	20.066.754.443,00	(553.445,00)	100,00	
02.2.02.42 . 5.2	**BELANJA MODAL**	4.107.986.200,00	4.089.401.510,00	(18.584.690,00)	99,55	
02.2.02.42 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.099.644.760,00	1.096.459.210,00	(3.185.550,00)	99,71	
02.2.02.42 . 5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.008.341.440,00	2.992.942.300,00	(15.399.140,00)	99,49	
02.2.02.45	*Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah*	34.074.765,00	672.600,00	(33.402.165,00)	1,97	
02.2.02.45 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.672.600,00	672.600,00	(5.000.000,00)	11,86	
02.2.02.45 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.672.600,00	672.600,00	(5.000.000,00)	11,86	
02.2.02.45 . 5.2	**BELANJA MODAL**	28.402.165,00	0,00	(28.402.165,00)	0,00	
02.2.02.45 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28.402.165,00	0,00	(28.402.165,00)	0,00	
02.2.03	***Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)***	5.251.166.622,00	4.685.960.421,00	(565.206.201,00)	89,24	
02.2.03.02	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD*	951.948.122,00	942.607.660,00	(9.340.462,00)	99,02	
02.2.03.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	47.492.160,00	47.388.160,00	(104.000,00)	99,78	
02.2.03.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	7.120.000,00	7.120.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.372.160,00	40.268.160,00	(104.000,00)	99,74	
02.2.03.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	904.455.962,00	895.219.500,00	(9.236.462,00)	98,98	
02.2.03.02 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	904.455.962,00	895.219.500,00	(9.236.462,00)	98,98	
02.2.03.10	*Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD*	1.124.922.000,00	1.108.496.300,00	(16.425.700,00)	98,54	
02.2.03.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.124.922.000,00	1.108.496.300,00	(16.425.700,00)	98,54	
02.2.03.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.124.922.000,00	1.108.496.300,00	(16.425.700,00)	98,54	
02.2.03.13	*Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD*	294.730.500,00	231.942.480,00	(62.788.020,00)	78,70	
02.2.03.13 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	294.730.500,00	231.942.480,00	(62.788.020,00)	78,70	
02.2.03.13 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	294.730.500,00	231.942.480,00	(62.788.020,00)	78,70	
02.2.03.14	*Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD*	42.930.000,00	0,00	(42.930.000,00)	0,00	
02.2.03.14 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	42.930.000,00	0,00	(42.930.000,00)	0,00	
02.2.03.14 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.930.000,00	0,00	(42.930.000,00)	0,00	
02.2.03.17	*Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD*	272.626.000,00	131.079.000,00	(141.547.000,00)	48,08	
02.2.03.17 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	272.626.000,00	131.079.000,00	(141.547.000,00)	48,08	
02.2.03.17 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	272.626.000,00	131.079.000,00	(141.547.000,00)	48,08	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.03.18	*Pengelolaan Dana BOP PAUD*	2.564.010.000,00	2.271.834.981,00	(292.175.019,00)	88,60	
02.2.03.18 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.564.010.000,00	2.271.834.981,00	(292.175.019,00)	88,60	
02.2.03.18 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210.214.800,00	107.823.081,00	(102.391.719,00)	51,29	
02.2.03.18 . 5.1.5	Belanja Hibah	2.353.795.200,00	2.164.011.900,00	(189.783.300,00)	91,94	
02.2.04	***Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***	1.136.245.950,00	903.032.967,00	(233.212.983,00)	79,48	
02.2.04.02	*Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan*	518.737.150,00	417.996.650,00	(100.740.500,00)	80,58	
02.2.04.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	17.941.550,00	17.928.000,00	(13.550,00)	99,92	
02.2.04.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.301.550,00	12.288.000,00	(13.550,00)	99,89	
02.2.04.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	500.795.600,00	400.068.650,00	(100.726.950,00)	79,89	
02.2.04.02 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.795.600,00	400.068.650,00	(100.726.950,00)	79,89	
02.2.04.11	*Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan*	133.456.850,00	95.200.300,00	(38.256.550,00)	71,33	
02.2.04.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	8.456.850,00	7.853.300,00	(603.550,00)	92,86	
02.2.04.11 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.826.850,00	4.223.300,00	(603.550,00)	87,50	
02.2.04.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	125.000.000,00	87.347.000,00	(37.653.000,00)	69,88	
02.2.04.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	125.000.000,00	87.347.000,00	(37.653.000,00)	69,88	
02.2.04.12	*Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan*	155.889.000,00	155.889.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.12 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	155.889.000,00	155.889.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.12 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.889.000,00	155.889.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.16	*Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan*	167.552.950,00	115.552.017,00	(52.000.933,00)	68,96	
02.2.04.16 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	150.702.950,00	99.222.017,00	(51.480.933,00)	65,84	
02.2.04.16 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.702.950,00	99.222.017,00	(51.480.933,00)	65,84	
02.2.04.16 . 5.2	**BELANJA MODAL**	16.850.000,00	16.330.000,00	(520.000,00)	96,91	
02.2.04.16 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.850.000,00	16.330.000,00	(520.000,00)	96,91	
02.2.04.17	*Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan*	160.610.000,00	118.395.000,00	(42.215.000,00)	73,72	
02.2.04.17 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	160.610.000,00	118.395.000,00	(42.215.000,00)	73,72	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.04.17 . 5.1.5	Belanja Hibah	160.610.000,00	118.395.000,00	(42.215.000,00)	73,72	
04	**Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**	3.692.402.590,00	1.391.694.553,00	(2.300.708.037,00)	37,69	
04.2.01	***Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan***	3.692.402.590,00	1.391.694.553,00	(2.300.708.037,00)	37,69	
04.2.01.01	*Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	2.466.809.180,00	1.391.694.553,00	(1.075.114.627,00)	56,42	
04.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.466.809.180,00	1.391.694.553,00	(1.075.114.627,00)	56,42	
04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.466.809.180,00	1.391.694.553,00	(1.075.114.627,00)	56,42	
04.2.01.02	*Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	1.225.593.410,00	0,00	(1.225.593.410,00)	0,00	
04.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.188.985.410,00	0,00	(1.188.985.410,00)	0,00	
04.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.188.985.410,00	0,00	(1.188.985.410,00)	0,00	
04.2.01.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	36.608.000,00	0,00	(36.608.000,00)	0,00	
04.2.01.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.608.000,00	0,00	(36.608.000,00)	0,00	
05	**Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**	89.654.500,00	38.622.500,00	(51.032.000,00)	43,08	
05.2.02	***Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat***	89.654.500,00	38.622.500,00	(51.032.000,00)	43,08	
05.2.02.01	*Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*	89.654.500,00	38.622.500,00	(51.032.000,00)	43,08	
05.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	89.654.500,00	38.622.500,00	(51.032.000,00)	43,08	
05.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.654.500,00	38.622.500,00	(51.032.000,00)	43,08	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(409.266.276.328,00)	(371.750.278.101,58)	37.515.998.226,42	90,83	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN SAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19720909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : 1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
00.0.00.00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	36.299.325.612,00	43.144.063.064,38	6.844.737.452,38	118,86	
00.0.00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	36.299.325.612,00	43.144.063.064,38	6.844.737.452,38	118,86	
00.0.00.00 . 4.1.2	Retribusi Daerah	720.000.000,00	955.689.113,00	235.689.113,00	132,73	
00.0.00.00 . 4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	35.579.325.612,00	42.188.373.951,38	6.609.048.339,38	118,58	
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	230.584.862.379,00	200.981.072.341,98	(29.603.790.037,02)	87,16	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	80.772.382.280,00	76.280.776.576,00	(4.491.605.704,00)	94,44	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	44.598.000,00	32.524.943,00	(12.073.057,00)	72,93	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	30.440.000,00	21.559.943,00	(8.880.057,00)	70,83	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	30.440.000,00	21.559.943,00	(8.880.057,00)	70,83	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.440.000,00	21.559.943,00	(8.880.057,00)	70,83	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	14.158.000,00	10.965.000,00	(3.193.000,00)	77,45	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.158.000,00	10.965.000,00	(3.193.000,00)	77,45	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.158.000,00	10.965.000,00	(3.193.000,00)	77,45	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	73.530.885.280,00	69.184.083.964,00	(4.346.801.316,00)	94,09	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	73.530.885.280,00	69.184.083.964,00	(4.346.801.316,00)	94,09	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	73.530.885.280,00	69.184.083.964,00	(4.346.801.316,00)	94,09	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	73.530.885.280,00	69.184.083.964,00	(4.346.801.316,00)	94,09	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	25.192.000,00	13.986.815,00	(11.205.185,00)	55,52	
01.2.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	25.192.000,00	13.986.815,00	(11.205.185,00)	55,52	
01.2.05.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	25.192.000,00	13.986.815,00	(11.205.185,00)	55,52	
01.2.05.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.192.000,00	13.986.815,00	(11.205.185,00)	55,52	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	598.901.516,00	556.716.800,00	(42.184.716,00)	92,96	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	88.650.000,00	87.199.000,00	(1.451.000,00)	98,36	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	86.150.000,00	84.950.000,00	(1.200.000,00)	98,61	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	86.150.000,00	84.950.000,00	(1.200.000,00)	98,61	
01.2.06.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	2.500.000,00	2.249.000,00	(251.000,00)	89,96	
01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.500.000,00	2.249.000,00	(251.000,00)	89,96	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	76.232.516,00	76.232.516,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	76.232.516,00	76.232.516,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	76.232.516,00	76.232.516,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	411.019.000,00	370.285.284,00	(40.733.716,00)	90,09	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	411.019.000,00	370.285.284,00	(40.733.716,00)	90,09	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	411.019.000,00	370.285.284,00	(40.733.716,00)	90,09	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	6.424.157.484,00	6.344.984.054,00	(79.173.430,00)	98,77	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	30.000.000,00	16.957.120,00	(13.042.880,00)	56,52	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	30.000.000,00	16.957.120,00	(13.042.880,00)	56,52	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	16.957.120,00	(13.042.880,00)	56,52	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	6.388.157.484,00	6.322.026.934,00	(66.130.550,00)	98,96	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.388.157.484,00	6.322.026.934,00	(66.130.550,00)	98,96	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.388.157.484,00	6.322.026.934,00	(66.130.550,00)	98,96	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	148.648.000,00	148.480.000,00	(168.000,00)	99,89	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	88.480.000,00	88.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	88.480.000,00	88.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	88.480.000,00	88.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	60.168.000,00	60.000.000,00	(168.000,00)	99,72	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	60.168.000,00	60.000.000,00	(168.000,00)	99,72	
01.2.09.10 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.168.000,00	60.000.000,00	(168.000,00)	99,72	
02	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	138.268.438.633,00	114.897.787.067,98	(23.370.651.565,02)	83,10	
02.2.01	***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	28.705.209.887,00	26.053.964.510,00	(2.651.245.377,00)	90,76	
02.2.01.06	*Pengembangan Puskesmas*	100.991.682,00	0,00	(100.991.682,00)	0,00	
02.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	100.991.682,00	0,00	(100.991.682,00)	0,00	
02.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.991.682,00	0,00	(100.991.682,00)	0,00	
02.2.01.10	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	1.139.280.650,00	1.132.181.872,00	(7.098.778,00)	99,38	
02.2.01.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	399.280.650,00	393.681.872,00	(5.598.778,00)	98,60	
02.2.01.10 . 5.1.1	Belanja Pegawai	20.680.000,00	20.680.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	378.600.650,00	373.001.872,00	(5.598.778,00)	98,52	
02.2.01.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	740.000.000,00	738.500.000,00	(1.500.000,00)	99,80	
02.2.01.10 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	740.000.000,00	738.500.000,00	(1.500.000,00)	99,80	
02.2.01.14	*Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	15.659.597.000,00	14.601.682.408,00	(1.057.914.592,00)	93,24	
02.2.01.14 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	90.000.000,00	72.480.561,00	(17.519.439,00)	80,53	
02.2.01.14 . 5.1.1	Belanja Pegawai	36.840.000,00	36.840.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.01.14 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53.160.000,00	35.640.561,00	(17.519.439,00)	67,04	
02.2.01.14 . 5.2	**BELANJA MODAL**	15.569.597.000,00	14.529.201.847,00	(1.040.395.153,00)	93,32	
02.2.01.14 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.569.597.000,00	14.529.201.847,00	(1.040.395.153,00)	93,32	
02.2.01.16	*Pengadaan Obat, Vaksin*	4.469.244.000,00	3.399.602.728,00	(1.069.641.272,00)	76,07	
02.2.01.16 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.469.244.000,00	3.399.602.728,00	(1.069.641.272,00)	76,07	
02.2.01.16 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.469.244.000,00	3.399.602.728,00	(1.069.641.272,00)	76,07	
02.2.01.17	*Pengadaan Bahan Habis Pakai*	3.160.336.000,00	2.920.642.541,00	(239.693.459,00)	92,42	
02.2.01.17 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.160.336.000,00	2.920.642.541,00	(239.693.459,00)	92,42	
02.2.01.17 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.160.336.000,00	2.920.642.541,00	(239.693.459,00)	92,42	
02.2.01.17 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.17 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.19	*Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	3.535.850.000,00	3.427.658.696,00	(108.191.304,00)	96,94	
02.2.01.19 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.535.850.000,00	3.427.658.696,00	(108.191.304,00)	96,94	
02.2.01.19 . 5.1.1	Belanja Pegawai	7.690.000,00	4.420.000,00	(3.270.000,00)	57,48	
02.2.01.19 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.528.160.000,00	3.423.238.696,00	(104.921.304,00)	97,03	
02.2.01.20	*Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan*	501.885.555,00	435.056.265,00	(66.829.290,00)	86,68	
02.2.01.20 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	501.885.555,00	435.056.265,00	(66.829.290,00)	86,68	
02.2.01.20 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	501.885.555,00	435.056.265,00	(66.829.290,00)	86,68	
02.2.01.21	*Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Mananan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya*	138.025.000,00	137.140.000,00	(885.000,00)	99,36	
02.2.01.21 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	138.025.000,00	137.140.000,00	(885.000,00)	99,36	
02.2.01.21 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	138.025.000,00	137.140.000,00	(885.000,00)	99,36	
02.2.02	***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	109.310.058.746,00	88.619.262.909,98	(20.690.795.836,02)	81,07	
02.2.02.01	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil*	1.488.981.000,00	1.352.254.320,00	(136.726.680,00)	90,82	
02.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.468.981.000,00	1.332.324.320,00	(136.656.680,00)	90,70	
02.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.468.981.000,00	1.332.324.320,00	(136.656.680,00)	90,70	
02.2.02.01 . 5.2	**BELANJA MODAL**	20.000.000,00	19.930.000,00	(70.000,00)	99,65	

Printed By: Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.02.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.930.000,00	(70.000,00)	99,65	
02.2.02.02	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin*	886.860.050,00	34.948.000,00	(851.912.050,00)	3,94	
02.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	886.860.050,00	34.948.000,00	(851.912.050,00)	3,94	
02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	886.860.050,00	34.948.000,00	(851.912.050,00)	3,94	
02.2.02.03	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir*	40.000.000,00	34.034.000,00	(5.966.000,00)	85,09	
02.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	20.000.000,00	16.584.000,00	(3.416.000,00)	82,92	
02.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	16.584.000,00	(3.416.000,00)	82,92	
02.2.02.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	20.000.000,00	17.450.000,00	(2.550.000,00)	87,25	
02.2.02.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	17.450.000,00	(2.550.000,00)	87,25	
02.2.02.04	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita*	304.700.000,00	281.472.000,00	(23.228.000,00)	92,38	
02.2.02.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	284.700.000,00	261.542.000,00	(23.158.000,00)	91,87	
02.2.02.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	284.700.000,00	261.542.000,00	(23.158.000,00)	91,87	
02.2.02.04 . 5.2	**BELANJA MODAL**	20.000.000,00	19.930.000,00	(70.000,00)	99,65	
02.2.02.04 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	19.930.000,00	(70.000,00)	99,65	
02.2.02.05	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar*	283.520.000,00	261.736.000,00	(21.784.000,00)	92,32	
02.2.02.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	263.520.000,00	244.286.000,00	(19.234.000,00)	92,70	
02.2.02.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	263.520.000,00	244.286.000,00	(19.234.000,00)	92,70	
02.2.02.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	20.000.000,00	17.450.000,00	(2.550.000,00)	87,25	
02.2.02.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	17.450.000,00	(2.550.000,00)	87,25	
02.2.02.06	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif*	332.153.000,00	325.094.628,00	(7.058.372,00)	97,87	
02.2.02.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	332.153.000,00	325.094.628,00	(7.058.372,00)	97,87	
02.2.02.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	332.153.000,00	325.094.628,00	(7.058.372,00)	97,87	
02.2.02.07	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut*	688.957.600,00	681.403.400,00	(7.554.200,00)	98,90	
02.2.02.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	688.957.600,00	681.403.400,00	(7.554.200,00)	98,90	
02.2.02.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	688.957.600,00	681.403.400,00	(7.554.200,00)	98,90	
02.2.02.08	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi*	40.000.000,00	37.499.000,00	(2.501.000,00)	93,75	
02.2.02.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	40.000.000,00	37.499.000,00	(2.501.000,00)	93,75	
02.2.02.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	37.499.000,00	(2.501.000,00)	93,75	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.02.09	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus*	283.443.000,00	32.301.000,00	(251.142.000,00)	11,40	
02.2.02.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	283.443.000,00	32.301.000,00	(251.142.000,00)	11,40	
02.2.02.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	283.443.000,00	32.301.000,00	(251.142.000,00)	11,40	
02.2.02.10	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat*	185.515.000,00	179.361.000,00	(6.154.000,00)	96,68	
02.2.02.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	185.515.000,00	179.361.000,00	(6.154.000,00)	96,68	
02.2.02.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	185.515.000,00	179.361.000,00	(6.154.000,00)	96,68	
02.2.02.11	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis*	666.638.000,00	401.693.987,00	(264.944.013,00)	60,26	
02.2.02.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	666.638.000,00	401.693.987,00	(264.944.013,00)	60,26	
02.2.02.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	666.638.000,00	401.693.987,00	(264.944.013,00)	60,26	
02.2.02.12	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV*	40.000.000,00	32.524.000,00	(7.476.000,00)	81,31	
02.2.02.12 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	40.000.000,00	32.524.000,00	(7.476.000,00)	81,31	
02.2.02.12 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	32.524.000,00	(7.476.000,00)	81,31	
02.2.02.14	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana*	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.14 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.14 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.15	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	9.239.865.400,00	7.081.710.278,00	(2.158.155.122,00)	76,64	
02.2.02.15 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.299.865.400,00	4.827.710.278,00	(1.472.155.122,00)	76,63	
02.2.02.15 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.299.865.400,00	4.827.710.278,00	(1.472.155.122,00)	76,63	
02.2.02.15 . 5.2	**BELANJA MODAL**	2.940.000.000,00	2.254.000.000,00	(686.000.000,00)	76,67	
02.2.02.15 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.940.000.000,00	2.254.000.000,00	(686.000.000,00)	76,67	
02.2.02.16	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga*	132.210.000,00	100.593.000,00	(31.617.000,00)	76,09	
02.2.02.16 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	132.210.000,00	100.593.000,00	(31.617.000,00)	76,09	
02.2.02.16 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	132.210.000,00	100.593.000,00	(31.617.000,00)	76,09	
02.2.02.17	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan*	886.601.400,00	748.502.400,00	(138.099.000,00)	84,42	
02.2.02.17 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	886.601.400,00	748.502.400,00	(138.099.000,00)	84,42	
02.2.02.17 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	886.601.400,00	748.502.400,00	(138.099.000,00)	84,42	
02.2.02.18	*Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan*	610.338.000,00	514.141.400,00	(96.196.600,00)	84,24	
02.2.02.18 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	610.338.000,00	514.141.400,00	(96.196.600,00)	84,24	

Printed By.SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.02.18 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	610.338.000,00	514.141.400,00	(96.196.600,00)	84,24	
02.2.02.20	*Pengelolaan Surveilans Kesehatan*	1.057.917.593,00	476.261.985,00	(581.655.608,00)	45,02	
02.2.02.20 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.057.917.593,00	476.261.985,00	(581.655.608,00)	45,02	
02.2.02.20 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.057.917.593,00	476.261.985,00	(581.655.608,00)	45,02	
02.2.02.21	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)*	20.920.000,00	20.890.000,00	(30.000,00)	99,86	
02.2.02.21 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	20.920.000,00	20.890.000,00	(30.000,00)	99,86	
02.2.02.21 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.920.000,00	20.890.000,00	(30.000,00)	99,86	
02.2.02.22	*Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA*	83.600.000,00	77.760.000,00	(5.840.000,00)	93,01	
02.2.02.22 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	83.600.000,00	77.760.000,00	(5.840.000,00)	93,01	
02.2.02.22 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	83.600.000,00	77.760.000,00	(5.840.000,00)	93,01	
02.2.02.23	*Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus*	45.000.000,00	42.732.000,00	(2.268.000,00)	94,96	
02.2.02.23 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	45.000.000,00	42.732.000,00	(2.268.000,00)	94,96	
02.2.02.23 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	42.732.000,00	(2.268.000,00)	94,96	
02.2.02.25	*Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular*	3.141.343.400,00	2.360.931.800,00	(780.411.600,00)	75,16	
02.2.02.25 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.141.343.400,00	2.360.931.800,00	(780.411.600,00)	75,16	
02.2.02.25 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.141.343.400,00	2.360.931.800,00	(780.411.600,00)	75,16	
02.2.02.25 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.25 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.26	*Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	28.605.330.857,00	27.378.129.904,20	(1.227.200.952,80)	95,71	
02.2.02.26 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	28.605.330.857,00	27.378.129.904,20	(1.227.200.952,80)	95,71	
02.2.02.26 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.605.330.857,00	27.378.129.904,20	(1.227.200.952,80)	95,71	
02.2.02.32	*Operasional Pelayanan Rumah Sakit*	54.256.743.039,00	42.324.291.142,78	(11.932.451.896,22)	78,01	
02.2.02.32 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	46.756.743.039,00	40.583.763.311,78	(6.172.979.727,22)	86,80	
02.2.02.32 . 5.1.1	Belanja Pegawai	82.945.880,00	32.680.000,00	(50.265.880,00)	39,40	
02.2.02.32 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.673.797.159,00	40.551.083.311,78	(6.122.713.847,22)	86,88	
02.2.02.32 . 5.2	**BELANJA MODAL**	7.500.000.000,00	1.740.527.831,00	(5.759.472.169,00)	23,21	
02.2.02.32 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.000.000.000,00	1.740.527.831,00	(5.259.472.169,00)	24,86	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.02.32 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)	0,00	
02.2.02.33	*Operasional Pelayanan Puskesmas*	4.801.159.407,00	3.253.989.021,00	(1.547.170.386,00)	67,78	
02.2.02.33 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.801.159.407,00	3.253.989.021,00	(1.547.170.386,00)	67,78	
02.2.02.33 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.190.704.407,00	1.775.908.775,00	(1.414.795.632,00)	55,66	
02.2.02.33 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.610.455.000,00	1.478.080.246,00	(132.374.754,00)	91,78	
02.2.02.34	*Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya*	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.34 . 5.1.5	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.35	*Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota*	616.470.000,00	119.792.000,00	(496.678.000,00)	19,43	
02.2.02.35 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	616.470.000,00	119.792.000,00	(496.678.000,00)	19,43	
02.2.02.35 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	616.470.000,00	119.792.000,00	(496.678.000,00)	19,43	
02.2.02.36	*Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)*	50.202.000,00	24.294.800,00	(25.907.200,00)	48,39	
02.2.02.36 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	50.202.000,00	24.294.800,00	(25.907.200,00)	48,39	
02.2.02.36 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.202.000,00	24.294.800,00	(25.907.200,00)	48,39	
02.2.02.38	*Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)*	190.000.000,00	178.161.844,00	(11.838.156,00)	93,77	
02.2.02.38 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	170.000.000,00	158.161.844,00	(11.838.156,00)	93,04	
02.2.02.38 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	170.000.000,00	158.161.844,00	(11.838.156,00)	93,04	
02.2.02.38 . 5.2	**BELANJA MODAL**	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.38 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.42	*Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria*	71.590.000,00	2.760.000,00	(68.830.000,00)	3,86	
02.2.02.42 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	71.590.000,00	2.760.000,00	(68.830.000,00)	3,86	
02.2.02.42 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	71.590.000,00	2.760.000,00	(68.830.000,00)	3,86	
02.2.03	***Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi***	100.000.000,00	74.785.698,00	(25.214.302,00)	74,79	
02.2.03.01	*Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan*	40.000.000,00	33.746.000,00	(6.254.000,00)	84,37	
02.2.03.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	40.000.000,00	33.746.000,00	(6.254.000,00)	84,37	
02.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	33.746.000,00	(6.254.000,00)	84,37	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.03.02	*Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan*	60.000.000,00	41.039.698,00	(18.960.302,00)	68,40	
02.2.03.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	60.000.000,00	41.039.698,00	(18.960.302,00)	68,40	
02.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	41.039.698,00	(18.960.302,00)	68,40	
02.2.04	***Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	153.170.000,00	149.773.950,00	(3.396.050,00)	97,78	
02.2.04.03	*Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan*	153.170.000,00	149.773.950,00	(3.396.050,00)	97,78	
02.2.04.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	153.170.000,00	149.773.950,00	(3.396.050,00)	97,78	
02.2.04.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	153.170.000,00	149.773.950,00	(3.396.050,00)	97,78	
03	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	10.505.691.466,00	8.802.490.198,00	(1.703.201.268,00)	83,79	
03.2.02	***Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota***	8.970.967.466,00	7.955.829.298,00	(1.015.138.168,00)	88,68	
03.2.02.02	*Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar*	8.923.472.466,00	7.909.979.298,00	(1.013.493.168,00)	88,64	
03.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	8.923.472.466,00	7.909.979.298,00	(1.013.493.168,00)	88,64	
03.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.923.472.466,00	7.909.979.298,00	(1.013.493.168,00)	88,64	
03.2.02.03	*Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan*	47.495.000,00	45.850.000,00	(1.645.000,00)	96,54	
03.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	47.495.000,00	45.850.000,00	(1.645.000,00)	96,54	
03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.495.000,00	45.850.000,00	(1.645.000,00)	96,54	
03.2.03	***Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	1.534.724.000,00	846.660.900,00	(688.063.100,00)	55,17	
03.2.03.01	*Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	1.534.724.000,00	846.660.900,00	(688.063.100,00)	55,17	
03.2.03.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.534.724.000,00	846.660.900,00	(688.063.100,00)	55,17	
03.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.534.724.000,00	846.660.900,00	(688.063.100,00)	55,17	
03.2.03.01 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.03.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	80.000.000,00	73.350.500,00	(6.649.500,00)	91,69	
04.2.01	***Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)***	40.000.000,00	37.268.000,00	(2.732.000,00)	93,17	

Printed By.SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
04.2.01.01	*Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	40.000.000,00	37.268.000,00	(2.732.000,00)	93,17	
04.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	40.000.000,00	37.268.000,00	(2.732.000,00)	93,17	
04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	37.268.000,00	(2.732.000,00)	93,17	
04.2.03	***Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga***	40.000.000,00	36.082.500,00	(3.917.500,00)	90,21	
04.2.03.01	*Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	40.000.000,00	36.082.500,00	(3.917.500,00)	90,21	
04.2.03.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	40.000.000,00	36.082.500,00	(3.917.500,00)	90,21	
04.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	36.082.500,00	(3.917.500,00)	90,21	
05	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	958.350.000,00	926.668.000,00	(31.682.000,00)	96,69	
05.2.03	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	958.350.000,00	926.668.000,00	(31.682.000,00)	96,69	
05.2.03.01	*Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	958.350.000,00	926.668.000,00	(31.682.000,00)	96,69	
05.2.03.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	958.350.000,00	926.668.000,00	(31.682.000,00)	96,69	
05.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	958.350.000,00	926.668.000,00	(31.682.000,00)	96,69	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(194.285.536.767,00)	(157.837.009.277,60)	36.448.527.489,40	81,24	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDd

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : 1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Sub Unit Organisasi : 1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
00.0.00.00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	500.000.000,00	409.720.000,00	(90.280.000,00)	81,94	
00.0.00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	500.000.000,00	409.720.000,00	(90.280.000,00)	81,94	
00.0.00.00 . 4.1.2	Retribusi Daerah	500.000.000,00	409.720.000,00	(90.280.000,00)	81,94	
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	143.927.609.784,00	135.656.586.263,42	(8.271.023.520,58)	94,25	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	13.133.595.924,00	11.812.506.315,00	(1.321.089.609,00)	89,94	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	36.667.000,00	36.578.000,00	(89.000,00)	99,76	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	16.598.000,00	16.553.000,00	(45.000,00)	99,73	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	16.598.000,00	16.553.000,00	(45.000,00)	99,73	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.598.000,00	16.553.000,00	(45.000,00)	99,73	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	20.069.000,00	20.025.000,00	(44.000,00)	99,78	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	20.069.000,00	20.025.000,00	(44.000,00)	99,78	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.069.000,00	20.025.000,00	(44.000,00)	99,78	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	7.345.481.988,00	7.073.221.543,00	(272.260.445,00)	96,29	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	7.345.481.988,00	7.073.221.543,00	(272.260.445,00)	96,29	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.345.481.988,00	7.073.221.543,00	(272.260.445,00)	96,29	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	7.345.481.988,00	7.073.221.543,00	(272.260.445,00)	96,29	

Printed By SiwDd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
01.2.05.11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
01.2.05.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
01.2.05.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	1.014.799.660,00	938.615.832,00	(76.183.828,00)	92,49	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	17.559.000,00	17.559.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	17.559.000,00	17.559.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.559.000,00	17.559.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	135.525.160,00	133.514.900,00	(2.010.260,00)	98,52	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	65.407.160,00	65.396.900,00	(10.260,00)	99,98	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.407.160,00	65.396.900,00	(10.260,00)	99,98	
01.2.06.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	70.118.000,00	68.118.000,00	(2.000.000,00)	97,15	
01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.118.000,00	68.118.000,00	(2.000.000,00)	97,15	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	68.407.500,00	68.400.100,00	(7.400,00)	99,99	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	68.407.500,00	68.400.100,00	(7.400,00)	99,99	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	68.407.500,00	68.400.100,00	(7.400,00)	99,99	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	783.308.000,00	719.141.832,00	(64.166.168,00)	91,81	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	783.308.000,00	719.141.832,00	(64.166.168,00)	91,81	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	783.308.000,00	719.141.832,00	(64.166.168,00)	91,81	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	69.796.480,00	65.195.000,00	(4.601.480,00)	93,41	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	56.160.000,00	55.595.000,00	(565.000,00)	98,99	
01.2.07.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	56.160.000,00	55.595.000,00	(565.000,00)	98,99	
01.2.07.10 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53.040.000,00	52.475.000,00	(565.000,00)	98,93	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.07.11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	13.636.480,00	9.600.000,00	(4.036.480,00)	70,40	
01.2.07.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	13.636.480,00	9.600.000,00	(4.036.480,00)	70,40	
01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.636.480,00	9.600.000,00	(4.036.480,00)	70,40	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	2.262.447.996,00	2.082.231.755,00	(180.216.241,00)	92,03	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	40.200.000,00	30.172.000,00	(10.028.000,00)	75,05	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	40.200.000,00	30.172.000,00	(10.028.000,00)	75,05	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.200.000,00	30.172.000,00	(10.028.000,00)	75,05	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	155.772.000,00	69.587.285,00	(86.184.715,00)	44,67	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	155.772.000,00	69.587.285,00	(86.184.715,00)	44,67	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.772.000,00	69.587.285,00	(86.184.715,00)	44,67	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	2.066.475.996,00	1.982.472.470,00	(84.003.526,00)	95,93	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.066.475.996,00	1.982.472.470,00	(84.003.526,00)	95,93	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.066.475.996,00	1.982.472.470,00	(84.003.526,00)	95,93	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	2.392.402.800,00	1.616.664.185,00	(775.738.615,00)	67,57	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	2.359.127.800,00	1.601.004.185,00	(758.123.615,00)	67,86	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.359.127.800,00	1.601.004.185,00	(758.123.615,00)	67,86	
01.2.09.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	11.460.000,00	11.460.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.347.667.800,00	1.589.544.185,00	(758.123.615,00)	67,71	
01.2.09.11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	33.275.000,00	15.660.000,00	(17.615.000,00)	47,06	
01.2.09.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	33.275.000,00	15.660.000,00	(17.615.000,00)	47,06	
01.2.09.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	33.275.000,00	15.660.000,00	(17.615.000,00)	47,06	
02	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	8.927.936.720,00	7.907.858.597,00	(1.020.078.123,00)	88,57	
02.2.01	***Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	60.267.000,00	34.355.000,00	(25.912.000,00)	57,00	
02.2.01.04	*Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota*	23.392.000,00	0,00	(23.392.000,00)	0,00	
02.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	23.392.000,00	0,00	(23.392.000,00)	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.392.000,00	0,00	(23.392.000,00)	0,00	
02.2.01.61	*Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota*	36.875.000,00	34.355.000,00	(2.520.000,00)	93,17	
02.2.01.61 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	36.875.000,00	34.355.000,00	(2.520.000,00)	93,17	
02.2.01.61 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36.875.000,00	34.355.000,00	(2.520.000,00)	93,17	
02.2.02	***Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	8.767.914.120,00	7.779.060.397,00	(988.853.723,00)	88,72	
02.2.02.01	*Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa*	76.546.000,00	76.142.900,00	(403.100,00)	99,47	
02.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	76.546.000,00	76.142.900,00	(403.100,00)	99,47	
02.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.906.000,00	70.502.900,00	(403.100,00)	99,43	
02.2.02.14	*Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan*	8.470.903.620,00	7.496.504.150,00	(974.399.470,00)	88,50	
02.2.02.14 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	535.738.500,00	532.350.000,00	(3.388.500,00)	99,37	
02.2.02.14 . 5.1.1	Belanja Pegawai	18.990.000,00	18.990.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.14 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	516.748.500,00	513.360.000,00	(3.388.500,00)	99,34	
02.2.02.14 . 5.2	**BELANJA MODAL**	7.935.165.120,00	6.964.154.150,00	(971.010.970,00)	87,76	
02.2.02.14 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.935.165.120,00	6.964.154.150,00	(971.010.970,00)	87,76	
02.2.02.21	*Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan*	220.464.500,00	206.413.347,00	(14.051.153,00)	93,63	
02.2.02.21 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	220.464.500,00	206.413.347,00	(14.051.153,00)	93,63	
02.2.02.21 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.630.000,00	3.630.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.21 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	216.834.500,00	202.783.347,00	(14.051.153,00)	93,52	
02.2.06	***Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan***	99.755.600,00	94.443.200,00	(5.312.400,00)	94,67	
02.2.06.03	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*	99.755.600,00	94.443.200,00	(5.312.400,00)	94,67	
02.2.06.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	99.755.600,00	94.443.200,00	(5.312.400,00)	94,67	
02.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	99.755.600,00	94.443.200,00	(5.312.400,00)	94,67	
03	**Program Kawasan Permukiman**	12.902.733.225,00	12.725.981.130,00	(176.752.095,00)	98,63	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.01	***Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman***	10.222.564.725,00	10.049.624.830,00	(172.939.895,00)	98,31	
03.2.01.03	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh*	439.540.000,00	412.291.846,00	(27.248.154,00)	93,80	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	439.540.000,00	412.291.846,00	(27.248.154,00)	93,80	
03.2.01.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	8.460.000,00	4.230.000,00	(4.230.000,00)	50,00	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	431.080.000,00	408.061.846,00	(23.018.154,00)	94,66	
03.2.01.04	*Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan*	2.991.224.725,00	2.850.397.984,00	(140.826.741,00)	95,29	
03.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.991.224.725,00	2.850.397.984,00	(140.826.741,00)	95,29	
03.2.01.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	7.640.000,00	7.640.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.983.584.725,00	2.842.757.984,00	(140.826.741,00)	95,28	
03.2.01.04 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.04 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.06	*Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan*	6.791.800.000,00	6.786.935.000,00	(4.865.000,00)	99,93	
03.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.791.800.000,00	6.786.935.000,00	(4.865.000,00)	99,93	
03.2.01.06 . 5.1.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.779.200.000,00	6.774.335.000,00	(4.865.000,00)	99,93	
03.2.01.06 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.06 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.02	***Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha***	516.383.500,00	513.171.300,00	(3.212.200,00)	99,38	
03.2.02.02	*Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*	421.551.000,00	419.496.000,00	(2.055.000,00)	99,51	
03.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	421.551.000,00	419.496.000,00	(2.055.000,00)	99,51	
03.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	415.911.000,00	413.856.000,00	(2.055.000,00)	99,51	
03.2.02.05	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh*	94.832.500,00	93.675.300,00	(1.157.200,00)	98,78	
03.2.02.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	94.832.500,00	93.675.300,00	(1.157.200,00)	98,78	
03.2.02.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94.832.500,00	93.675.300,00	(1.157.200,00)	98,78	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.03	***Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha***	2.163.785.000,00	2.163.185.000,00	(600.000,00)	99,97	
03.2.03.02	*Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni*	2.163.785.000,00	2.163.185.000,00	(600.000,00)	99,97	
03.2.03.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.163.785.000,00	2.163.185.000,00	(600.000,00)	99,97	
03.2.03.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	22.920.000,00	22.920.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.140.865.000,00	2.140.265.000,00	(600.000,00)	99,97	
04	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	595.250.400,00	594.189.550,00	(1.060.850,00)	99,82	
04.2.01	***Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	595.250.400,00	594.189.550,00	(1.060.850,00)	99,82	
04.2.01.01	*Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	595.250.400,00	594.189.550,00	(1.060.850,00)	99,82	
04.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	395.250.400,00	394.779.550,00	(470.850,00)	99,88	
04.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	392.030.400,00	391.559.550,00	(470.850,00)	99,88	
04.2.01.01 . 5.2	**BELANJA MODAL**	200.000.000,00	199.410.000,00	(590.000,00)	99,71	
04.2.01.01 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	199.410.000,00	(590.000,00)	99,71	
05	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**	15.182.042.759,00	14.927.868.680,00	(254.174.079,00)	98,33	
05.2.01	***Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan***	15.182.042.759,00	14.927.868.680,00	(254.174.079,00)	98,33	
05.2.01.01	*Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan*	126.816.000,00	125.273.000,00	(1.543.000,00)	98,78	
05.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	126.816.000,00	125.273.000,00	(1.543.000,00)	98,78	
05.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	122.586.000,00	121.043.000,00	(1.543.000,00)	98,74	
05.2.01.02	*Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian*	9.301.534.759,00	9.077.625.680,00	(223.909.079,00)	97,59	
05.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	564.790.159,00	363.414.080,00	(201.376.079,00)	64,34	
05.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	12.880.000,00	8.840.000,00	(4.040.000,00)	68,63	
05.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	551.910.159,00	354.574.080,00	(197.336.079,00)	64,24	
05.2.01.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	8.736.744.600,00	8.714.211.600,00	(22.533.000,00)	99,74	
05.2.01.02 . 5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2.01.02 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.736.744.600,00	8.714.211.600,00	(22.533.000,00)	99,74	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
05.2.01.12	*Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman*	5.753.692.000,00	5.724.970.000,00	(28.722.000,00)	99,50	
05.2.01.12 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.753.692.000,00	5.724.970.000,00	(28.722.000,00)	99,50	
05.2.01.12 . 5.1.1	Belanja Pegawai	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.12 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.741.092.000,00	5.712.370.000,00	(28.722.000,00)	99,50	
05.2.01.12 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2.01.12 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**	1.918.840.000,00	1.909.763.010,00	(9.076.990,00)	99,53	
06.2.01	***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota***	1.918.840.000,00	1.909.763.010,00	(9.076.990,00)	99,53	
06.2.01.14	*Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan*	1.918.840.000,00	1.909.763.010,00	(9.076.990,00)	99,53	
06.2.01.14 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	171.590.000,00	170.913.910,00	(676.090,00)	99,61	
06.2.01.14 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.14 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	166.760.000,00	166.083.910,00	(676.090,00)	99,59	
06.2.01.14 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.747.250.000,00	1.738.849.100,00	(8.400.900,00)	99,52	
06.2.01.14 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.747.250.000,00	1.738.849.100,00	(8.400.900,00)	99,52	
08	**Program Penataan Bangunan Gedung**	4.705.874.500,00	3.819.002.842,00	(886.871.658,00)	81,15	
08.2.01	***Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung***	4.705.874.500,00	3.819.002.842,00	(886.871.658,00)	81,15	
08.2.01.01	*Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG*	123.422.500,00	90.400.000,00	(33.022.500,00)	73,24	
08.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	123.422.500,00	90.400.000,00	(33.022.500,00)	73,24	
08.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	12.120.000,00	12.120.000,00	0,00	100,00	
08.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	111.302.500,00	78.280.000,00	(33.022.500,00)	70,33	
08.2.01.02	*Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota*	4.582.452.000,00	3.728.602.842,00	(853.849.158,00)	81,37	
08.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.359.756.000,00	2.514.775.242,00	(844.980.758,00)	74,85	
08.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	13.260.000,00	13.260.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
08.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.346.496.000,00	2.501.515.242,00	(844.980.758,00)	74,75	
08.2.01.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.222.696.000,00	1.213.827.600,00	(8.868.400,00)	99,27	
08.2.01.02 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.222.696.000,00	1.213.827.600,00	(8.868.400,00)	99,27	
09	**Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya**	1.098.711.600,00	811.697.880,00	(287.013.720,00)	73,88	
09.2.01	***Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota***	1.098.711.600,00	811.697.880,00	(287.013.720,00)	73,88	
09.2.01.03	*Penataan Bangunan dan Lingkungan*	763.652.000,00	730.767.880,00	(32.884.120,00)	95,69	
09.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	763.652.000,00	730.767.880,00	(32.884.120,00)	95,69	
09.2.01.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	10.070.000,00	10.070.000,00	0,00	100,00	
09.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	753.582.000,00	720.697.880,00	(32.884.120,00)	95,64	
09.2.01.04	*Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan*	335.059.600,00	80.930.000,00	(254.129.600,00)	24,15	
09.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	335.059.600,00	80.930.000,00	(254.129.600,00)	24,15	
09.2.01.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00	100,00	
09.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	327.799.600,00	73.670.000,00	(254.129.600,00)	22,47	
10	**Program Penyelenggaraan Jalan**	83.748.376.256,00	79.705.212.659,42	(4.043.163.596,58)	95,17	
10.2.01	***Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota***	83.748.376.256,00	79.705.212.659,42	(4.043.163.596,58)	95,17	
10.2.01.05	*Pembangunan Jalan*	9.484.846.201,00	9.043.144.566,00	(441.701.635,00)	95,34	
10.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	682.494.500,00	680.594.450,00	(1.900.050,00)	99,72	
10.2.01.05 . 5.1.1	Belanja Pegawai	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	672.414.500,00	670.514.450,00	(1.900.050,00)	99,72	
10.2.01.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	8.802.351.701,00	8.362.550.116,00	(439.801.585,00)	95,00	
10.2.01.05 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.802.351.701,00	8.362.550.116,00	(439.801.585,00)	95,00	
10.2.01.08	*Rekonstruksi Jalan*	51.953.180.000,00	48.869.064.173,42	(3.084.115.826,58)	94,06	
10.2.01.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.281.090.000,00	1.187.404.800,00	(93.685.200,00)	92,69	
10.2.01.08 . 5.1.1	Belanja Pegawai	13.280.000,00	13.280.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.267.810.000,00	1.174.124.800,00	(93.685.200,00)	92,61	
10.2.01.08 . 5.2	**BELANJA MODAL**	50.672.090.000,00	47.681.659.373,42	(2.990.430.626,58)	94,10	
10.2.01.08 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	50.672.090.000,00	47.681.659.373,42	(2.990.430.626,58)	94,10	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
10.2.01.10	*Pemeliharaan Berkala Jalan*	21.690.621.600,00	21.179.270.920,00	(511.350.680,00)	97,64	
10.2.01.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	543.500.000,00	522.884.800,00	(20.615.200,00)	96,21	
10.2.01.10 . 5.1.1	Belanja Pegawai	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	531.820.000,00	511.204.800,00	(20.615.200,00)	96,12	
10.2.01.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	21.147.121.600,00	20.656.386.120,00	(490.735.480,00)	97,68	
10.2.01.10 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	21.147.121.600,00	20.656.386.120,00	(490.735.480,00)	97,68	
10.2.01.11	*Pemeliharaan Rutin Jalan*	619.728.455,00	613.733.000,00	(5.995.455,00)	99,03	
10.2.01.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	619.728.455,00	613.733.000,00	(5.995.455,00)	99,03	
10.2.01.11 . 5.1.1	Belanja Pegawai	6.440.000,00	6.440.000,00	0,00	100,00	
10.2.01.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	613.288.455,00	607.293.000,00	(5.995.455,00)	99,02	
11	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	323.776.400,00	252.397.400,00	(71.379.000,00)	77,95	
11.2.01	***Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi***	323.776.400,00	252.397.400,00	(71.379.000,00)	77,95	
11.2.01.04	*Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	323.776.400,00	252.397.400,00	(71.379.000,00)	77,95	
11.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	323.776.400,00	252.397.400,00	(71.379.000,00)	77,95	
11.2.01.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00	100,00	
11.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	319.546.400,00	248.167.400,00	(71.379.000,00)	77,66	
12	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	1.390.472.000,00	1.190.108.200,00	(200.363.800,00)	85,59	
12.2.02	***Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota***	717.590.000,00	691.920.500,00	(25.669.500,00)	96,42	
12.2.02.02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota*	717.590.000,00	691.920.500,00	(25.669.500,00)	96,42	
12.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	717.590.000,00	691.920.500,00	(25.669.500,00)	96,42	
12.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	100,00	
12.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	712.760.000,00	687.090.500,00	(25.669.500,00)	96,40	
12.2.03	***Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota***	495.118.000,00	320.479.200,00	(174.638.800,00)	64,73	
12.2.03.01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah*	495.118.000,00	320.479.200,00	(174.638.800,00)	64,73	
12.2.03.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	495.118.000,00	320.479.200,00	(174.638.800,00)	64,73	
12.2.03.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	7.050.000,00	7.050.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
12.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	488.068.000,00	313.429.200,00	(174.638.800,00)	64,22	
12.2.04	***Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota***	177.764.000,00	177.708.500,00	(55.500,00)	99,97	
12.2.04.04	*Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang*	177.764.000,00	177.708.500,00	(55.500,00)	99,97	
12.2.04.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	151.124.000,00	151.124.000,00	0,00	100,00	
12.2.04.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	151.124.000,00	151.124.000,00	0,00	100,00	
12.2.04.04 . 5.2	**BELANJA MODAL**	26.640.000,00	26.584.500,00	(55.500,00)	99,79	
12.2.04.04 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.640.000,00	26.584.500,00	(55.500,00)	99,79	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(143.427.609.784,00)	(135.246.866.263,42)	8.180.743.520,58	94,30	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
Organisasi : 1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 Satuan Polisi Pamong Praja
Sub Unit Organisasi : 1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	8.733.550.776,00	8.380.018.435,00	(353.532.341,00)	95,95	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	6.152.890.376,00	5.855.819.309,00	(297.071.067,00)	95,17	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	19.700.000,00	19.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	3.052.458.912,00	2.804.229.182,00	(248.229.730,00)	91,87	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	3.052.458.912,00	2.804.229.182,00	(248.229.730,00)	91,87	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.052.458.912,00	2.804.229.182,00	(248.229.730,00)	91,87	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.052.458.912,00	2.804.229.182,00	(248.229.730,00)	91,87	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	319.343.700,00	298.038.700,00	(21.305.000,00)	93,33	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	4.015.400,00	4.015.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.015.400,00	4.015.400,00	0,00	100,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.015.400,00	4.015.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	37.508.100,00	37.258.100,00	(250.000,00)	99,33	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	37.508.100,00	37.258.100,00	(250.000,00)	99,33	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.508.100,00	37.258.100,00	(250.000,00)	99,33	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	13.667.200,00	13.667.200,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	13.667.200,00	13.667.200,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.667.200,00	13.667.200,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.880.000,00	5.880.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	258.273.000,00	237.218.000,00	(21.055.000,00)	91,85	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	258.273.000,00	237.218.000,00	(21.055.000,00)	91,85	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	258.273.000,00	237.218.000,00	(21.055.000,00)	91,85	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	19.398.000,00	19.398.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	19.398.000,00	19.398.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	19.398.000,00	19.398.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.398.000,00	19.398.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	2.493.010.221,00	2.472.054.212,00	(20.956.009,00)	99,16	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	24.032.000,00	15.625.481,00	(8.406.519,00)	65,02	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	24.032.000,00	15.625.481,00	(8.406.519,00)	65,02	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.032.000,00	15.625.481,00	(8.406.519,00)	65,02	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	2.468.978.221,00	2.456.428.731,00	(12.549.490,00)	99,49	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.468.978.221,00	2.456.428.731,00	(12.549.490,00)	99,49	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.468.978.221,00	2.456.428.731,00	(12.549.490,00)	99,49	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	248.979.543,00	242.399.215,00	(6.580.328,00)	97,36	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	221.369.543,00	214.930.415,00	(6.439.128,00)	97,09	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	221.369.543,00	214.930.415,00	(6.439.128,00)	97,09	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	221.369.543,00	214.930.415,00	(6.439.128,00)	97,09	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	20.510.000,00	20.458.800,00	(51.200,00)	99,75	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	20.510.000,00	20.458.800,00	(51.200,00)	99,75	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.510.000,00	20.458.800,00	(51.200,00)	99,75	
01.2.09.11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	7.100.000,00	7.010.000,00	(90.000,00)	98,73	
01.2.09.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.100.000,00	7.010.000,00	(90.000,00)	98,73	
01.2.09.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.010.000,00	(90.000,00)	98,73	
02	**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**	2.580.660.400,00	2.524.199.126,00	(56.461.274,00)	97,81	
02.2.01	***Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	2.500.172.500,00	2.456.087.526,00	(44.084.974,00)	98,24	
02.2.01.01	*Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah*	979.826.000,00	971.023.026,00	(8.802.974,00)	99,10	
02.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	979.826.000,00	971.023.026,00	(8.802.974,00)	99,10	
02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	979.826.000,00	971.023.026,00	(8.802.974,00)	99,10	
02.2.01.03	*Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota*	45.000.000,00	42.840.000,00	(2.160.000,00)	95,20	
02.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	45.000.000,00	42.840.000,00	(2.160.000,00)	95,20	
02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	42.840.000,00	(2.160.000,00)	95,20	
02.2.01.04	*Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum*	1.475.346.500,00	1.442.224.500,00	(33.122.000,00)	97,75	
02.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.445.106.500,00	1.412.488.500,00	(32.618.000,00)	97,74	
02.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.445.106.500,00	1.412.488.500,00	(32.618.000,00)	97,74	
02.2.01.04 . 5.2	**BELANJA MODAL**	30.240.000,00	29.736.000,00	(504.000,00)	98,33	
02.2.01.04 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.240.000,00	29.736.000,00	(504.000,00)	98,33	
02.2.01.05	*Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bemuansa Hak Asasi Manusia*	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.01.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02	***Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota***	80.487.900,00	68.111.600,00	(12.376.300,00)	84,62	
02.2.02.03	*Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	80.487.900,00	68.111.600,00	(12.376.300,00)	84,62	
02.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	80.487.900,00	68.111.600,00	(12.376.300,00)	84,62	
02.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.487.900,00	68.111.600,00	(12.376.300,00)	84,62	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.733.550.776,00)	(8.380.018.435,00)	353.532.341,00	95,95	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SiMDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
Organisasi : 1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Sub Unit Organisasi : 1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	12.403.679.000,00	11.939.217.010,00	(464.461.990,00)	96,26	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	6.477.470.090,00	6.214.337.998,00	(263.132.092,00)	95,94	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	23.204.000,00	22.858.000,00	(346.000,00)	98,51	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	9.949.000,00	9.949.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.949.000,00	9.949.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.949.000,00	9.949.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	13.255.000,00	12.909.000,00	(346.000,00)	97,39	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	13.255.000,00	12.909.000,00	(346.000,00)	97,39	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.255.000,00	12.909.000,00	(346.000,00)	97,39	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.604.478.376,00	2.405.246.871,00	(199.231.505,00)	92,35	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.604.478.376,00	2.405.246.871,00	(199.231.505,00)	92,35	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.604.478.376,00	2.405.246.871,00	(199.231.505,00)	92,35	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.604.478.376,00	2.405.246.871,00	(199.231.505,00)	92,35	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	612.304.422,00	610.294.937,00	(2.009.485,00)	99,67	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	6.046.100,00	6.046.100,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.046.100,00	6.046.100,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.046.100,00	6.046.100,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	68.428.000,00	68.428.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	68.428.000,00	68.428.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.748.000,00	67.748.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	10.892.000,00	10.892.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.892.000,00	10.892.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.892.000,00	10.892.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	508.938.322,00	506.928.837,00	(2.009.485,00)	99,61	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	508.938.322,00	506.928.837,00	(2.009.485,00)	99,61	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	508.938.322,00	506.928.837,00	(2.009.485,00)	99,61	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	551.764.000,00	515.110.000,00	(36.654.000,00)	93,36	
01.2.07.02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	551.764.000,00	515.110.000,00	(36.654.000,00)	93,36	
01.2.07.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	38.055.000,00	1.410.000,00	(36.645.000,00)	3,71	
01.2.07.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.090.000,00	1.410.000,00	(680.000,00)	67,46	
01.2.07.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.965.000,00	0,00	(35.965.000,00)	0,00	
01.2.07.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	513.709.000,00	513.700.000,00	(9.000,00)	100,00	
01.2.07.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	513.709.000,00	513.700.000,00	(9.000,00)	100,00	
01.2.07.06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.06 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	2.339.256.632,00	2.324.784.646,00	(14.471.986,00)	99,38	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	32.000.000,00	18.052.426,00	(13.947.574,00)	56,41	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	32.000.000,00	18.052.426,00	(13.947.574,00)	56,41	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	18.052.426,00	(13.947.574,00)	56,41	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	2.307.256.632,00	2.306.732.220,00	(524.412,00)	99,98	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.307.256.632,00	2.306.732.220,00	(524.412,00)	99,98	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.307.256.632,00	2.306.732.220,00	(524.412,00)	99,98	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	346.462.660,00	336.043.544,00	(10.419.116,00)	96,99	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	44.088.000,00	42.897.150,00	(1.190.850,00)	97,30	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	44.088.000,00	42.897.150,00	(1.190.850,00)	97,30	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.088.000,00	42.897.150,00	(1.190.850,00)	97,30	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	297.264.660,00	288.036.394,00	(9.228.266,00)	96,90	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	297.264.660,00	288.036.394,00	(9.228.266,00)	96,90	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	297.264.660,00	288.036.394,00	(9.228.266,00)	96,90	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	100,00	
03	**Program Penanggulangan Bencana**	4.949.723.870,00	4.774.245.178,00	(175.478.692,00)	96,45	
03.2.01	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota***	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.01	*Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.02	*Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)*	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.02	***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana***	155.433.000,00	155.308.000,00	(125.000,00)	99,92	
03.2.02.01	*Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.02.02	*Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota*	155.433.000,00	155.308.000,00	(125.000,00)	99,92	
03.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	155.433.000,00	155.308.000,00	(125.000,00)	99,92	
03.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.433.000,00	155.308.000,00	(125.000,00)	99,92	
03.2.02.09	*Penyusunan Rencana Kontijensi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.02.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.02.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.02.10	*Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana*	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.02.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.02.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.03	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	388.599.520,00	290.232.000,00	(98.367.520,00)	74,69	
03.2.03.02	*Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota*	276.999.520,00	179.850.000,00	(97.149.520,00)	64,93	
03.2.03.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	276.999.520,00	179.850.000,00	(97.149.520,00)	64,93	
03.2.03.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0,00	
03.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	274.299.520,00	179.850.000,00	(94.449.520,00)	65,57	
03.2.03.04	*Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota*	111.600.000,00	110.382.000,00	(1.218.000,00)	98,91	
03.2.03.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	111.600.000,00	110.382.000,00	(1.218.000,00)	98,91	
03.2.03.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	100,00	
03.2.03.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	108.900.000,00	107.682.000,00	(1.218.000,00)	98,88	
03.2.04	***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana***	4.405.691.350,00	4.328.705.178,00	(76.986.172,00)	98,25	
03.2.04.06	*Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota*	4.405.691.350,00	4.328.705.178,00	(76.986.172,00)	98,25	
03.2.04.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	468.687.750,00	436.270.143,00	(32.417.607,00)	93,08	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.04.06 . 5.1.1	Belanja Pegawai	35.050.000,00	35.050.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	433.637.750,00	401.220.143,00	(32.417.607,00)	92,52	
03.2.04.06 . 5.2	**BELANJA MODAL**	3.937.003.600,00	3.892.435.035,00	(44.568.565,00)	98,87	
03.2.04.06 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.937.003.600,00	3.892.435.035,00	(44.568.565,00)	98,87	
04	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran**	976.485.040,00	950.633.834,00	(25.851.206,00)	97,35	
04.2.01	***Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota***	976.485.040,00	950.633.834,00	(25.851.206,00)	97,35	
04.2.01.02	*Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	726.826.940,00	711.770.734,00	(15.056.206,00)	97,93	
04.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	726.826.940,00	711.770.734,00	(15.056.206,00)	97,93	
04.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	726.826.940,00	711.770.734,00	(15.056.206,00)	97,93	
04.2.01.06	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri*	249.658.100,00	238.863.100,00	(10.795.000,00)	95,68	
04.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	249.658.100,00	238.863.100,00	(10.795.000,00)	95,68	
04.2.01.06 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	247.768.100,00	236.973.100,00	(10.795.000,00)	95,64	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.403.679.000,00)	(11.939.217.010,00)	464.461.990,00	96,26	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN SINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : 1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01 Dinas Sosial

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.06 . 5	**BELANJA DAERAH**	7.774.971.390,00	7.008.669.733,00	(766.301.657,00)	90,14	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	3.870.620.520,00	3.345.410.863,00	(525.209.657,00)	86,43	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	10.000.000,00	9.901.000,00	(99.000,00)	99,01	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	10.000.000,00	9.901.000,00	(99.000,00)	99,01	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.000.000,00	9.901.000,00	(99.000,00)	99,01	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.901.000,00	(99.000,00)	99,01	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.312.953.568,00	1.998.672.094,00	(314.281.474,00)	86,41	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.312.953.568,00	1.998.672.094,00	(314.281.474,00)	86,41	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.312.953.568,00	1.998.672.094,00	(314.281.474,00)	86,41	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.312.953.568,00	1.998.672.094,00	(314.281.474,00)	86,41	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	363.664.900,00	312.457.680,00	(51.207.220,00)	85,92	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	12.536.600,00	12.535.700,00	(900,00)	99,99	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	12.536.600,00	12.535.700,00	(900,00)	99,99	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.536.600,00	12.535.700,00	(900,00)	99,99	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	70.645.300,00	70.645.300,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	67.582.300,00	67.582.300,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.582.300,00	67.582.300,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	3.063.000,00	3.063.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.063.000,00	3.063.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	15.134.000,00	10.013.500,00	(5.120.500,00)	66,17	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.134.000,00	10.013.500,00	(5.120.500,00)	66,17	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.134.000,00	10.013.500,00	(5.120.500,00)	66,17	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.960.000,00	15.960.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	249.389.000,00	203.303.180,00	(46.085.820,00)	81,52	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	249.389.000,00	203.303.180,00	(46.085.820,00)	81,52	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	249.389.000,00	203.303.180,00	(46.085.820,00)	81,52	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	738.822.120,00	616.462.120,00	(122.360.000,00)	83,44	
01.2.07.02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	573.360.000,00	453.000.000,00	(120.360.000,00)	79,01	
01.2.07.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	573.360.000,00	453.000.000,00	(120.360.000,00)	79,01	
01.2.07.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	573.360.000,00	453.000.000,00	(120.360.000,00)	79,01	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	165.462.120,00	163.462.120,00	(2.000.000,00)	98,79	
01.2.07.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
01.2.07.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	0,00	(2.000.000,00)	0,00	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	163.462.120,00	163.462.120,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.462.120,00	163.462.120,00	0,00	100,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	167.114.432,00	158.834.224,00	(8.280.208,00)	95,05	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	15.000.000,00	11.214.868,00	(3.785.132,00)	74,77	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.000.000,00	11.214.868,00	(3.785.132,00)	74,77	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	11.214.868,00	(3.785.132,00)	74,77	
01.2.08.03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	13.355.000,00	9.339.000,00	(4.016.000,00)	69,93	
01.2.08.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	13.355.000,00	9.339.000,00	(4.016.000,00)	69,93	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.355.000,00	9.339.000,00	(4.016.000,00)	69,93	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	138.759.432,00	138.280.356,00	(479.076,00)	99,65	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	138.759.432,00	138.280.356,00	(479.076,00)	99,65	
01.2.08.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.599.432,00	130.120.356,00	(479.076,00)	99,63	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	278.065.500,00	249.083.745,00	(28.981.755,00)	89,58	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	112.753.500,00	84.093.445,00	(28.660.055,00)	74,58	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	112.753.500,00	84.093.445,00	(28.660.055,00)	74,58	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	112.753.500,00	84.093.445,00	(28.660.055,00)	74,58	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	165.312.000,00	164.990.300,00	(321.700,00)	99,81	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	165.312.000,00	164.990.300,00	(321.700,00)	99,81	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	165.312.000,00	164.990.300,00	(321.700,00)	99,81	
02	**Program Pemberdayaan Sosial**	412.548.000,00	412.428.000,00	(120.000,00)	99,97	
02.2.03	***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota***	412.548.000,00	412.428.000,00	(120.000,00)	99,97	
02.2.03.02	*Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota*	122.548.000,00	122.428.000,00	(120.000,00)	99,90	
02.2.03.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	122.548.000,00	122.428.000,00	(120.000,00)	99,90	
02.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	122.548.000,00	122.428.000,00	(120.000,00)	99,90	
02.2.03.04	*Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04 . 5.1.5	Belanja Hibah	290.000.000,00	290.000.000,00	0,00	100,00	
04	**Program Rehabilitasi Sosial**	536.343.670,00	374.156.270,00	(162.187.400,00)	69,76	
04.2.01	***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial***	536.343.670,00	374.156.270,00	(162.187.400,00)	69,76	
04.2.01.01	*Penyediaan Permakanan*	46.411.400,00	0,00	(46.411.400,00)	0,00	
04.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	46.411.400,00	0,00	(46.411.400,00)	0,00	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.411.400,00	0,00	(46.411.400,00)	0,00	
04.2.01.02	*Penyediaan Sandang*	31.120.000,00	0,00	(31.120.000,00)	0,00	
04.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	31.120.000,00	0,00	(31.120.000,00)	0,00	
04.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31.120.000,00	0,00	(31.120.000,00)	0,00	
04.2.01.03	*Penyediaan Alat Bantu*	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2.01.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2.01.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2.01.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2.01.05	*Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial*	84.045.000,00	78.645.000,00	(5.400.000,00)	93,57	
04.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	84.045.000,00	78.645.000,00	(5.400.000,00)	93,57	
04.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	84.045.000,00	78.645.000,00	(5.400.000,00)	93,57	
04.2.01.07	*Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak*	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2.01.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2.01.10	*Pemberian Layanan Kedaruratan*	351.664.270,00	278.389.270,00	(73.275.000,00)	79,16	
04.2.01.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	351.664.270,00	278.389.270,00	(73.275.000,00)	79,16	
04.2.01.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	351.664.270,00	278.389.270,00	(73.275.000,00)	79,16	
04.2.01.12	*Pemberian Layanan Rujukan*	23.103.000,00	17.122.000,00	(5.981.000,00)	74,11	
04.2.01.12 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	23.103.000,00	17.122.000,00	(5.981.000,00)	74,11	
04.2.01.12 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.103.000,00	17.122.000,00	(5.981.000,00)	74,11	
05	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	2.572.459.200,00	2.494.265.600,00	(78.193.600,00)	96,96	
05.2.02	***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota***	2.572.459.200,00	2.494.265.600,00	(78.193.600,00)	96,96	
05.2.02.02	*Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	95.462.200,00	95.455.100,00	(7.100,00)	99,99	
05.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	82.812.200,00	82.812.200,00	0,00	100,00	
05.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	82.812.200,00	82.812.200,00	0,00	100,00	
05.2.02.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	12.650.000,00	12.642.900,00	(7.100,00)	99,94	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
05.2.02.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.650.000,00	12.642.900,00	(7.100,00)	99,94	
05.2.02.03	*Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga*	2.476.997.000,00	2.398.810.500,00	(78.186.500,00)	96,84	
05.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.476.997.000,00	2.398.810.500,00	(78.186.500,00)	96,84	
05.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	954.797.000,00	916.210.500,00	(38.586.500,00)	95,96	
05.2.02.03 . 5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.522.200.000,00	1.482.600.000,00	(39.600.000,00)	97,40	
06	**Program Penanganan Bencana**	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01	***Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota***	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01.01	*Penyediaan Makanan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01.02	*Penyediaan Sandang*	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.02	***Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota***	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.02	*Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana*	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	143.000.000,00	143.000.000,00	0,00	100,00	
07	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	240.000.000,00	239.409.000,00	(591.000,00)	99,75	
07.2.01	***Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota***	240.000.000,00	239.409.000,00	(591.000,00)	99,75	
07.2.01.02	*Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*	240.000.000,00	239.409.000,00	(591.000,00)	99,75	
07.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	108.440.000,00	108.109.000,00	(331.000,00)	99,69	
07.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	108.440.000,00	108.109.000,00	(331.000,00)	99,69	
07.2.01.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	131.560.000,00	131.300.000,00	(260.000,00)	99,80	
07.2.01.02 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.560.000,00	131.300.000,00	(260.000,00)	99,80	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.774.971.390,00)	(7.008.669.733,00)	766.301.657,00	90,14	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19620909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : 2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi : 2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	14.356.035.573,00	10.338.368.856,96	(4.017.666.716,04)	72,01	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	3.635.373.028,00	3.352.652.924,00	(282.720.104,00)	92,22	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	5.196.000,00	5.196.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5.196.000,00	5.196.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.196.000,00	5.196.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.196.000,00	5.196.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.944.322.472,00	2.724.241.529,00	(220.080.943,00)	92,53	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.937.568.472,00	2.717.487.529,00	(220.080.943,00)	92,51	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.937.568.472,00	2.717.487.529,00	(220.080.943,00)	92,51	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.937.568.472,00	2.717.487.529,00	(220.080.943,00)	92,51	
01.2.02.05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	6.754.000,00	6.754.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.754.000,00	6.754.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.754.000,00	6.754.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	355.820.958,00	318.884.223,00	(36.936.735,00)	89,62	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	127.882.958,00	124.854.258,00	(3.028.700,00)	97,63	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	89.935.958,00	89.933.258,00	(2.700,00)	100,00	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.935.958,00	89.933.258,00	(2.700,00)	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	37.947.000,00	34.921.000,00	(3.026.000,00)	92,03	
01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.527.000,00	27.501.000,00	(3.026.000,00)	90,09	
01.2.06.02 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.420.000,00	7.420.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	10.048.000,00	9.988.000,00	(60.000,00)	99,40	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.048.000,00	9.988.000,00	(60.000,00)	99,40	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.048.000,00	9.988.000,00	(60.000,00)	99,40	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	217.890.000,00	184.041.965,00	(33.848.035,00)	84,47	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	217.890.000,00	184.041.965,00	(33.848.035,00)	84,47	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	217.890.000,00	184.041.965,00	(33.848.035,00)	84,47	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	199.627.647,00	188.069.812,00	(11.557.835,00)	94,21	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	24.000.000,00	20.465.700,00	(3.534.300,00)	85,27	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	24.000.000,00	20.465.700,00	(3.534.300,00)	85,27	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	20.465.700,00	(3.534.300,00)	85,27	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	175.627.647,00	167.604.112,00	(8.023.535,00)	95,43	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	175.627.647,00	167.604.112,00	(8.023.535,00)	95,43	
01.2.08.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	17.820.000,00	12.990.000,00	(4.830.000,00)	72,90	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	157.807.647,00	154.614.112,00	(3.193.535,00)	97,98	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	130.405.951,00	116.261.360,00	(14.144.591,00)	89,15	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	40.261.350,00	38.415.234,00	(1.846.116,00)	95,41	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	40.261.350,00	38.415.234,00	(1.846.116,00)	95,41	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.261.350,00	38.415.234,00	(1.846.116,00)	95,41	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	50.589.601,00	38.846.126,00	(11.743.475,00)	76,79	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	50.589.601,00	38.846.126,00	(11.743.475,00)	76,79	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.589.601,00	38.846.126,00	(11.743.475,00)	76,79	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	39.555.000,00	39.000.000,00	(555.000,00)	98,60	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	39.555.000,00	39.000.000,00	(555.000,00)	98,60	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.555.000,00	39.000.000,00	(555.000,00)	98,60	
02	**Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	468.208.700,00	353.847.868,00	(114.360.832,00)	75,57	
02.2.01	***Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota***	53.195.200,00	51.858.200,00	(1.337.000,00)	97,49	
02.2.01.01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG*	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.03	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG*	30.564.200,00	29.227.200,00	(1.337.000,00)	95,63	
02.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	30.564.200,00	29.227.200,00	(1.337.000,00)	95,63	
02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.564.200,00	29.227.200,00	(1.337.000,00)	95,63	
02.2.01.04	*Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG*	22.631.000,00	22.631.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	22.631.000,00	22.631.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.631.000,00	22.631.000,00	0,00	100,00	
02.2.02	***Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota***	406.436.600,00	293.812.768,00	(112.623.832,00)	72,29	
02.2.02.01	*Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.02	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	88.858.600,00	88.848.600,00	(10.000,00)	99,99	
02.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	88.858.600,00	88.848.600,00	(10.000,00)	99,99	
02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38.858.600,00	38.848.600,00	(10.000,00)	99,97	
02.2.02.02 . 5.1.5	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.09	*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga*	64.200.000,00	64.164.000,00	(36.000,00)	99,94	
02.2.02.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	64.200.000,00	64.164.000,00	(36.000,00)	99,94	
02.2.02.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	64.200.000,00	64.164.000,00	(36.000,00)	99,94	
02.2.02.11	*Penyediaan Data dan Informasi Keluarga*	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.02.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.12	*Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga*	125.400.000,00	124.200.000,00	(1.200.000,00)	99,04	
02.2.02.12 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	125.400.000,00	124.200.000,00	(1.200.000,00)	99,04	
02.2.02.12 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	125.400.000,00	124.200.000,00	(1.200.000,00)	99,04	
02.2.02.13	*Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB*	127.978.000,00	16.600.168,00	(111.377.832,00)	12,97	
02.2.02.13 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	127.978.000,00	16.600.168,00	(111.377.832,00)	12,97	
02.2.02.13 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	127.978.000,00	16.600.168,00	(111.377.832,00)	12,97	
02.2.03	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota***	8.576.900,00	8.176.900,00	(400.000,00)	95,34	
02.2.03.02	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	8.576.900,00	8.176.900,00	(400.000,00)	95,34	
02.2.03.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	8.576.900,00	8.176.900,00	(400.000,00)	95,34	
02.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.576.900,00	8.176.900,00	(400.000,00)	95,34	
03	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	7.197.266.845,00	5.286.477.464,96	(1.910.789.380,04)	73,45	
03.2.01	***Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal***	1.369.288.645,00	1.231.317.248,00	(137.971.397,00)	89,92	
03.2.01.01	*Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja*	172.750.000,00	172.365.000,00	(385.000,00)	99,78	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	172.750.000,00	172.365.000,00	(385.000,00)	99,78	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	172.750.000,00	172.365.000,00	(385.000,00)	99,78	
03.2.01.04	*Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang*	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.06	*Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)*	206.750.000,00	155.400.000,00	(51.350.000,00)	75,16	
03.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	206.750.000,00	155.400.000,00	(51.350.000,00)	75,16	
03.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	206.750.000,00	155.400.000,00	(51.350.000,00)	75,16	
03.2.01.07	*Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK*	759.788.645,00	680.700.248,00	(79.088.397,00)	89,59	
03.2.01.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	759.788.645,00	680.700.248,00	(79.088.397,00)	89,59	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	759.788.645,00	680.700.248,00	(79.088.397,00)	89,59	
03.2.01.08	*Pengendalian Program KKBPK*	80.000.000,00	72.852.000,00	(7.148.000,00)	91,07	
03.2.01.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	80.000.000,00	72.852.000,00	(7.148.000,00)	91,07	
03.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	72.852.000,00	(7.148.000,00)	91,07	
03.2.02	***Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota***	715.489.000,00	375.570.000,00	(339.919.000,00)	52,49	
03.2.02.02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	123.559.000,00	1.570.000,00	(121.989.000,00)	1,27	
03.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	123.559.000,00	1.570.000,00	(121.989.000,00)	1,27	
03.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	123.559.000,00	1.570.000,00	(121.989.000,00)	1,27	
03.2.02.04	*Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*	591.930.000,00	374.000.000,00	(217.930.000,00)	63,18	
03.2.02.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	591.930.000,00	374.000.000,00	(217.930.000,00)	63,18	
03.2.02.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	591.930.000,00	374.000.000,00	(217.930.000,00)	63,18	
03.2.03	***Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota***	3.734.814.200,00	2.309.978.216,96	(1.424.835.983,04)	61,85	
03.2.03.01	*Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	17.100.000,00	17.004.000,00	(96.000,00)	99,44	
03.2.03.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	17.100.000,00	17.004.000,00	(96.000,00)	99,44	
03.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.100.000,00	17.004.000,00	(96.000,00)	99,44	
03.2.03.02	*Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	37.298.300,00	23.944.000,00	(13.354.300,00)	64,20	
03.2.03.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	37.298.300,00	23.944.000,00	(13.354.300,00)	64,20	
03.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.298.300,00	23.944.000,00	(13.354.300,00)	64,20	
03.2.03.03	*Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)*	2.227.855.900,00	832.899.300,00	(1.394.956.600,00)	37,39	
03.2.03.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.227.855.900,00	832.899.300,00	(1.394.956.600,00)	37,39	
03.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.227.855.900,00	832.899.300,00	(1.394.956.600,00)	37,39	
03.2.03.06	*Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB*	1.440.260.000,00	1.424.025.916,96	(16.234.083,04)	98,87	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.03.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.440.260.000,00	1.424.025.916,96	(16.234.083,04)	98,87	
03.2.03.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.440.260.000,00	1.424.025.916,96	(16.234.083,04)	98,87	
03.2.03.08	*Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya*	12.300.000,00	12.105.000,00	(195.000,00)	98,41	
03.2.03.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	12.300.000,00	12.105.000,00	(195.000,00)	98,41	
03.2.03.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.300.000,00	12.105.000,00	(195.000,00)	98,41	
03.2.04	***Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB***	1.377.675.000,00	1.369.612.000,00	(8.063.000,00)	99,41	
03.2.04.02	*Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB*	954.000.000,00	953.925.000,00	(75.000,00)	99,99	
03.2.04.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	954.000.000,00	953.925.000,00	(75.000,00)	99,99	
03.2.04.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	954.000.000,00	953.925.000,00	(75.000,00)	99,99	
03.2.04.03	*Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB*	423.675.000,00	415.687.000,00	(7.988.000,00)	98,11	
03.2.04.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	423.675.000,00	415.687.000,00	(7.988.000,00)	98,11	
03.2.04.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	423.675.000,00	415.687.000,00	(7.988.000,00)	98,11	
04	**Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	2.704.621.000,00	1.104.324.000,00	(1.600.297.000,00)	40,83	
04.2.01	***Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga***	2.704.621.000,00	1.104.324.000,00	(1.600.297.000,00)	40,83	
04.2.01.02	*Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*	360.000.000,00	352.950.000,00	(7.050.000,00)	98,04	
04.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	360.000.000,00	352.950.000,00	(7.050.000,00)	98,04	
04.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	360.000.000,00	352.950.000,00	(7.050.000,00)	98,04	
04.2.01.05	*Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)*	2.344.621.000,00	751.374.000,00	(1.593.247.000,00)	32,05	
04.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.344.621.000,00	751.374.000,00	(1.593.247.000,00)	32,05	
04.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.344.621.000,00	751.374.000,00	(1.593.247.000,00)	32,05	
06	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	66.074.100,00	61.871.100,00	(4.203.000,00)	93,64	
06.2.01	***Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota***	14.477.300,00	13.677.300,00	(800.000,00)	94,47	

Printed By SimOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
06.2.01.01	*Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*	14.477.300,00	13.677.300,00	(800.000,00)	94,47	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.477.300,00	13.677.300,00	(800.000,00)	94,47	
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.477.300,00	13.677.300,00	(800.000,00)	94,47	
06.2.02	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota***	51.596.800,00	48.193.800,00	(3.403.000,00)	93,40	
06.2.02.01	*Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	8.516.900,00	8.516.900,00	0,00	100,00	
06.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	8.516.900,00	8.516.900,00	0,00	100,00	
06.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.516.900,00	8.516.900,00	0,00	100,00	
06.2.02.02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	43.079.900,00	39.676.900,00	(3.403.000,00)	92,10	
06.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	43.079.900,00	39.676.900,00	(3.403.000,00)	92,10	
06.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.079.900,00	39.676.900,00	(3.403.000,00)	92,10	
06.2.02.04	*Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.02.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.02.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	**Program Perlindungan Khusus Anak**	284.491.900,00	179.195.500,00	(105.296.400,00)	62,99	
07.2.01	***Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota***	105.859.200,00	101.597.200,00	(4.262.000,00)	95,97	
07.2.01.02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*	105.859.200,00	101.597.200,00	(4.262.000,00)	95,97	
07.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	105.859.200,00	101.597.200,00	(4.262.000,00)	95,97	
07.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	105.859.200,00	101.597.200,00	(4.262.000,00)	95,97	
07.2.02	***Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan***	141.335.000,00	51.197.000,00	(90.138.000,00)	36,22	
07.2.02.02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota*	141.335.000,00	51.197.000,00	(90.138.000,00)	36,22	
07.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	141.335.000,00	51.197.000,00	(90.138.000,00)	36,22	
07.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	141.335.000,00	51.197.000,00	(90.138.000,00)	36,22	
07.2.02.04	*Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	

PrintBot By SimDB

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
07.2.02.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.2.02.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.2.03	***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	37.297.700,00	26.401.300,00	(10.896.400,00)	70,79	
07.2.03.02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	37.297.700,00	26.401.300,00	(10.896.400,00)	70,79	
07.2.03.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	37.297.700,00	26.401.300,00	(10.896.400,00)	70,79	
07.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.297.700,00	26.401.300,00	(10.896.400,00)	70,79	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.356.035.573,00)	(10.338.368.856,96)	4.017.666.716,04	72,01	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : 2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
00.0.00.00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	602.000.000,00	383.239.000,00	(218.761.000,00)	63,66	
00.0.00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	602.000.000,00	383.239.000,00	(218.761.000,00)	63,66	
00.0.00.00 . 4.1.2	Retribusi Daerah	602.000.000,00	383.239.000,00	(218.761.000,00)	63,66	
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	11.300.425.182,00	10.655.126.638,00	(645.298.544,00)	94,29	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	3.760.823.728,00	3.399.396.044,00	(361.427.684,00)	90,39	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.791.646.600,00	2.484.890.136,00	(306.756.464,00)	89,01	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.791.646.600,00	2.484.890.136,00	(306.756.464,00)	89,01	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.791.646.600,00	2.484.890.136,00	(306.756.464,00)	89,01	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.791.646.600,00	2.484.890.136,00	(306.756.464,00)	89,01	
01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	42.040.000,00	33.496.400,00	(8.543.600,00)	79,68	
01.2.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	42.040.000,00	33.496.400,00	(8.543.600,00)	79,68	
01.2.05.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	42.040.000,00	33.496.400,00	(8.543.600,00)	79,68	
01.2.05.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.040.000,00	33.496.400,00	(8.543.600,00)	79,68	

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	402.023.574,00	401.682.546,00	(341.028,00)	99,92	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	10.643.000,00	10.643.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.643.000,00	10.643.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.643.000,00	10.643.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	43.057.724,00	43.057.724,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	43.057.724,00	43.057.724,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.057.724,00	43.057.724,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	32.902.850,00	32.902.550,00	(300,00)	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	32.902.850,00	32.902.550,00	(300,00)	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	32.902.850,00	32.902.550,00	(300,00)	100,00	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	302.920.000,00	302.579.272,00	(340.728,00)	99,89	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	302.920.000,00	302.579.272,00	(340.728,00)	99,89	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	302.920.000,00	302.579.272,00	(340.728,00)	99,89	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	231.176.400,00	228.382.300,00	(2.794.100,00)	98,79	
01.2.07.05	*Pengadaan Mebel*	49.260.100,00	49.260.100,00	0,00	100,00	
01.2.07.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	49.260.100,00	49.260.100,00	0,00	100,00	
01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.260.100,00	49.260.100,00	0,00	100,00	
01.2.07.06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	114.580.300,00	111.786.200,00	(2.794.100,00)	97,56	
01.2.07.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	12.727.000,00	12.727.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.727.000,00	12.727.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.06 . 5.2	**BELANJA MODAL**	101.853.300,00	99.059.200,00	(2.794.100,00)	97,26	
01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.853.300,00	99.059.200,00	(2.794.100,00)	97,26	
01.2.07.11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	67.336.000,00	67.336.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	22.720.000,00	22.720.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.07.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.720.000,00	22.720.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	44.616.000,00	44.616.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.616.000,00	44.616.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	119.100.000,00	84.141.533,00	(34.958.467,00)	70,65	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	3.100.000,00	2.473.500,00	(626.500,00)	79,79	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.100.000,00	2.473.500,00	(626.500,00)	79,79	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	2.473.500,00	(626.500,00)	79,79	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	116.000.000,00	81.668.033,00	(34.331.967,00)	70,40	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	116.000.000,00	81.668.033,00	(34.331.967,00)	70,40	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	116.000.000,00	81.668.033,00	(34.331.967,00)	70,40	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	169.897.154,00	161.863.129,00	(8.034.025,00)	95,27	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	158.537.154,00	151.398.129,00	(7.139.025,00)	95,50	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	158.537.154,00	151.398.129,00	(7.139.025,00)	95,50	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	158.537.154,00	151.398.129,00	(7.139.025,00)	95,50	
01.2.09.06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	11.360.000,00	10.465.000,00	(895.000,00)	92,12	
01.2.09.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	11.360.000,00	10.465.000,00	(895.000,00)	92,12	
01.2.09.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.360.000,00	10.465.000,00	(895.000,00)	92,12	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	224.691.000,00	200.229.434,00	(24.461.566,00)	89,11	
02.2.01	***Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota***	14.691.000,00	13.927.000,00	(764.000,00)	94,80	
02.2.01.01	*Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota*	14.691.000,00	13.927.000,00	(764.000,00)	94,80	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.691.000,00	13.927.000,00	(764.000,00)	94,80	
02.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.691.000,00	13.927.000,00	(764.000,00)	94,80	
02.2.02	***Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota***	210.000.000,00	186.302.434,00	(23.697.566,00)	88,72	
02.2.02.02	*Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD*	210.000.000,00	186.302.434,00	(23.697.566,00)	88,72	
02.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	210.000.000,00	186.302.434,00	(23.697.566,00)	88,72	
02.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	9.830.000,00	9.830.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.170.000,00	176.472.434,00	(23.697.566,00)	88,16	
03	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	215.994.741,00	215.488.026,00	(506.715,00)	99,77	
03.2.01	***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.01	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut*	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.02	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim*	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.02	***Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	185.000.000,00	184.545.500,00	(454.500,00)	99,75	
03.2.02.01	*Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat*	185.000.000,00	184.545.500,00	(454.500,00)	99,75	
03.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	185.000.000,00	184.545.500,00	(454.500,00)	99,75	
03.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	177.060.000,00	176.605.500,00	(454.500,00)	99,74	
03.2.03	***Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota***	30.994.741,00	30.942.526,00	(52.215,00)	99,83	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.03.04	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi*	30.994.741,00	30.942.526,00	(52.215,00)	99,83	
03.2.03.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	30.994.741,00	30.942.526,00	(52.215,00)	99,83	
03.2.03.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.03.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.994.741,00	30.942.526,00	(52.215,00)	99,83	
04	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	469.864.070,00	468.524.960,00	(1.339.110,00)	99,72	
04.2.01	***Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota***	469.864.070,00	468.524.960,00	(1.339.110,00)	99,72	
04.2.01.04	*Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)*	469.864.070,00	468.524.960,00	(1.339.110,00)	99,72	
04.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	394.864.070,00	393.899.960,00	(964.110,00)	99,76	
04.2.01.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	393.504.070,00	392.539.960,00	(964.110,00)	99,75	
04.2.01.04 . 5.2	**BELANJA MODAL**	75.000.000,00	74.625.000,00	(375.000,00)	99,50	
04.2.01.04 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	74.625.000,00	(375.000,00)	99,50	
05	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)**	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2.02	***Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2.02.02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	100.000.000,00	99.855.000,00	(145.000,00)	99,86	
06.2.01	***Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	100.000.000,00	99.855.000,00	(145.000,00)	99,86	
06.2.01.03	*Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	100.000.000,00	99.855.000,00	(145.000,00)	99,86	
06.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	100.000.000,00	99.855.000,00	(145.000,00)	99,86	
06.2.01.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	96.970.000,00	96.825.000,00	(145.000,00)	99,85	

Printed By SimOJ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
07	**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.2.01	***Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH***	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.2.01.01	*Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH*	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	180.000.000,00	173.573.000,00	(6.427.000,00)	96,43	
08.2.01	***Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	180.000.000,00	173.573.000,00	(6.427.000,00)	96,43	
08.2.01.01	*Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan*	180.000.000,00	173.573.000,00	(6.427.000,00)	96,43	
08.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	180.000.000,00	173.573.000,00	(6.427.000,00)	96,43	
08.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.700.000,00	1.690.000,00	(1.010.000,00)	62,59	
08.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	177.300.000,00	171.883.000,00	(5.417.000,00)	96,94	
11	**Program Pengelolaan Persampahan**	6.349.051.643,00	6.098.060.174,00	(250.991.469,00)	96,05	
11.2.01	***Pengelolaan Sampah***	6.349.051.643,00	6.098.060.174,00	(250.991.469,00)	96,05	
11.2.01.03	*Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota*	6.349.051.643,00	6.098.060.174,00	(250.991.469,00)	96,05	
11.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.570.036.643,00	4.563.560.174,00	(6.476.469,00)	99,86	
11.2.01.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	10.140.000,00	7.110.000,00	(3.030.000,00)	70,12	
11.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.559.896.643,00	4.556.450.174,00	(3.446.469,00)	99,92	
11.2.01.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.779.015.000,00	1.534.500.000,00	(244.515.000,00)	86,26	
11.2.01.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.779.015.000,00	1.534.500.000,00	(244.515.000,00)	86,26	
11.2.01.04	*Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
11.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2.01.07	*Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2.01.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2.01.07 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2.01.07 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2.01.07 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.698.425.182,00)	(10.271.887.638,00)	426.537.544,00	96,01	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : 2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sub Unit Organisasi : 2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.02.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	7.181.254.937,00	6.815.955.093,00	(365.299.844,00)	94,91	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	6.744.504.937,00	6.392.085.093,00	(352.419.844,00)	94,77	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	4.012.491.704,00	3.774.939.342,00	(237.552.362,00)	94,08	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	4.012.491.704,00	3.774.939.342,00	(237.552.362,00)	94,08	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.012.491.704,00	3.774.939.342,00	(237.552.362,00)	94,08	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.012.491.704,00	3.774.939.342,00	(237.552.362,00)	94,08	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	981.428.701,00	963.574.042,00	(17.854.659,00)	98,18	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	9.136.200,00	8.436.100,00	(700.100,00)	92,34	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.136.200,00	8.436.100,00	(700.100,00)	92,34	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.136.200,00	8.436.100,00	(700.100,00)	92,34	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	236.880.301,00	230.375.840,00	(6.504.461,00)	97,25	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	236.880.301,00	230.375.840,00	(6.504.461,00)	97,25	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	236.880.301,00	230.375.840,00	(6.504.461,00)	97,25	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	58.029.200,00	54.578.400,00	(3.450.800,00)	94,05	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	58.029.200,00	54.578.400,00	(3.450.800,00)	94,05	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.029.200,00	54.578.400,00	(3.450.800,00)	94,05	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	13.500.000,00	13.480.000,00	(20.000,00)	99,85	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	13.500.000,00	13.480.000,00	(20.000,00)	99,85	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.480.000,00	(20.000,00)	99,85	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	663.883.000,00	656.703.702,00	(7.179.298,00)	98,92	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	663.883.000,00	656.703.702,00	(7.179.298,00)	98,92	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	663.883.000,00	656.703.702,00	(7.179.298,00)	98,92	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	212.797.000,00	196.507.000,00	(16.290.000,00)	92,34	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	212.797.000,00	196.507.000,00	(16.290.000,00)	92,34	
01.2.07.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	30.747.000,00	30.747.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.1.1	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.587.000,00	22.587.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	182.050.000,00	165.760.000,00	(16.290.000,00)	91,05	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	182.050.000,00	165.760.000,00	(16.290.000,00)	91,05	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	1.075.743.732,00	1.046.553.091,00	(29.190.641,00)	97,29	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	295.800.000,00	281.955.695,00	(13.844.305,00)	95,32	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	295.800.000,00	281.955.695,00	(13.844.305,00)	95,32	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	295.800.000,00	281.955.695,00	(13.844.305,00)	95,32	
01.2.08.03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	65.580.000,00	51.112.080,00	(14.467.920,00)	77,94	
01.2.08.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	65.580.000,00	51.112.080,00	(14.467.920,00)	77,94	
01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.580.000,00	51.112.080,00	(14.467.920,00)	77,94	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	714.363.732,00	713.485.316,00	(878.416,00)	99,88	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	714.363.732,00	713.485.316,00	(878.416,00)	99,88	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	714.363.732,00	713.485.316,00	(878.416,00)	99,88	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	462.043.800,00	410.511.618,00	(51.532.182,00)	88,85	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	312.043.800,00	260.622.618,00	(51.421.182,00)	83,52	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	312.043.800,00	260.622.618,00	(51.421.182,00)	83,52	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	312.043.800,00	260.622.618,00	(51.421.182,00)	83,52	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	150.000.000,00	149.889.000,00	(111.000,00)	99,93	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	150.000.000,00	149.889.000,00	(111.000,00)	99,93	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.889.000,00	(111.000,00)	99,93	
02	**Program Pendaftaran Penduduk**	417.970.000,00	405.090.000,00	(12.880.000,00)	96,92	
02.2.02	***Penataan Pendaftaran Penduduk***	417.970.000,00	405.090.000,00	(12.880.000,00)	96,92	
02.2.02.02	*Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan*	417.970.000,00	405.090.000,00	(12.880.000,00)	96,92	
02.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	417.970.000,00	405.090.000,00	(12.880.000,00)	96,92	
02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	417.970.000,00	405.090.000,00	(12.880.000,00)	96,92	
03	**Program Pencatatan Sipil**	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	100,00	
03.2.01	***Pelayanan Pencatatan Sipil***	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02	*Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil*	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.280.000,00	11.280.000,00	0,00	100,00	
04	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.02	***Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01	*Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.181.254.937,00)	(6.815.955.093,00)	365.299.844,00	94,91	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : 2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sub Unit Organisasi : 2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.06 . 5	**BELANJA DAERAH**	8.036.603.484,00	7.525.973.184,00	(510.630.300,00)	93,65	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	3.057.854.840,00	2.847.991.735,00	(209.863.105,00)	93,14	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.336.344.680,00	2.140.218.811,00	(196.125.869,00)	91,61	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.336.344.680,00	2.140.218.811,00	(196.125.869,00)	91,61	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.336.344.680,00	2.140.218.811,00	(196.125.869,00)	91,61	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.336.344.680,00	2.140.218.811,00	(196.125.869,00)	91,61	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	467.832.600,00	467.442.399,00	(390.201,00)	99,92	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	89.222.600,00	89.222.600,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	89.222.600,00	89.222.600,00	0,00	100,00	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.222.600,00	89.222.600,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	47.440.000,00	47.440.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	47.440.000,00	47.440.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.440.000,00	47.440.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	320.170.000,00	319.779.799,00	(390.201,00)	99,88	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	320.170.000,00	319.779.799,00	(390.201,00)	99,88	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	320.170.000,00	319.779.799,00	(390.201,00)	99,88	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	3.000.000,00	2.991.450,00	(8.550,00)	99,72	
01.2.07.05	*Pengadaan Mebel*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	3.000.000,00	2.991.450,00	(8.550,00)	99,72	
01.2.07.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.10 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	3.000.000,00	2.991.450,00	(8.550,00)	99,72	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	2.991.450,00	(8.550,00)	99,72	
01.2.07.11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	152.302.460,00	139.645.147,00	(12.657.313,00)	91,69	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	22.280.000,00	22.280.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	22.280.000,00	22.280.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	20.280.000,00	20.280.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	21.189.600,00	8.987.365,00	(12.202.235,00)	42,41	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	21.189.600,00	8.987.365,00	(12.202.235,00)	42,41	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.189.600,00	8.987.365,00	(12.202.235,00)	42,41	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	108.832.860,00	108.377.782,00	(455.078,00)	99,58	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	108.832.860,00	108.377.782,00	(455.078,00)	99,58	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	108.832.860,00	108.377.782,00	(455.078,00)	99,58	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	91.375.100,00	90.693.928,00	(681.172,00)	99,25	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	85.005.100,00	84.323.928,00	(681.172,00)	99,20	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	85.005.100,00	84.323.928,00	(681.172,00)	99,20	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	85.005.100,00	84.323.928,00	(681.172,00)	99,20	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.370.000,00	6.370.000,00	0,00	100,00	
04	**Program Administrasi Pemerintahan Desa**	4.343.748.644,00	4.200.543.626,00	(143.205.018,00)	96,70	
04.2.01	***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa***	4.343.748.644,00	4.200.543.626,00	(143.205.018,00)	96,70	
04.2.01.01	*Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2.01.03	*Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa*	176.726.000,00	171.858.000,00	(4.868.000,00)	97,25	
04.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	176.726.000,00	171.858.000,00	(4.868.000,00)	97,25	
04.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	176.726.000,00	171.858.000,00	(4.868.000,00)	97,25	
04.2.01.04	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*	3.034.140.844,00	2.929.435.226,00	(104.705.618,00)	96,55	
04.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.034.140.844,00	2.929.435.226,00	(104.705.618,00)	96,55	
04.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.034.140.844,00	2.929.435.226,00	(104.705.618,00)	96,55	
04.2.01.08	*Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa*	100.000.000,00	82.939.000,00	(17.061.000,00)	82,94	
04.2.01.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	100.000.000,00	82.939.000,00	(17.061.000,00)	82,94	
04.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	82.939.000,00	(17.061.000,00)	82,94	
04.2.01.09	*Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa*	1.000.000.000,00	983.542.600,00	(16.457.400,00)	98,35	
04.2.01.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.000.000.000,00	983.542.600,00	(16.457.400,00)	98,35	
04.2.01.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	996.220.000,00	979.762.600,00	(16.457.400,00)	98,35	
04.2.01.11	*Fasilitasi Penyusunan Profil Desa*	13.910.000,00	13.797.000,00	(113.000,00)	99,19	
04.2.01.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	13.910.000,00	13.797.000,00	(113.000,00)	99,19	
04.2.01.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.910.000,00	13.797.000,00	(113.000,00)	99,19	
04.2.01.18	*Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan*	18.971.800,00	18.971.800,00	0,00	100,00	
04.2.01.18 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	18.971.800,00	18.971.800,00	0,00	100,00	
04.2.01.18 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.971.800,00	18.971.800,00	0,00	100,00	
05	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	635.000.000,00	477.437.823,00	(157.562.177,00)	75,19	
05.2.01	***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota***	635.000.000,00	477.437.823,00	(157.562.177,00)	75,19	
05.2.01.03	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat*	230.000.000,00	120.858.000,00	(109.142.000,00)	52,55	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	230.000.000,00	120.858.000,00	(109.142.000,00)	52,55	
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.000.000,00	120.858.000,00	(9.142.000,00)	92,97	
05.2.01.03 . 5.1.5	Belanja Hibah	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	0,00	
05.2.01.07	*Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat*	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2.01.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2.01.09	*Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga*	405.000.000,00	356.579.823,00	(48.420.177,00)	88,04	
05.2.01.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	405.000.000,00	356.579.823,00	(48.420.177,00)	88,04	
05.2.01.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	405.000.000,00	356.579.823,00	(48.420.177,00)	88,04	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.036.603.484,00)	(7.525.973.184,00)	510.630.300,00	93,65	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : 2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 Dinas Perhubungan
Sub Unit Organisasi : 2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01 Dinas Perhubungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
00.0.00.00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	471.780.000,00	325.860.000,00	(145.920.000,00)	69,07	
00.0.00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	471.780.000,00	325.860.000,00	(145.920.000,00)	69,07	
00.0.00.00 . 4.1.2	Retribusi Daerah	471.780.000,00	325.860.000,00	(145.920.000,00)	69,07	
01.2.01.01 . S	**BELANJA DAERAH**	5.042.042.540,00	4.816.594.235,00	(225.448.305,00)	95,53	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	4.321.054.040,00	4.151.242.535,00	(169.811.505,00)	96,07	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.090.000,00	4.090.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.616.179.356,00	2.456.646.766,00	(159.532.590,00)	93,90	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.616.179.356,00	2.456.646.766,00	(159.532.590,00)	93,90	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.616.179.356,00	2.456.646.766,00	(159.532.590,00)	93,90	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.616.179.356,00	2.456.646.766,00	(159.532.590,00)	93,90	
01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	534.073.950,00	533.679.104,00	(394.846,00)	99,93	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	7.179.800,00	7.179.800,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.179.800,00	7.179.800,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.179.800,00	7.179.800,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	83.011.250,00	82.965.000,00	(46.250,00)	99,94	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	83.011.250,00	82.965.000,00	(46.250,00)	99,94	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	83.011.250,00	82.965.000,00	(46.250,00)	99,94	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	17.976.000,00	17.929.838,00	(46.162,00)	99,74	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	17.976.000,00	17.929.838,00	(46.162,00)	99,74	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.976.000,00	17.929.838,00	(46.162,00)	99,74	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.120.000,00	15.120.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	410.786.900,00	410.484.466,00	(302.434,00)	99,93	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	410.786.900,00	410.484.466,00	(302.434,00)	99,93	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	410.786.900,00	410.484.466,00	(302.434,00)	99,93	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	514.050.584,00	506.845.988,00	(7.204.596,00)	98,60	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	35.186.000,00	32.804.500,00	(2.381.500,00)	93,23	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	35.186.000,00	32.804.500,00	(2.381.500,00)	93,23	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.186.000,00	32.804.500,00	(2.381.500,00)	93,23	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	478.864.584,00	474.041.488,00	(4.823.096,00)	98,99	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	478.864.584,00	474.041.488,00	(4.823.096,00)	98,99	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	478.864.584,00	474.041.488,00	(4.823.096,00)	98,99	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	565.160.150,00	562.480.677,00	(2.679.473,00)	99,53	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	19.723.250,00	18.500.000,00	(1.223.250,00)	93,80	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	19.723.250,00	18.500.000,00	(1.223.250,00)	93,80	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.723.250,00	18.500.000,00	(1.223.250,00)	93,80	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	344.068.900,00	343.380.677,00	(688.223,00)	99,80	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	344.068.900,00	343.380.677,00	(688.223,00)	99,80	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	344.068.900,00	343.380.677,00	(688.223,00)	99,80	
01.2.09.06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	2.840.000,00	2.768.000,00	(72.000,00)	97,46	
01.2.09.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.840.000,00	2.768.000,00	(72.000,00)	97,46	
01.2.09.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.840.000,00	2.768.000,00	(72.000,00)	97,46	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	198.528.000,00	197.832.000,00	(696.000,00)	99,65	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	198.528.000,00	197.832.000,00	(696.000,00)	99,65	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198.528.000,00	197.832.000,00	(696.000,00)	99,65	
02	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	720.988.500,00	665.351.700,00	(55.636.800,00)	92,28	
02.2.01	***Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota***	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.01	*Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.01 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02	***Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota***	180.978.400,00	179.931.200,00	(1.047.200,00)	99,42	
02.2.02.02	*Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.04	*Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan*	180.978.400,00	179.931.200,00	(1.047.200,00)	99,42	
02.2.02.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	180.978.400,00	179.931.200,00	(1.047.200,00)	99,42	
02.2.02.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.978.400,00	179.931.200,00	(1.047.200,00)	99,42	
02.2.05	***Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor***	93.461.600,00	90.268.000,00	(3.193.600,00)	96,58	
02.2.05.04	*Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	93.461.600,00	90.268.000,00	(3.193.600,00)	96,58	
02.2.05.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	78.461.600,00	75.268.000,00	(3.193.600,00)	95,93	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.05.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	78.461.600,00	75.268.000,00	(3.193.600,00)	95,93	
02.2.05.04 . 5.2	**BELANJA MODAL**	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.05.04 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.06	***Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota***	124.925.500,00	91.701.500,00	(33.224.000,00)	73,40	
02.2.06.01	*Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.06.05	*Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota*	124.925.500,00	91.701.500,00	(33.224.000,00)	73,40	
02.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	117.968.000,00	84.744.000,00	(33.224.000,00)	71,84	
02.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	117.968.000,00	84.744.000,00	(33.224.000,00)	71,84	
02.2.06.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	6.957.500,00	6.957.500,00	0,00	100,00	
02.2.06.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.957.500,00	6.957.500,00	0,00	100,00	
02.2.07	***Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota***	222.470.000,00	210.434.000,00	(12.036.000,00)	94,59	
02.2.07.04	*Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin*	222.470.000,00	210.434.000,00	(12.036.000,00)	94,59	
02.2.07.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	222.470.000,00	210.434.000,00	(12.036.000,00)	94,59	
02.2.07.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	222.470.000,00	210.434.000,00	(12.036.000,00)	94,59	
02.2.08	***Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan***	99.153.000,00	93.017.000,00	(6.136.000,00)	93,81	
02.2.08.05	*Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum*	99.153.000,00	93.017.000,00	(6.136.000,00)	93,81	
02.2.08.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	99.153.000,00	93.017.000,00	(6.136.000,00)	93,81	
02.2.08.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	99.153.000,00	93.017.000,00	(6.136.000,00)	93,81	
02.2.11	***Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.11.01	*Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.11.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.11.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.12	***Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota***	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.12.01	*Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.12.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.12.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(4.570.262.540,00)	(4.490.734.235,00)	79.528.305,00	98,26	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN MAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By Simda

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 Dinas Komunikasi dan Informatika
Sub Unit Organisasi : 2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01 Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
00.0.00.00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	300.000.000,00	305.506.000,00	5.506.000,00	101,84	
00.0.00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	300.000.000,00	305.506.000,00	5.506.000,00	101,84	
00.0.00.00 . 4.1.2	Retribusi Daerah	300.000.000,00	305.506.000,00	5.506.000,00	101,84	
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	11.247.642.008,00	9.742.948.412,00	(1.504.693.596,00)	86,62	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	3.768.894.092,00	3.420.244.933,00	(348.649.159,00)	90,75	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	7.497.000,00	5.378.000,00	(2.119.000,00)	71,74	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	7.497.000,00	5.378.000,00	(2.119.000,00)	71,74	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.497.000,00	5.378.000,00	(2.119.000,00)	71,74	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.497.000,00	5.378.000,00	(2.119.000,00)	71,74	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.107.224.696,00	1.943.541.080,00	(163.683.616,00)	92,23	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.107.224.696,00	1.943.541.080,00	(163.683.616,00)	92,23	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.107.224.696,00	1.943.541.080,00	(163.683.616,00)	92,23	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.107.224.696,00	1.943.541.080,00	(163.683.616,00)	92,23	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	699.148.500,00	649.918.961,00	(49.229.539,00)	92,96	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	17.609.900,00	17.609.900,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	17.609.900,00	17.609.900,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.609.900,00	17.609.900,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	131.317.950,00	131.310.600,00	(7.350,00)	99,99	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	100.537.950,00	100.530.600,00	(7.350,00)	99,99	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.537.950,00	100.530.600,00	(7.350,00)	99,99	
01.2.06.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.780.000,00	30.780.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	25.107.650,00	25.107.650,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	25.107.650,00	25.107.650,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.107.650,00	25.107.650,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	52.200.000,00	32.200.000,00	(20.000.000,00)	61,69	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	52.200.000,00	32.200.000,00	(20.000.000,00)	61,69	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52.200.000,00	32.200.000,00	(20.000.000,00)	61,69	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	472.913.000,00	443.690.811,00	(29.222.189,00)	93,82	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	472.913.000,00	443.690.811,00	(29.222.189,00)	93,82	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	472.913.000,00	443.690.811,00	(29.222.189,00)	93,82	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	543.029.096,00	457.627.427,00	(85.401.669,00)	84,27	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	133.096.000,00	84.286.123,00	(48.809.877,00)	63,33	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	133.096.000,00	84.286.123,00	(48.809.877,00)	63,33	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	133.096.000,00	84.286.123,00	(48.809.877,00)	63,33	
01.2.08.03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	18.134.800,00	14.858.800,00	(3.276.000,00)	81,94	
01.2.08.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.606.000,00	0,00	(2.606.000,00)	0,00	
01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.606.000,00	0,00	(2.606.000,00)	0,00	
01.2.08.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	15.528.800,00	14.858.800,00	(670.000,00)	95,69	
01.2.08.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.528.800,00	14.858.800,00	(670.000,00)	95,69	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	391.798.296,00	358.482.504,00	(33.315.792,00)	91,50	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	391.798.296,00	358.482.504,00	(33.315.792,00)	91,50	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	391.798.296,00	358.482.504,00	(33.315.792,00)	91,50	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	411.994.800,00	363.779.465,00	(48.215.335,00)	88,30	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	175.056.500,00	148.341.900,00	(26.714.600,00)	84,74	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	175.056.500,00	148.341.900,00	(26.714.600,00)	84,74	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.056.500,00	148.341.900,00	(26.714.600,00)	84,74	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	10.679.100,00	2.027.565,00	(8.651.535,00)	18,99	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.679.100,00	2.027.565,00	(8.651.535,00)	18,99	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.679.100,00	2.027.565,00	(8.651.535,00)	18,99	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	226.259.200,00	213.410.000,00	(12.849.200,00)	94,32	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	226.259.200,00	213.410.000,00	(12.849.200,00)	94,32	
01.2.09.10 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.420.000,00	0,00	(2.420.000,00)	0,00	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	223.839.200,00	213.410.000,00	(10.429.200,00)	95,34	
02	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	3.693.513.100,00	3.089.544.821,00	(603.968.279,00)	83,65	
02.2.01	***Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	3.693.513.100,00	3.089.544.821,00	(603.968.279,00)	83,65	
02.2.01.01	*Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	25.895.000,00	22.311.000,00	(3.584.000,00)	86,16	
02.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	25.895.000,00	22.311.000,00	(3.584.000,00)	86,16	
02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.895.000,00	22.311.000,00	(3.584.000,00)	86,16	
02.2.01.03	*Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik*	27.663.000,00	19.786.360,00	(7.876.640,00)	71,53	
02.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	27.663.000,00	19.786.360,00	(7.876.640,00)	71,53	
02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.663.000,00	19.786.360,00	(7.876.640,00)	71,53	
02.2.01.04	*Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik*	284.015.000,00	215.171.900,00	(68.843.100,00)	75,76	
02.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	284.015.000,00	215.171.900,00	(68.843.100,00)	75,76	
02.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	284.015.000,00	215.171.900,00	(68.843.100,00)	75,76	
02.2.01.05	*Pengelolaan Media Komunikasi Publik*	195.311.000,00	183.024.964,00	(12.286.036,00)	93,71	
02.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	195.311.000,00	183.024.964,00	(12.286.036,00)	93,71	
02.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	195.311.000,00	183.024.964,00	(12.286.036,00)	93,71	
02.2.01.06	*Pelayanan Informasi Publik*	390.964.300,00	323.720.300,00	(67.244.000,00)	82,80	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	390.964.300,00	323.720.300,00	(67.244.000,00)	82,80	
02.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	390.964.300,00	323.720.300,00	(67.244.000,00)	82,80	
02.2.01.07	*Layanan Hubungan Media*	1.528.168.500,00	1.405.008.500,00	(123.160.000,00)	91,94	
02.2.01.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.528.168.500,00	1.405.008.500,00	(123.160.000,00)	91,94	
02.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.528.168.500,00	1.405.008.500,00	(123.160.000,00)	91,94	
02.2.01.08	*Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan*	145.016.000,00	0,00	(145.016.000,00)	0,00	
02.2.01.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	145.016.000,00	0,00	(145.016.000,00)	0,00	
02.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	145.016.000,00	0,00	(145.016.000,00)	0,00	
02.2.01.10	*Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik*	613.224.200,00	477.008.997,00	(136.215.203,00)	77,79	
02.2.01.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	613.224.200,00	477.008.997,00	(136.215.203,00)	77,79	
02.2.01.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	613.224.200,00	477.008.997,00	(136.215.203,00)	77,79	
02.2.01.13	*Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	483.256.100,00	443.512.800,00	(39.743.300,00)	91,78	
02.2.01.13 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.602.800,00	6.602.800,00	0,00	100,00	
02.2.01.13 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.602.800,00	6.602.800,00	0,00	100,00	
02.2.01.13 . 5.2	**BELANJA MODAL**	476.653.300,00	436.910.000,00	(39.743.300,00)	91,66	
02.2.01.13 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	476.653.300,00	436.910.000,00	(39.743.300,00)	91,66	
03	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	3.785.234.816,00	3.233.158.658,00	(552.076.158,00)	85,42	
03.2.01	***Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	2.803.881.800,00	2.529.564.338,00	(274.317.462,00)	90,22	
03.2.01.03	*Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah*	2.803.881.800,00	2.529.564.338,00	(274.317.462,00)	90,22	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.665.797.000,00	2.414.394.338,00	(251.402.662,00)	90,57	
03.2.01.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	25.080.000,00	25.080.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.640.717.000,00	2.389.314.338,00	(251.402.662,00)	90,48	
03.2.01.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	138.084.800,00	115.170.000,00	(22.914.800,00)	83,41	
03.2.01.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.084.800,00	115.170.000,00	(22.914.800,00)	83,41	
03.2.02	***Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota***	981.353.016,00	703.594.320,00	(277.758.696,00)	71,70	
03.2.02.03	*Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah*	88.667.400,00	65.665.856,00	(23.001.544,00)	74,06	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	69.520.000,00	55.444.000,00	(14.076.000,00)	79,75	
03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	69.520.000,00	55.444.000,00	(14.076.000,00)	79,75	
03.2.02.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	19.147.400,00	10.221.856,00	(8.925.544,00)	53,39	
03.2.02.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.147.400,00	5.145.206,00	(8.002.194,00)	39,13	
03.2.02.03 . 5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.000.000,00	5.076.650,00	(923.350,00)	84,61	
03.2.02.07	*Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik*	557.108.116,00	427.941.964,00	(129.166.152,00)	76,81	
03.2.02.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	547.028.116,00	427.941.964,00	(119.086.152,00)	78,23	
03.2.02.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	547.028.116,00	427.941.964,00	(119.086.152,00)	78,23	
03.2.02.07 . 5.2	**BELANJA MODAL**	10.080.000,00	0,00	(10.080.000,00)	0,00	
03.2.02.07 . 5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.080.000,00	0,00	(10.080.000,00)	0,00	
03.2.02.10	*Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah*	335.577.500,00	209.986.500,00	(125.591.000,00)	62,57	
03.2.02.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	334.377.500,00	208.786.500,00	(125.591.000,00)	62,44	
03.2.02.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	334.377.500,00	208.786.500,00	(125.591.000,00)	62,44	
03.2.02.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(10.947.642.008,00)	(9.437.442.412,00)	1.510.199.596,00	86,21	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : 2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan
Sub Unit Organisasi : 2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
00.0.00.00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	200.000.000,00	241.428.800,00	41.428.800,00	120,71	
00.0.00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	200.000.000,00	241.428.800,00	41.428.800,00	120,71	
00.0.00.00 . 4.1.2	Retribusi Daerah	200.000.000,00	241.428.800,00	41.428.800,00	120,71	
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	6.717.585.462,00	5.950.010.535,00	(767.574.927,00)	88,57	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	4.492.799.882,00	4.289.753.043,00	(203.046.839,00)	95,48	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	6.014.550,00	6.014.550,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6.014.550,00	6.014.550,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.014.550,00	6.014.550,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.014.550,00	6.014.550,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	3.208.614.840,00	3.055.702.491,00	(152.912.349,00)	95,23	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	3.208.614.840,00	3.055.702.491,00	(152.912.349,00)	95,23	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.208.614.840,00	3.055.702.491,00	(152.912.349,00)	95,23	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.208.614.840,00	3.055.702.491,00	(152.912.349,00)	95,23	
01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	578.791.400,00	567.296.345,00	(11.495.055,00)	98,01	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	7.230.200,00	7.230.200,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.230.200,00	7.230.200,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.230.200,00	7.230.200,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	144.763.700,00	140.970.900,00	(3.792.800,00)	97,38	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	144.763.700,00	140.970.900,00	(3.792.800,00)	97,38	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	144.763.700,00	140.970.900,00	(3.792.800,00)	97,38	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	70.173.500,00	68.613.500,00	(1.560.000,00)	97,78	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	70.173.500,00	68.613.500,00	(1.560.000,00)	97,78	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.173.500,00	68.613.500,00	(1.560.000,00)	97,78	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	9.840.000,00	5.700.000,00	(4.140.000,00)	57,93	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.840.000,00	5.700.000,00	(4.140.000,00)	57,93	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.840.000,00	5.700.000,00	(4.140.000,00)	57,93	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	346.784.000,00	344.781.745,00	(2.002.255,00)	99,42	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	346.784.000,00	344.781.745,00	(2.002.255,00)	99,42	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	346.784.000,00	344.781.745,00	(2.002.255,00)	99,42	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05	*Pengadaan Mebel*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.06 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.06 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.07.11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	298.913.612,00	271.054.102,00	(27.859.510,00)	90,68	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	3.000.000,00	2.387.000,00	(613.000,00)	79,57	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.000.000,00	2.387.000,00	(613.000,00)	79,57	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.387.000,00	(613.000,00)	79,57	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	55.922.892,00	35.149.144,00	(20.773.748,00)	62,85	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	55.922.892,00	35.149.144,00	(20.773.748,00)	62,85	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.922.892,00	35.149.144,00	(20.773.748,00)	62,85	
01.2.08.03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	22.325.000,00	19.480.000,00	(2.845.000,00)	87,26	
01.2.08.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	22.325.000,00	19.480.000,00	(2.845.000,00)	87,26	
01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	22.325.000,00	19.480.000,00	(2.845.000,00)	87,26	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	217.665.720,00	214.037.958,00	(3.627.762,00)	98,33	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	217.665.720,00	214.037.958,00	(3.627.762,00)	98,33	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	217.665.720,00	214.037.958,00	(3.627.762,00)	98,33	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	400.465.480,00	389.685.555,00	(10.779.925,00)	97,31	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	57.939.480,00	47.929.855,00	(10.009.625,00)	82,72	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	57.939.480,00	47.929.855,00	(10.009.625,00)	82,72	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57.939.480,00	47.929.855,00	(10.009.625,00)	82,72	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	342.526.000,00	341.755.700,00	(770.300,00)	99,78	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.990.000,00	4.990.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.09 . 5.2	**BELANJA MODAL**	337.536.000,00	336.765.700,00	(770.300,00)	99,77	
01.2.09.09 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	337.536.000,00	336.765.700,00	(770.300,00)	99,77	
03	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	385.722.900,00	357.256.900,00	(28.466.000,00)	92,62	

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.01	***Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi***	385.722.900,00	357.256.900,00	(28.466.000,00)	92,62	
03.2.01.01	*Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi*	165.142.900,00	145.348.900,00	(19.794.000,00)	88,01	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	165.142.900,00	145.348.900,00	(19.794.000,00)	88,01	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	165.142.900,00	145.348.900,00	(19.794.000,00)	88,01	
03.2.01.02	*Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota*	220.580.000,00	211.908.000,00	(8.672.000,00)	96,07	
03.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	220.580.000,00	211.908.000,00	(8.672.000,00)	96,07	
03.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	215.510.000,00	206.838.000,00	(8.672.000,00)	95,98	
04	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	1.273.499.680,00	758.661.592,00	(514.838.088,00)	59,57	
04.2.01	***Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota***	1.094.260.480,00	668.608.792,00	(425.651.688,00)	61,10	
04.2.01.01	*Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik*	1.046.344.480,00	626.477.792,00	(419.866.688,00)	59,87	
04.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	860.482.630,00	478.230.992,00	(382.251.638,00)	55,58	
04.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.590.000,00	2.590.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	857.892.630,00	475.640.992,00	(382.251.638,00)	55,44	
04.2.01.01 . 5.2	**BELANJA MODAL**	185.861.850,00	148.246.800,00	(37.615.050,00)	79,76	
04.2.01.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	185.861.850,00	148.246.800,00	(37.615.050,00)	79,76	
04.2.01.03	*Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan*	47.916.000,00	42.131.000,00	(5.785.000,00)	87,93	
04.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	47.916.000,00	42.131.000,00	(5.785.000,00)	87,93	
04.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.916.000,00	42.131.000,00	(5.785.000,00)	87,93	
04.2.03	***Pengelolaan Informasi Pasar Kerja***	99.999.800,00	90.052.800,00	(9.947.000,00)	90,05	
04.2.03.03	*Job Fair/Bursa Kerja*	99.999.800,00	90.052.800,00	(9.947.000,00)	90,05	
04.2.03.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	99.999.800,00	90.052.800,00	(9.947.000,00)	90,05	
04.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	99.999.800,00	90.052.800,00	(9.947.000,00)	90,05	
04.2.04	***Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota***	79.239.400,00	0,00	(79.239.400,00)	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
04.2.04.03	*Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan*	79.239.400,00	0,00	(79.239.400,00)	0,00	
04.2.04.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	79.239.400,00	0,00	(79.239.400,00)	0,00	
04.2.04.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	79.239.400,00	0,00	(79.239.400,00)	0,00	
05	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	565.563.000,00	544.339.000,00	(21.224.000,00)	96,25	
05.2.01	***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***	565.563.000,00	544.339.000,00	(21.224.000,00)	96,25	
05.2.01.01	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal*	15.018.000,00	15.018.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.018.000,00	15.018.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.018.000,00	15.018.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal*	353.910.000,00	351.270.000,00	(2.640.000,00)	99,25	
05.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	353.910.000,00	351.270.000,00	(2.640.000,00)	99,25	
05.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	353.910.000,00	351.270.000,00	(2.640.000,00)	99,25	
05.2.01.03	*Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan*	196.635.000,00	178.051.000,00	(18.584.000,00)	90,55	
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	196.635.000,00	178.051.000,00	(18.584.000,00)	90,55	
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	196.635.000,00	178.051.000,00	(18.584.000,00)	90,55	
06	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01	***Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01.01	*Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.517.585.462,00)	(5.708.581.735,00)	809.003.727,00	87,59	

Printed By SiAPD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : 2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Sub Unit Organisasi : 2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.06 . 5	**BELANJA DAERAH**	6.130.912.935,00	5.731.327.356,00	(399.585.579,00)	93,48	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	3.266.260.485,00	2.954.076.842,00	(312.183.643,00)	90,44	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	4.899.900,00	4.899.900,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4.899.900,00	4.899.900,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.899.900,00	4.899.900,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.899.900,00	4.899.900,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.132.502.752,00	1.966.277.358,00	(166.225.394,00)	92,21	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.132.502.752,00	1.966.277.358,00	(166.225.394,00)	92,21	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.132.502.752,00	1.966.277.358,00	(166.225.394,00)	92,21	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.132.502.752,00	1.966.277.358,00	(166.225.394,00)	92,21	
01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.05.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.300.000,00	14.300.000,00	0,00	100,00	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	412.547.250,00	366.003.987,00	(46.543.263,00)	88,72	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	4.346.000,00	4.346.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.346.000,00	4.346.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.346.000,00	4.346.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	95.283.400,00	95.283.000,00	(400,00)	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	95.283.400,00	95.283.000,00	(400,00)	100,00	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.283.400,00	95.283.000,00	(400,00)	100,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	42.541.850,00	41.837.050,00	(704.800,00)	98,34	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	42.541.850,00	41.837.050,00	(704.800,00)	98,34	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.541.850,00	41.837.050,00	(704.800,00)	98,34	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	257.656.000,00	211.817.937,00	(45.838.063,00)	82,21	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	257.656.000,00	211.817.937,00	(45.838.063,00)	82,21	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	257.656.000,00	211.817.937,00	(45.838.063,00)	82,21	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	52.660.000,00	52.560.000,00	(100.000,00)	99,81	
01.2.07.11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	52.660.000,00	52.560.000,00	(100.000,00)	99,81	
01.2.07.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.11 . 5.1.1	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	44.500.000,00	44.400.000,00	(100.000,00)	99,78	
01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.500.000,00	44.400.000,00	(100.000,00)	99,78	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	432.111.033,00	381.700.790,00	(50.410.243,00)	88,33	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	82.032.000,00	31.853.486,00	(50.178.514,00)	38,83	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	82.032.000,00	31.853.486,00	(50.178.514,00)	38,83	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	82.032.000,00	31.853.486,00	(50.178.514,00)	38,83	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	350.079.033,00	349.847.304,00	(231.729,00)	99,93	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	350.079.033,00	349.847.304,00	(231.729,00)	99,93	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.079.033,00	349.847.304,00	(231.729,00)	99,93	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	217.239.550,00	168.334.807,00	(48.904.743,00)	77,49	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	207.259.550,00	158.964.807,00	(48.294.743,00)	76,70	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	207.259.550,00	158.964.807,00	(48.294.743,00)	76,70	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	207.259.550,00	158.964.807,00	(48.294.743,00)	76,70	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	9.980.000,00	9.370.000,00	(610.000,00)	93,89	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.980.000,00	9.370.000,00	(610.000,00)	93,89	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.980.000,00	9.370.000,00	(610.000,00)	93,89	
02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	2.864.652.450,00	2.777.250.514,00	(87.401.936,00)	96,95	
02.2.01	***Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	995.165.100,00	918.057.620,00	(77.107.480,00)	92,25	
02.2.01.01	*Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik*	308.280.000,00	292.135.000,00	(16.145.000,00)	94,76	
02.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	8.280.000,00	7.685.000,00	(595.000,00)	92,81	
02.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.820.000,00	2.820.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.460.000,00	4.865.000,00	(595.000,00)	89,10	
02.2.01.01 . 5.2	**BELANJA MODAL**	300.000.000,00	284.450.000,00	(15.550.000,00)	94,82	
02.2.01.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000.000,00	284.450.000,00	(15.550.000,00)	94,82	
02.2.01.02	*Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	516.030.000,00	465.753.520,00	(50.276.480,00)	90,26	
02.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	16.030.000,00	15.608.000,00	(422.000,00)	97,37	
02.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.220.000,00	3.220.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.810.000,00	12.388.000,00	(422.000,00)	96,71	
02.2.01.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	500.000.000,00	450.145.520,00	(49.854.480,00)	90,03	
02.2.01.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	500.000.000,00	450.145.520,00	(49.854.480,00)	90,03	
02.2.01.04	*Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan*	14.161.000,00	14.161.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.161.000,00	14.161.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.151.000,00	13.151.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06	*Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	129.294.600,00	118.608.600,00	(10.686.000,00)	91,74	
02.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	111.794.600,00	101.108.600,00	(10.686.000,00)	90,44	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	111.794.600,00	101.108.600,00	(10.686.000,00)	90,44	
02.2.01.06 . 5.2	**BELANJA MODAL**	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.06 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.10	*Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	27.399.500,00	27.399.500,00	0,00	100,00	
02.2.01.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	27.399.500,00	27.399.500,00	0,00	100,00	
02.2.01.10 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.389.500,00	26.389.500,00	0,00	100,00	
02.2.02	***Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	1.847.807.350,00	1.839.380.894,00	(8.426.456,00)	99,54	
02.2.02.01	*Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat*	20.879.850,00	20.879.850,00	0,00	100,00	
02.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	20.879.850,00	20.879.850,00	0,00	100,00	
02.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.879.850,00	20.879.850,00	0,00	100,00	
02.2.02.02	*Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis*	1.785.760.000,00	1.780.640.744,00	(5.119.256,00)	99,71	
02.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	18.720.000,00	16.849.000,00	(1.871.000,00)	90,01	
02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.720.000,00	16.849.000,00	(1.871.000,00)	90,01	
02.2.02.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.767.040.000,00	1.763.791.744,00	(3.248.256,00)	99,82	
02.2.02.02 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.767.040.000,00	1.763.791.744,00	(3.248.256,00)	99,82	
02.2.02.04	*Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial*	41.167.500,00	37.860.300,00	(3.307.200,00)	91,97	
02.2.02.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	41.167.500,00	37.860.300,00	(3.307.200,00)	91,97	
02.2.02.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.157.500,00	36.850.300,00	(3.307.200,00)	91,76	
02.2.03	***Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota***	21.680.000,00	19.812.000,00	(1.868.000,00)	91,38	
02.2.03.01	*Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN*	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.03.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.03.02	*Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota*	21.680.000,00	19.812.000,00	(1.868.000,00)	91,38	
02.2.03.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	21.680.000,00	19.812.000,00	(1.868.000,00)	91,38	
02.2.03.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.680.000,00	19.812.000,00	(1.868.000,00)	91,38	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.130.912.935,00)	(5.731.327.356,00)	399.585.579,00	93,48	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : 3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Sub Unit Organisasi : 3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
00.0.00.00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.290.000.000,00	616.012.000,00	(673.988.000,00)	47,75	
00.0.00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	1.290.000.000,00	616.012.000,00	(673.988.000,00)	47,75	
00.0.00.00 . 4.1.2	Retribusi Daerah	1.290.000.000,00	616.012.000,00	(673.988.000,00)	47,75	
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	22.925.306.366,00	19.125.356.098,00	(3.799.950.268,00)	83,42	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	6.665.038.403,00	6.091.703.407,00	(573.334.996,00)	91,40	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	22.500.000,00	10.500.000,00	(12.000.000,00)	46,67	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	0,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	4.025.695.212,00	3.648.775.776,00	(376.919.436,00)	90,64	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	4.025.695.212,00	3.648.775.776,00	(376.919.436,00)	90,64	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.025.695.212,00	3.648.775.776,00	(376.919.436,00)	90,64	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.025.695.212,00	3.648.775.776,00	(376.919.436,00)	90,64	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	563.136.600,00	525.527.179,00	(37.609.421,00)	93,32	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	100.000.000,00	91.568.600,00	(8.431.400,00)	91,57	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	100.000.000,00	91.568.600,00	(8.431.400,00)	91,57	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	91.568.600,00	(8.431.400,00)	91,57	
01.2.06.03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.06.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	25.007.600,00	25.007.450,00	(150,00)	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	25.007.600,00	25.007.450,00	(150,00)	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.007.600,00	25.007.450,00	(150,00)	100,00	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	19.080.000,00	18.670.000,00	(410.000,00)	97,85	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	19.080.000,00	18.670.000,00	(410.000,00)	97,85	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.080.000,00	18.670.000,00	(410.000,00)	97,85	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	411.549.000,00	382.781.129,00	(28.767.871,00)	93,01	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	411.549.000,00	382.781.129,00	(28.767.871,00)	93,01	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	411.549.000,00	382.781.129,00	(28.767.871,00)	93,01	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.05	*Pengadaan Mebel*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.07.06 . 5.2	**BELANJA MODAL**	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	1.458.701.391,00	1.424.411.877,00	(34.289.514,00)	97,65	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	169.032.000,00	147.502.309,00	(21.529.691,00)	87,26	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	169.032.000,00	147.502.309,00	(21.529.691,00)	87,26	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	169.032.000,00	147.502.309,00	(21.529.691,00)	87,26	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	1.289.669.391,00	1.276.909.568,00	(12.759.823,00)	99,01	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.289.669.391,00	1.276.909.568,00	(12.759.823,00)	99,01	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.289.669.391,00	1.276.909.568,00	(12.759.823,00)	99,01	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	552.005.200,00	439.488.575,00	(112.516.625,00)	79,62	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	71.940.000,00	50.650.150,00	(21.289.850,00)	70,41	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	71.940.000,00	50.650.150,00	(21.289.850,00)	70,41	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	71.940.000,00	50.650.150,00	(21.289.850,00)	70,41	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	5.205.200,00	561.900,00	(4.643.300,00)	10,79	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.205.200,00	561.900,00	(4.643.300,00)	10,79	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.205.200,00	561.900,00	(4.643.300,00)	10,79	
01.2.09.06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	11.360.000,00	4.260.000,00	(7.100.000,00)	37,50	
01.2.09.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	11.360.000,00	4.260.000,00	(7.100.000,00)	37,50	
01.2.09.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.360.000,00	4.260.000,00	(7.100.000,00)	37,50	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	463.500.000,00	384.016.525,00	(79.483.475,00)	82,85	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	463.500.000,00	384.016.525,00	(79.483.475,00)	82,85	
01.2.09.09 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	458.640.000,00	379.156.525,00	(79.483.475,00)	82,67	
02	**Program Pengembangan Kebudayaan**	7.240.264.585,00	5.235.026.406,00	(2.005.238.179,00)	72,30	
02.2.01	***Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	1.819.999.801,00	1.783.497.477,00	(36.502.324,00)	97,99	
02.2.01.01	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan*	1.330.000.000,00	1.305.284.176,00	(24.715.824,00)	98,14	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.330.000.000,00	1.305.284.176,00	(24.715.824,00)	98,14	
02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.330.000.000,00	1.305.284.176,00	(24.715.824,00)	98,14	
02.2.01.02	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula*	89.999.700,00	84.597.700,00	(5.402.000,00)	94,00	
02.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	89.999.700,00	84.597.700,00	(5.402.000,00)	94,00	
02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.999.700,00	84.597.700,00	(5.402.000,00)	94,00	
02.2.01.03	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.09	*Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera*	400.000.101,00	393.615.601,00	(6.384.500,00)	98,40	
02.2.01.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	400.000.101,00	393.615.601,00	(6.384.500,00)	98,40	
02.2.01.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.000.101,00	393.615.601,00	(6.384.500,00)	98,40	
02.2.02	***Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota***	1.795.000.000,00	1.395.023.000,00	(399.977.000,00)	77,72	
02.2.02.02	*Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	1.525.000.000,00	1.135.049.200,00	(389.950.800,00)	74,43	
02.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.525.000.000,00	1.135.049.200,00	(389.950.800,00)	74,43	
02.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.640.000,00	0,00	(5.640.000,00)	0,00	
02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	319.360.000,00	135.049.200,00	(184.310.800,00)	42,29	
02.2.02.02 . 5.1.5	Belanja Hibah	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	(200.000.000,00)	83,33	
02.2.02.03	*Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan*	170.000.000,00	169.980.000,00	(20.000,00)	99,99	
02.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	170.000.000,00	169.980.000,00	(20.000,00)	99,99	
02.2.02.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	168.110.000,00	168.090.000,00	(20.000,00)	99,99	
02.2.02.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.03 . 5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.04	*Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	100.000.000,00	89.993.800,00	(10.006.200,00)	89,99	
02.2.02.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	100.000.000,00	89.993.800,00	(10.006.200,00)	89,99	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.02.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	89.993.800,00	(10.006.200,00)	89,99	
02.2.02.04 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.04 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.02.04 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.03	***Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	3.625.264.784,00	2.056.505.929,00	(1.568.758.855,00)	56,73	
02.2.03.01	*Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat*	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.01 . 5.1.5	Belanja Hibah	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03	*Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*	450.000.000,00	444.932.270,00	(5.067.730,00)	98,87	
02.2.03.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	387.920.000,00	382.852.270,00	(5.067.730,00)	98,69	
02.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	387.920.000,00	382.852.270,00	(5.067.730,00)	98,69	
02.2.03.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	62.080.000,00	62.080.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.080.000,00	62.080.000,00	0,00	100,00	
02.2.03.04	*Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*	2.825.264.784,00	1.263.533.459,00	(1.561.731.325,00)	44,72	
02.2.03.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	121.587.500,00	23.087.500,00	(98.500.000,00)	18,99	
02.2.03.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	121.587.500,00	23.087.500,00	(98.500.000,00)	18,99	
02.2.03.04 . 5.2	**BELANJA MODAL**	2.703.677.284,00	1.240.445.959,00	(1.463.231.325,00)	45,88	
02.2.03.04 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.000.000,00	99.345.000,00	(76.655.000,00)	56,45	
02.2.03.04 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.527.677.284,00	1.141.100.959,00	(1.386.576.325,00)	45,14	
02.2.03.06	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*	150.000.000,00	148.040.200,00	(1.959.800,00)	98,69	
02.2.03.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	150.000.000,00	148.040.200,00	(1.959.800,00)	98,69	
02.2.03.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	148.040.200,00	(1.959.800,00)	98,69	
03	**Program Pemasaran Pariwisata**	6.688.646.378,00	5.796.837.385,00	(891.808.993,00)	86,67	
03.2.01	***Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota***	5.448.646.628,00	4.587.805.635,00	(860.840.993,00)	84,20	
03.2.01.01	*Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri*	149.000.000,00	35.227.000,00	(113.773.000,00)	23,64	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	149.000.000,00	35.227.000,00	(113.773.000,00)	23,64	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	149.000.000,00	35.227.000,00	(113.773.000,00)	23,64	
03.2.01.02	*Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota*	5.039.646.628,00	4.300.536.015,00	(739.110.613,00)	85,33	
03.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.039.646.628,00	4.300.536.015,00	(739.110.613,00)	85,33	
03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.484.592.800,00	1.300.536.015,00	(184.056.785,00)	87,60	
03.2.01.02 . 5.1.5	Belanja Hibah	3.555.053.828,00	3.000.000.000,00	(555.053.828,00)	84,39	
03.2.01.03	*Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota*	260.000.000,00	252.042.620,00	(7.957.380,00)	96,94	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	250.000.000,00	242.042.620,00	(7.957.380,00)	96,82	
03.2.01.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.100.000,00	2.050.000,00	(2.050.000,00)	50,00	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	245.900.000,00	239.992.620,00	(5.907.380,00)	97,60	
03.2.01.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02	***Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	469.999.750,00	441.031.750,00	(28.968.000,00)	93,84	
03.2.02.01	*Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota*	339.999.750,00	332.799.750,00	(7.200.000,00)	97,88	
03.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	339.999.750,00	332.799.750,00	(7.200.000,00)	97,88	
03.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	339.999.750,00	332.799.750,00	(7.200.000,00)	97,88	
03.2.02.02	*Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota*	50.000.000,00	34.034.000,00	(15.966.000,00)	68,07	
03.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	50.000.000,00	34.034.000,00	(15.966.000,00)	68,07	
03.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	34.034.000,00	(15.966.000,00)	68,07	
03.2.02.03	*Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan*	80.000.000,00	74.198.000,00	(5.802.000,00)	92,75	
03.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	80.000.000,00	74.198.000,00	(5.802.000,00)	92,75	
03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	74.198.000,00	(5.802.000,00)	92,75	
03.2.04	***Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga***	770.000.000,00	768.000.000,00	(2.000.000,00)	99,74	
03.2.04.02	*Pengembangan Organisasi Keolahragaan*	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.04.02 . 5.1.5	Belanja Hibah	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.04.04	*Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi*	70.000.000,00	68.000.000,00	(2.000.000,00)	97,14	
03.2.04.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	70.000.000,00	68.000.000,00	(2.000.000,00)	97,14	
03.2.04.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	68.000.000,00	(2.000.000,00)	97,14	
05	**Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	2.331.357.000,00	2.001.788.900,00	(329.568.100,00)	85,86	
05.2.01	***Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota***	1.831.357.000,00	1.581.640.000,00	(249.717.000,00)	86,36	
05.2.01.01	*Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya*	1.681.357.000,00	1.432.545.000,00	(248.812.000,00)	85,20	
05.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.474.357.000,00	1.286.545.000,00	(187.812.000,00)	87,26	
05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.474.357.000,00	1.286.545.000,00	(187.812.000,00)	87,26	
05.2.01.01 . 5.2	**BELANJA MODAL**	207.000.000,00	146.000.000,00	(61.000.000,00)	70,53	
05.2.01.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	207.000.000,00	146.000.000,00	(61.000.000,00)	70,53	
05.2.01.05	*Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif*	150.000.000,00	149.095.000,00	(905.000,00)	99,40	
05.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	150.000.000,00	149.095.000,00	(905.000,00)	99,40	
05.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	149.095.000,00	(905.000,00)	99,40	
05.2.02	***Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota***	500.000.000,00	420.148.900,00	(79.851.100,00)	84,03	
05.2.02.01	*Pelindungan Cagar Budaya*	100.000.000,00	26.848.900,00	(73.151.100,00)	26,85	
05.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	73.000.000,00	26.848.900,00	(46.151.100,00)	36,78	
05.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	73.000.000,00	26.848.900,00	(46.151.100,00)	36,78	
05.2.02.01 . 5.2	**BELANJA MODAL**	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	0,00	
05.2.02.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.000.000,00	0,00	(27.000.000,00)	0,00	
05.2.02.02	*Pengembangan Cagar Budaya*	400.000.000,00	393.300.000,00	(6.700.000,00)	98,33	
05.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	108.740.000,00	102.300.000,00	(6.440.000,00)	94,08	
05.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	108.740.000,00	102.300.000,00	(6.440.000,00)	94,08	
05.2.02.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	291.260.000,00	291.000.000,00	(260.000,00)	99,91	
05.2.02.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.600.000,00	83.600.000,00	0,00	100,00	
05.2.02.02 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	191.260.000,00	191.000.000,00	(260.000,00)	99,86	
05.2.02.02 . 5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	100,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.635.306.366,00)	(18.509.344.098,00)	3.125.962.268,00	85,55	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : 3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
Sub Unit Organisasi : 3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
00.0.00.00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	145.000.000,00	65.772.300,00	(79.227.700,00)	45,36	
00.0.00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	145.000.000,00	65.772.300,00	(79.227.700,00)	45,36	
00.0.00.00 . 4.1.2	Retribusi Daerah	145.000.000,00	65.772.300,00	(79.227.700,00)	45,36	
01.2.02.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	36.652.559.145,00	32.262.572.286,00	(4.389.986.859,00)	88,02	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	16.432.007.515,00	15.485.885.969,00	(946.121.546,00)	94,24	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	12.418.449.292,00	11.819.520.247,00	(598.929.045,00)	95,18	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	12.418.449.292,00	11.819.520.247,00	(598.929.045,00)	95,18	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	12.418.449.292,00	11.819.520.247,00	(598.929.045,00)	95,18	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	12.418.449.292,00	11.819.520.247,00	(598.929.045,00)	95,18	
01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	1.021.192.200,00	1.008.960.136,00	(12.232.064,00)	98,80	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	17.029.800,00	17.029.800,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	17.029.800,00	17.029.800,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.029.800,00	17.029.800,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	206.018.400,00	205.946.400,00	(72.000,00)	99,97	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	206.018.400,00	205.946.400,00	(72.000,00)	99,97	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	206.018.400,00	205.946.400,00	(72.000,00)	99,97	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	56.325.000,00	56.325.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	56.325.000,00	56.325.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56.325.000,00	56.325.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	33.900.000,00	31.800.000,00	(2.100.000,00)	93,81	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	33.900.000,00	31.800.000,00	(2.100.000,00)	93,81	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	33.900.000,00	31.800.000,00	(2.100.000,00)	93,81	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	707.919.000,00	697.858.936,00	(10.060.064,00)	98,58	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	707.919.000,00	697.858.936,00	(10.060.064,00)	98,58	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	707.919.000,00	697.858.936,00	(10.060.064,00)	98,58	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	31.365.000,00	31.165.000,00	(200.000,00)	99,36	
01.2.07.06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	31.365.000,00	31.165.000,00	(200.000,00)	99,36	
01.2.07.06 . 5.2	**BELANJA MODAL**	31.365.000,00	31.165.000,00	(200.000,00)	99,36	
01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.365.000,00	31.165.000,00	(200.000,00)	99,36	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	2.605.907.346,00	2.316.998.114,00	(288.909.232,00)	88,91	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	95.071.860,00	57.015.774,00	(38.056.086,00)	59,97	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	95.071.860,00	57.015.774,00	(38.056.086,00)	59,97	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	95.071.860,00	57.015.774,00	(38.056.086,00)	59,97	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	2.510.835.486,00	2.259.982.340,00	(250.853.146,00)	90,01	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.510.835.486,00	2.259.982.340,00	(250.853.146,00)	90,01	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.510.835.486,00	2.259.982.340,00	(250.853.146,00)	90,01	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	355.093.677,00	309.242.472,00	(45.851.205,00)	87,09	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	250.000.000,00	229.238.946,00	(20.761.054,00)	91,70	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	250.000.000,00	229.238.946,00	(20.761.054,00)	91,70	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000.000,00	229.238.946,00	(20.761.054,00)	91,70	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	37.573.677,00	13.033.526,00	(24.540.151,00)	34,69	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	37.573.677,00	13.033.526,00	(24.540.151,00)	34,69	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.573.677,00	13.033.526,00	(24.540.151,00)	34,69	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	50.000.000,00	49.750.000,00	(250.000,00)	99,50	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	50.000.000,00	49.750.000,00	(250.000,00)	99,50	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	49.750.000,00	(250.000,00)	99,50	
01.2.09.11	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	17.520.000,00	17.220.000,00	(300.000,00)	98,29	
01.2.09.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	17.520.000,00	17.220.000,00	(300.000,00)	98,29	
01.2.09.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.520.000,00	17.220.000,00	(300.000,00)	98,29	
02	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	10.845.291.890,00	8.161.163.776,00	(2.684.128.114,00)	75,25	
02.2.01	***Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian***	10.845.291.890,00	8.161.163.776,00	(2.684.128.114,00)	75,25	
02.2.01.01	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi*	6.583.114.000,00	5.779.535.576,00	(803.578.424,00)	87,79	
02.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.583.114.000,00	5.779.535.576,00	(803.578.424,00)	87,79	
02.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.573.454.000,00	5.769.875.576,00	(803.578.424,00)	87,78	
02.2.01.02	*Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian*	4.262.177.890,00	2.381.628.200,00	(1.880.549.690,00)	55,88	
02.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.262.177.890,00	2.381.628.200,00	(1.880.549.690,00)	55,88	
02.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	72.070.000,00	59.970.000,00	(12.100.000,00)	83,21	
02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.190.107.890,00	2.321.658.200,00	(1.868.449.690,00)	55,41	
03	**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	5.877.867.000,00	5.267.854.818,00	(610.012.182,00)	89,62	
03.2.01	***Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan***	375.951.400,00	371.927.400,00	(4.024.000,00)	98,93	
03.2.01.02	*Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	375.951.400,00	371.927.400,00	(4.024.000,00)	98,93	
03.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	375.951.400,00	371.927.400,00	(4.024.000,00)	98,93	
03.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	368.951.400,00	364.927.400,00	(4.024.000,00)	98,91	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.02	***Pembangunan Prasarana Pertanian***	5.501.915.600,00	4.895.927.418,00	(605.988.182,00)	88,99	
03.2.02.01	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani*	1.563.849.500,00	1.550.803.500,00	(13.046.000,00)	99,17	
03.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	133.449.500,00	122.293.500,00	(11.156.000,00)	91,64	
03.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	12.140.000,00	10.340.000,00	(1.800.000,00)	85,17	
03.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	121.309.500,00	111.953.500,00	(9.356.000,00)	92,29	
03.2.02.01 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.430.400.000,00	1.428.510.000,00	(1.890.000,00)	99,87	
03.2.02.01 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.430.400.000,00	1.428.510.000,00	(1.890.000,00)	99,87	
03.2.02.03	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani*	3.738.066.100,00	3.345.123.918,00	(392.942.182,00)	89,49	
03.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	153.124.500,00	141.410.500,00	(11.714.000,00)	92,35	
03.2.02.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	143.464.500,00	131.750.500,00	(11.714.000,00)	91,83	
03.2.02.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	3.584.941.600,00	3.203.713.418,00	(381.228.182,00)	89,37	
03.2.02.03 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.584.941.600,00	3.203.713.418,00	(381.228.182,00)	89,37	
03.2.02.09	*Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya*	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	0,00	
03.2.02.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.620.000,00	0,00	(6.620.000,00)	0,00	
03.2.02.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.620.000,00	0,00	(6.620.000,00)	0,00	
03.2.02.09 . 5.2	**BELANJA MODAL**	193.380.000,00	0,00	(193.380.000,00)	0,00	
03.2.02.09 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	193.380.000,00	0,00	(193.380.000,00)	0,00	
03.2.04	***Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi***	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.04.02	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.04.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.04.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	2.379.536.740,00	2.248.667.623,00	(130.869.117,00)	94,50	
04.2.01	***Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota***	358.839.000,00	355.311.510,00	(3.527.490,00)	99,02	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
04.2.01.01	*Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis*	358.839.000,00	355.311.510,00	(3.527.490,00)	99,02	
04.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	358.839.000,00	355.311.510,00	(3.527.490,00)	99,02	
04.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	7.000.000,00	6.200.000,00	(800.000,00)	88,57	
04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	351.839.000,00	349.111.510,00	(2.727.490,00)	99,22	
04.2.02	***Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil***	700.997.340,00	608.997.340,00	(92.000.000,00)	86,88	
04.2.02.01	*Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil*	390.000.000,00	299.760.000,00	(90.240.000,00)	76,86	
04.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	390.000.000,00	299.760.000,00	(90.240.000,00)	76,86	
04.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00	100,00	
04.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	383.680.000,00	293.440.000,00	(90.240.000,00)	76,48	
04.2.02.02	*Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	310.997.340,00	309.237.340,00	(1.760.000,00)	99,43	
04.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	310.997.340,00	309.237.340,00	(1.760.000,00)	99,43	
04.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.500.000,00	2.090.000,00	(1.410.000,00)	59,71	
04.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	307.497.340,00	307.147.340,00	(350.000,00)	99,89	
04.2.03	***Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota***	150.575.000,00	131.718.600,00	(18.856.400,00)	87,48	
04.2.03.02	*Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner*	150.575.000,00	131.718.600,00	(18.856.400,00)	87,48	
04.2.03.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	150.575.000,00	131.718.600,00	(18.856.400,00)	87,48	
04.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.575.000,00	131.718.600,00	(18.856.400,00)	87,48	
04.2.04	***Pengelolaan Pembudidayaan Ikan***	1.169.125.400,00	1.152.640.173,00	(16.485.227,00)	98,59	
04.2.04.03	*Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	1.169.125.400,00	1.152.640.173,00	(16.485.227,00)	98,59	
04.2.04.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	868.486.400,00	852.634.250,00	(15.852.150,00)	98,17	
04.2.04.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	12.380.000,00	12.380.000,00	0,00	100,00	
04.2.04.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	856.106.400,00	840.254.250,00	(15.852.150,00)	98,15	
04.2.04.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	300.639.000,00	300.005.923,00	(633.077,00)	99,79	
04.2.04.03 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	300.639.000,00	300.005.923,00	(633.077,00)	99,79	
05	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
05.2.01	***Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota***	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2.01.01	*Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	**Program Penyuluhan Pertanian**	1.117.856.000,00	1.099.000.100,00	(18.855.900,00)	98,31	
07.2.01	***Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian***	1.117.856.000,00	1.099.000.100,00	(18.855.900,00)	98,31	
07.2.01.01	*Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa*	724.628.100,00	706.568.100,00	(18.060.000,00)	97,51	
07.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	724.628.100,00	706.568.100,00	(18.060.000,00)	97,51	
07.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	724.628.100,00	706.568.100,00	(18.060.000,00)	97,51	
07.2.01.02	*Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa*	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.2.01.03	*Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian*	393.227.900,00	392.432.000,00	(795.900,00)	99,80	
07.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	347.432.000,00	347.432.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	347.432.000,00	347.432.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	45.795.900,00	45.000.000,00	(795.900,00)	98,26	
07.2.01.03 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.795.900,00	45.000.000,00	(795.900,00)	98,26	
07.2.01.05	*Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
07.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(36.507.559.145,00)	(32.196.799.986,00)	4.310.759.159,00	88,19	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : 3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
00.0.00.00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	15.000.000,00	12.437.000,00	(2.563.000,00)	82,91	
00.0.00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	15.000.000,00	12.437.000,00	(2.563.000,00)	82,91	
00.0.00.00 . 4.1.2	Retribusi Daerah	15.000.000,00	12.437.000,00	(2.563.000,00)	82,91	
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	17.046.953.313,00	12.480.808.812,68	(4.566.144.500,32)	73,21	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	4.814.035.862,00	4.197.710.788,00	(616.325.074,00)	87,20	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	14.530.000,00	14.530.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.930.000,00	7.930.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	3.013.878.972,00	2.865.838.753,00	(148.040.219,00)	95,09	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	3.013.878.972,00	2.865.838.753,00	(148.040.219,00)	95,09	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.013.878.972,00	2.865.838.753,00	(148.040.219,00)	95,09	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.013.878.972,00	2.865.838.753,00	(148.040.219,00)	95,09	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	925.839.550,00	743.759.272,00	(182.080.278,00)	80,33	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	14.989.300,00	14.989.300,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.989.300,00	14.989.300,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.989.300,00	14.989.300,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	361.304.600,00	356.882.724,00	(4.421.876,00)	98,78	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	117.586.700,00	116.764.200,00	(822.500,00)	99,30	
01.2.06.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	109.426.700,00	108.604.200,00	(822.500,00)	99,25	
01.2.06.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	243.717.900,00	240.118.524,00	(3.599.376,00)	98,52	
01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	243.717.900,00	240.118.524,00	(3.599.376,00)	98,52	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	62.654.650,00	53.744.250,00	(8.910.400,00)	85,78	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	62.654.650,00	53.744.250,00	(8.910.400,00)	85,78	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	62.654.650,00	53.744.250,00	(8.910.400,00)	85,78	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	18.900.000,00	16.120.000,00	(2.780.000,00)	85,29	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	18.900.000,00	16.120.000,00	(2.780.000,00)	85,29	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	16.120.000,00	(2.780.000,00)	85,29	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	467.991.000,00	302.022.998,00	(165.968.002,00)	64,54	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	467.991.000,00	302.022.998,00	(165.968.002,00)	64,54	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	467.991.000,00	302.022.998,00	(165.968.002,00)	64,54	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	48.895.990,00	48.895.990,00	0,00	100,00	
01.2.07.11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	48.895.990,00	48.895.990,00	0,00	100,00	
01.2.07.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	48.895.990,00	48.895.990,00	0,00	100,00	
01.2.07.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	48.895.990,00	48.895.990,00	0,00	100,00	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	460.497.152,00	391.362.143,00	(69.135.009,00)	84,99	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	112.232.000,00	49.593.643,00	(62.638.357,00)	44,19	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	112.232.000,00	49.593.643,00	(62.638.357,00)	44,19	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	112.232.000,00	49.593.643,00	(62.638.357,00)	44,19	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	348.265.152,00	341.768.500,00	(6.496.652,00)	98,13	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	348.265.152,00	341.768.500,00	(6.496.652,00)	98,13	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	348.265.152,00	341.768.500,00	(6.496.652,00)	98,13	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	350.394.198,00	133.324.630,00	(217.069.568,00)	38,05	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	150.530.198,00	133.324.630,00	(17.205.568,00)	88,57	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	150.530.198,00	133.324.630,00	(17.205.568,00)	88,57	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	150.530.198,00	133.324.630,00	(17.205.568,00)	88,57	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	199.864.000,00	0,00	(199.864.000,00)	0,00	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	199.864.000,00	0,00	(199.864.000,00)	0,00	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	199.864.000,00	0,00	(199.864.000,00)	0,00	
02	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	8.755.605.050,00	5.450.221.310,77	(3.305.383.739,23)	62,25	
02.2.01	***Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota***	8.755.605.050,00	5.450.221.310,77	(3.305.383.739,23)	62,25	
02.2.01.03	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri*	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.05	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat*	8.755.605.050,00	5.450.221.310,77	(3.305.383.739,23)	62,25	
02.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.980.062.050,00	1.956.422.600,00	(2.023.639.450,00)	49,16	
02.2.01.05 . 5.1.1	Belanja Pegawai	30.940.000,00	30.940.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.949.122.050,00	1.925.482.600,00	(2.023.639.450,00)	48,76	
02.2.01.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	4.775.543.000,00	3.493.798.710,77	(1.281.744.289,23)	73,16	
02.2.01.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.015.000.000,00	986.743.600,00	(28.256.400,00)	97,22	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.01.05 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.526.291.760,00	2.275.155.107,77	(1.251.136.652,23)	64,52	
02.2.01.05 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	234.251.240,00	231.900.003,00	(2.351.237,00)	99,00	
03	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	154.234.250,00	91.738.250,00	(62.496.000,00)	59,48	
03.2.01	***Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan***	154.234.250,00	91.738.250,00	(62.496.000,00)	59,48	
03.2.01.01	*Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.02	*Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota*	154.234.250,00	91.738.250,00	(62.496.000,00)	59,48	
03.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	154.234.250,00	91.738.250,00	(62.496.000,00)	59,48	
03.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	100.194.250,00	87.698.250,00	(12.496.000,00)	87,53	
03.2.01.02 . 5.1.5	Belanja Hibah	50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)	0,00	
04	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	275.000.000,00	229.860.656,00	(45.139.344,00)	83,59	
04.2.02	***Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota***	275.000.000,00	229.860.656,00	(45.139.344,00)	83,59	
04.2.02.02	*Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan*	160.000.000,00	131.651.656,00	(28.348.344,00)	82,28	
04.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	160.000.000,00	131.651.656,00	(28.348.344,00)	82,28	
04.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	160.000.000,00	131.651.656,00	(28.348.344,00)	82,28	
04.2.02.03	*Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota*	115.000.000,00	98.209.000,00	(16.791.000,00)	85,40	
04.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	115.000.000,00	98.209.000,00	(16.791.000,00)	85,40	
04.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	98.209.000,00	(16.791.000,00)	85,40	
05	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	1.905.749.111,00	1.479.661.027,91	(426.088.083,09)	77,64	
05.2.01	***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota***	1.905.749.111,00	1.479.661.027,91	(426.088.083,09)	77,64	
05.2.01.01	*Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi*	180.360.000,00	161.857.000,00	(18.503.000,00)	89,74	
05.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	180.360.000,00	161.857.000,00	(18.503.000,00)	89,74	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
05.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.020.000,00	2.020.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	178.340.000,00	159.837.000,00	(18.503.000,00)	89,62	
05.2.01.02	*Pameran Dagang Nasional*	1.047.209.311,00	746.142.227,91	(301.067.083,09)	71,25	
05.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.047.209.311,00	746.142.227,91	(301.067.083,09)	71,25	
05.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	11.960.000,00	11.960.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.035.249.311,00	734.182.227,91	(301.067.083,09)	70,92	
05.2.01.03	*Pameran Dagang Lokal*	678.179.800,00	571.661.800,00	(106.518.000,00)	84,29	
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	678.179.800,00	571.661.800,00	(106.518.000,00)	84,29	
05.2.01.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.900.000,00	3.220.000,00	(680.000,00)	82,56	
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	674.279.800,00	568.441.800,00	(105.838.000,00)	84,30	
06	**Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**	104.472.350,00	94.790.990,00	(9.681.360,00)	90,73	
06.2.01	***Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan***	104.472.350,00	94.790.990,00	(9.681.360,00)	90,73	
06.2.01.01	*Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang*	55.906.450,00	51.797.520,00	(4.108.930,00)	92,65	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	55.906.450,00	51.797.520,00	(4.108.930,00)	92,65	
06.2.01.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	51.866.450,00	47.757.520,00	(4.108.930,00)	92,08	
06.2.01.02	*Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal*	48.565.900,00	42.993.470,00	(5.572.430,00)	88,53	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	48.565.900,00	42.993.470,00	(5.572.430,00)	88,53	
06.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.040.000,00	4.040.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.525.900,00	38.953.470,00	(5.572.430,00)	87,48	
06.2.01.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**	1.037.856.690,00	936.825.790,00	(101.030.900,00)	90,27	
07.2.01	***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan***	1.037.856.690,00	936.825.790,00	(101.030.900,00)	90,27	
07.2.01.02	*Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro*	259.387.250,00	212.031.250,00	(47.356.000,00)	81,74	
07.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	259.387.250,00	212.031.250,00	(47.356.000,00)	81,74	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
07.2.01.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.840.000,00	4.840.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	254.547.250,00	207.191.250,00	(47.356.000,00)	81,40	
07.2.01.04	*Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro*	778.469.440,00	724.794.540,00	(53.674.900,00)	93,11	
07.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	699.787.440,00	646.162.540,00	(53.624.900,00)	92,34	
07.2.01.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	9.660.000,00	9.660.000,00	0,00	100,00	
07.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	690.127.440,00	636.502.540,00	(53.624.900,00)	92,23	
07.2.01.04 . 5.2	**BELANJA MODAL**	78.682.000,00	78.632.000,00	(50.000,00)	99,94	
07.2.01.04 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.682.000,00	78.632.000,00	(50.000,00)	99,94	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(17.031.953.313,00)	(12.468.371.812,68)	4.563.581.500,32	73,21	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAJINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.01 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : 4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 Sekretariat Daerah
Sub Unit Organisasi : 4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01 Sekretariat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
00.0.00.00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	10.000.000,00	4.400.000,00	(5.600.000,00)	44,00	
00.0.00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	10.000.000,00	4.400.000,00	(5.600.000,00)	44,00	
00.0.00.00 . 4.1.2	Retribusi Daerah	10.000.000,00	4.400.000,00	(5.600.000,00)	44,00	
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	44.999.797.023,00	40.396.951.235,00	(4.602.845.788,00)	89,77	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	39.192.500.373,00	35.467.800.169,00	(3.724.700.204,00)	90,50	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	209.907.600,00	195.209.600,00	(14.698.000,00)	93,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	28.496.000,00	25.451.000,00	(3.045.000,00)	89,31	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	28.496.000,00	25.451.000,00	(3.045.000,00)	89,31	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.496.000,00	25.451.000,00	(3.045.000,00)	89,31	
01.2.01.02	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.04	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	10.968.500,00	10.968.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.968.500,00	10.968.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.968.500,00	10.968.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.05	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD*	11.365.100,00	11.365.100,00	0,00	100,00	
01.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	11.365.100,00	11.365.100,00	0,00	100,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.365.100,00	11.365.100,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	15.056.000,00	15.006.000,00	(50.000,00)	99,67	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.056.000,00	15.006.000,00	(50.000,00)	99,67	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.056.000,00	15.006.000,00	(50.000,00)	99,67	
01.2.01.07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	144.022.000,00	132.419.000,00	(11.603.000,00)	91,94	
01.2.01.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	144.022.000,00	132.419.000,00	(11.603.000,00)	91,94	
01.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	144.022.000,00	132.419.000,00	(11.603.000,00)	91,94	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	10.861.235.292,00	10.520.655.547,00	(340.579.745,00)	96,86	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	10.708.942.892,00	10.371.656.147,00	(337.286.745,00)	96,85	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.708.942.892,00	10.371.656.147,00	(337.286.745,00)	96,85	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	10.708.942.892,00	10.371.656.147,00	(337.286.745,00)	96,85	
01.2.02.04	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD*	90.895.000,00	87.993.000,00	(2.902.000,00)	96,81	
01.2.02.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	90.895.000,00	87.993.000,00	(2.902.000,00)	96,81	
01.2.02.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	61.800.000,00	61.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.02.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.095.000,00	26.193.000,00	(2.902.000,00)	90,03	
01.2.02.07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	61.397.400,00	61.006.400,00	(391.000,00)	99,36	
01.2.02.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	61.397.400,00	61.006.400,00	(391.000,00)	99,36	
01.2.02.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	61.397.400,00	61.006.400,00	(391.000,00)	99,36	
01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	87.321.500,00	87.092.500,00	(229.000,00)	99,74	
01.2.03.02	*Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD*	29.462.000,00	29.439.000,00	(23.000,00)	99,92	
01.2.03.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	29.462.000,00	29.439.000,00	(23.000,00)	99,92	
01.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.462.000,00	29.439.000,00	(23.000,00)	99,92	
01.2.03.06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	57.859.500,00	57.653.500,00	(206.000,00)	99,64	
01.2.03.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	57.859.500,00	57.653.500,00	(206.000,00)	99,64	
01.2.03.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57.859.500,00	57.653.500,00	(206.000,00)	99,64	
01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	112.784.000,00	77.798.000,00	(34.986.000,00)	68,98	
01.2.05.03	*Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian*	15.284.000,00	7.538.000,00	(7.746.000,00)	49,32	

Printed by SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.05.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.284.000,00	7.538.000,00	(7.746.000,00)	49,32	
01.2.05.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.284.000,00	7.538.000,00	(7.746.000,00)	49,32	
01.2.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	49.500.000,00	35.574.000,00	(13.926.000,00)	71,87	
01.2.05.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	49.500.000,00	35.574.000,00	(13.926.000,00)	71,87	
01.2.05.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.500.000,00	35.574.000,00	(13.926.000,00)	71,87	
01.2.05.11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	48.000.000,00	34.686.000,00	(13.314.000,00)	72,26	
01.2.05.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	48.000.000,00	34.686.000,00	(13.314.000,00)	72,26	
01.2.05.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	34.686.000,00	(13.314.000,00)	72,26	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	8.263.415.615,00	6.658.033.954,00	(1.605.381.661,00)	80,57	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	132.599.400,00	132.599.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	132.599.400,00	132.599.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	132.599.400,00	132.599.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	254.513.215,00	254.507.280,00	(5.935,00)	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	254.513.215,00	254.507.280,00	(5.935,00)	100,00	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	254.513.215,00	254.507.280,00	(5.935,00)	100,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	204.712.000,00	204.598.500,00	(113.500,00)	99,94	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	204.712.000,00	204.598.500,00	(113.500,00)	99,94	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	204.712.000,00	204.598.500,00	(113.500,00)	99,94	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	81.540.000,00	80.369.500,00	(1.170.500,00)	98,56	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	81.540.000,00	80.369.500,00	(1.170.500,00)	98,56	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	81.540.000,00	80.369.500,00	(1.170.500,00)	98,56	
01.2.06.08	*Fasilitasi Kunjungan Tamu*	2.710.226.000,00	1.966.178.000,00	(744.048.000,00)	72,55	
01.2.06.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.710.226.000,00	1.966.178.000,00	(744.048.000,00)	72,55	
01.2.06.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.710.226.000,00	1.966.178.000,00	(744.048.000,00)	72,55	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	4.879.825.000,00	4.019.781.274,00	(860.043.726,00)	82,38	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.879.825.000,00	4.019.781.274,00	(860.043.726,00)	82,38	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.879.825.000,00	4.019.781.274,00	(860.043.726,00)	82,38	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	2.071.978.402,00	2.009.325.000,00	(62.653.402,00)	96,98	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.07.02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	308.020.000,00	308.020.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	308.020.000,00	308.020.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	308.020.000,00	308.020.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	1.763.958.402,00	1.701.305.000,00	(62.653.402,00)	96,45	
01.2.07.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	41.345.000,00	12.000.000,00	(29.345.000,00)	29,02	
01.2.07.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	41.345.000,00	12.000.000,00	(29.345.000,00)	29,02	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.722.613.402,00	1.689.305.000,00	(33.308.402,00)	98,07	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.722.613.402,00	1.689.305.000,00	(33.308.402,00)	98,07	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	8.879.690.040,00	8.658.899.496,00	(220.790.544,00)	97,51	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	53.030.000,00	53.030.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	53.030.000,00	53.030.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53.030.000,00	53.030.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	7.105.350.000,00	6.973.398.623,00	(131.951.377,00)	98,14	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.105.350.000,00	6.973.398.623,00	(131.951.377,00)	98,14	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.105.350.000,00	6.973.398.623,00	(131.951.377,00)	98,14	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	1.721.310.040,00	1.632.470.873,00	(88.839.167,00)	94,84	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.721.310.040,00	1.632.470.873,00	(88.839.167,00)	94,84	
01.2.08.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	135.480.000,00	135.480.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.585.830.040,00	1.496.990.873,00	(88.839.167,00)	94,40	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	3.784.437.209,00	2.928.263.928,00	(856.173.281,00)	77,38	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	470.262.400,00	396.735.444,00	(73.526.956,00)	84,36	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	470.262.400,00	396.735.444,00	(73.526.956,00)	84,36	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	470.262.400,00	396.735.444,00	(73.526.956,00)	84,36	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	1.808.336.809,00	1.381.822.126,00	(426.514.683,00)	76,41	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.808.336.809,00	1.381.822.126,00	(426.514.683,00)	76,41	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.808.336.809,00	1.381.822.126,00	(426.514.683,00)	76,41	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	1.219.948.000,00	990.268.958,00	(229.679.042,00)	81,17	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.161.348.000,00	990.268.958,00	(171.079.042,00)	85,27	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.161.348.000,00	990.268.958,00	(171.079.042,00)	85,27	
01.2.09.09 . 5.2	**BELANJA MODAL**	58.600.000,00	0,00	(58.600.000,00)	0,00	
01.2.09.09 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	58.600.000,00	0,00	(58.600.000,00)	0,00	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	285.890.000,00	159.437.400,00	(126.452.600,00)	55,77	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	285.890.000,00	159.437.400,00	(126.452.600,00)	55,77	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	285.890.000,00	159.437.400,00	(126.452.600,00)	55,77	
01.2.11	***Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	1.134.050.635,00	897.245.680,00	(236.804.955,00)	79,12	
01.2.11.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	193.873.035,00	171.695.120,00	(22.177.915,00)	88,56	
01.2.11.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	193.873.035,00	171.695.120,00	(22.177.915,00)	88,56	
01.2.11.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	193.873.035,00	171.695.120,00	(22.177.915,00)	88,56	
01.2.11.02	*Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	215.177.600,00	142.618.400,00	(72.559.200,00)	66,28	
01.2.11.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	215.177.600,00	142.618.400,00	(72.559.200,00)	66,28	
01.2.11.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	215.177.600,00	142.618.400,00	(72.559.200,00)	66,28	
01.2.11.03	*Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	50.000.000,00	12.000.000,00	(38.000.000,00)	24,00	
01.2.11.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	50.000.000,00	12.000.000,00	(38.000.000,00)	24,00	
01.2.11.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	12.000.000,00	(38.000.000,00)	24,00	
01.2.11.04	*Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	675.000.000,00	570.932.160,00	(104.067.840,00)	84,58	
01.2.11.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	675.000.000,00	570.932.160,00	(104.067.840,00)	84,58	
01.2.11.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.11.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	275.000.000,00	170.932.160,00	(104.067.840,00)	62,16	
01.2.12	***Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	1.266.865.680,00	1.266.815.080,00	(50.600,00)	100,00	
01.2.12.01	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah*	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.12.02	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah*	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.12.03	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah*	246.865.680,00	246.815.080,00	(50.600,00)	99,98	
01.2.12.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	246.865.680,00	246.815.080,00	(50.600,00)	99,98	
01.2.12.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	246.865.680,00	246.815.080,00	(50.600,00)	99,98	
01.2.13	***Penataan Organisasi***	544.938.000,00	437.701.179,00	(107.236.821,00)	80,32	
01.2.13.01	*Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan*	185.800.000,00	174.311.272,00	(11.488.728,00)	93,82	
01.2.13.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	185.800.000,00	174.311.272,00	(11.488.728,00)	93,82	
01.2.13.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	185.800.000,00	174.311.272,00	(11.488.728,00)	93,82	
01.2.13.02	*Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	85.058.000,00	75.489.968,00	(9.568.032,00)	88,75	
01.2.13.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	85.058.000,00	75.489.968,00	(9.568.032,00)	88,75	
01.2.13.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	85.058.000,00	75.489.968,00	(9.568.032,00)	88,75	
01.2.13.03	*Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi*	151.254.000,00	104.191.939,00	(47.062.061,00)	68,89	
01.2.13.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	151.254.000,00	104.191.939,00	(47.062.061,00)	68,89	
01.2.13.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	151.254.000,00	104.191.939,00	(47.062.061,00)	68,89	
01.2.13.04	*Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana*	23.856.000,00	12.380.000,00	(11.476.000,00)	51,89	
01.2.13.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	23.856.000,00	12.380.000,00	(11.476.000,00)	51,89	
01.2.13.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.856.000,00	12.380.000,00	(11.476.000,00)	51,89	
01.2.13.05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah*	98.970.000,00	71.328.000,00	(27.642.000,00)	72,07	
01.2.13.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	98.970.000,00	71.328.000,00	(27.642.000,00)	72,07	
01.2.13.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	98.970.000,00	71.328.000,00	(27.642.000,00)	72,07	
01.2.14	***Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	1.975.876.400,00	1.730.760.205,00	(245.116.195,00)	87,59	
01.2.14.01	*Fasilitasi Keprotokolan*	204.878.400,00	159.032.209,00	(45.846.191,00)	77,62	
01.2.14.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	204.878.400,00	159.032.209,00	(45.846.191,00)	77,62	
01.2.14.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	204.878.400,00	159.032.209,00	(45.846.191,00)	77,62	
01.2.14.02	*Fasilitasi Komunikasi Pimpinan*	644.020.000,00	548.979.284,00	(95.040.716,00)	85,24	
01.2.14.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	644.020.000,00	548.979.284,00	(95.040.716,00)	85,24	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.14.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	644.020.000,00	548.979.284,00	(95.040.716,00)	85,24	
01.2.14.03	*Pendokumentasian Tugas Pimpinan*	1.126.978.000,00	1.022.748.712,00	(104.229.288,00)	90,75	
01.2.14.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.126.978.000,00	1.022.748.712,00	(104.229.288,00)	90,75	
01.2.14.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.126.978.000,00	1.022.748.712,00	(104.229.288,00)	90,75	
02	**Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat**	3.367.912.350,00	3.063.768.418,00	(304.143.932,00)	90,97	
02.2.01	***Administrasi Tata Pemerintahan***	944.215.150,00	842.576.350,00	(101.638.800,00)	89,24	
02.2.01.01	*Penataan Administrasi Pemerintahan*	409.309.750,00	389.034.750,00	(20.275.000,00)	95,05	
02.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	409.309.750,00	389.034.750,00	(20.275.000,00)	95,05	
02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	409.309.750,00	389.034.750,00	(20.275.000,00)	95,05	
02.2.01.02	*Pengelolaan Administrasi Kewilayahan*	224.905.400,00	208.253.400,00	(16.652.000,00)	92,60	
02.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	224.905.400,00	208.253.400,00	(16.652.000,00)	92,60	
02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	224.905.400,00	208.253.400,00	(16.652.000,00)	92,60	
02.2.01.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.02 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.01.03	*Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	310.000.000,00	245.288.200,00	(64.711.800,00)	79,13	
02.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	310.000.000,00	245.288.200,00	(64.711.800,00)	79,13	
02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	310.000.000,00	245.288.200,00	(64.711.800,00)	79,13	
02.2.02	***Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***	1.733.987.200,00	1.598.012.700,00	(135.974.500,00)	92,16	
02.2.02.01	*Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual*	1.330.309.000,00	1.237.765.800,00	(92.543.200,00)	93,04	
02.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.330.309.000,00	1.237.765.800,00	(92.543.200,00)	93,04	
02.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.330.309.000,00	1.237.765.800,00	(92.543.200,00)	93,04	
02.2.02.02	*Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial*	28.678.200,00	6.389.700,00	(22.288.500,00)	22,28	
02.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	28.678.200,00	6.389.700,00	(22.288.500,00)	22,28	
02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.678.200,00	6.389.700,00	(22.288.500,00)	22,28	
02.2.02.03	*Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat*	375.000.000,00	353.857.200,00	(21.142.800,00)	94,36	
02.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	375.000.000,00	353.857.200,00	(21.142.800,00)	94,36	
02.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	353.857.200,00	(21.142.800,00)	94,36	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.03	***Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	689.710.000,00	623.179.368,00	(66.530.632,00)	90,35	
02.2.03.01	*Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah*	226.331.000,00	207.111.639,00	(19.219.361,00)	91,51	
02.2.03.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	226.331.000,00	207.111.639,00	(19.219.361,00)	91,51	
02.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	226.331.000,00	207.111.639,00	(19.219.361,00)	91,51	
02.2.03.02	*Fasilitasi Bantuan Hukum*	313.955.000,00	288.852.577,00	(25.102.423,00)	92,00	
02.2.03.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	313.955.000,00	288.852.577,00	(25.102.423,00)	92,00	
02.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	313.955.000,00	288.852.577,00	(25.102.423,00)	92,00	
02.2.03.03	*Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum*	149.424.000,00	127.215.152,00	(22.208.848,00)	85,14	
02.2.03.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	149.424.000,00	127.215.152,00	(22.208.848,00)	85,14	
02.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	149.424.000,00	127.215.152,00	(22.208.848,00)	85,14	
03	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	2.439.384.300,00	1.865.382.648,00	(574.001.652,00)	76,47	
03.2.01	***Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***	868.367.000,00	804.098.023,00	(64.268.977,00)	92,60	
03.2.01.01	*Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD*	355.367.000,00	325.941.123,00	(29.425.877,00)	91,72	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	355.367.000,00	325.941.123,00	(29.425.877,00)	91,72	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	355.367.000,00	325.941.123,00	(29.425.877,00)	91,72	
03.2.01.02	*Pengendalian dan Distribusi Perekonomian*	253.000.000,00	240.681.900,00	(12.318.100,00)	95,13	
03.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	253.000.000,00	240.681.900,00	(12.318.100,00)	95,13	
03.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	253.000.000,00	240.681.900,00	(12.318.100,00)	95,13	
03.2.01.03	*Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil*	260.000.000,00	237.475.000,00	(22.525.000,00)	91,34	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	260.000.000,00	237.475.000,00	(22.525.000,00)	91,34	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	237.475.000,00	(22.525.000,00)	91,34	
03.2.02	***Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	343.245.000,00	292.396.067,00	(50.848.933,00)	85,19	
03.2.02.01	*Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan*	121.245.000,00	103.220.867,00	(18.024.133,00)	85,13	
03.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	121.245.000,00	103.220.867,00	(18.024.133,00)	85,13	
03.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	121.245.000,00	103.220.867,00	(18.024.133,00)	85,13	
03.2.02.02	*Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan*	172.720.000,00	143.986.000,00	(28.734.000,00)	83,36	
03.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	172.720.000,00	143.986.000,00	(28.734.000,00)	83,36	
03.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	158.200.000,00	129.466.000,00	(28.734.000,00)	81,84	
03.2.02.03	*Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan*	49.280.000,00	45.189.200,00	(4.090.800,00)	91,70	
03.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	49.280.000,00	45.189.200,00	(4.090.800,00)	91,70	
03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.280.000,00	45.189.200,00	(4.090.800,00)	91,70	
03.2.03	***Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	1.227.772.300,00	768.888.558,00	(458.883.742,00)	62,62	
03.2.03.01	*Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	889.275.000,00	572.607.130,00	(316.667.870,00)	64,39	
03.2.03.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	889.275.000,00	572.607.130,00	(316.667.870,00)	64,39	
03.2.03.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	605.910.000,00	349.290.000,00	(256.620.000,00)	57,65	
03.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	283.365.000,00	223.317.130,00	(60.047.870,00)	78,81	
03.2.03.02	*Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik*	103.970.000,00	25.225.000,00	(78.745.000,00)	24,26	
03.2.03.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	103.970.000,00	25.225.000,00	(78.745.000,00)	24,26	
03.2.03.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	103.970.000,00	25.225.000,00	(78.745.000,00)	24,26	
03.2.03.03	*Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa*	234.527.300,00	171.056.428,00	(63.470.872,00)	72,94	
03.2.03.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	234.527.300,00	171.056.428,00	(63.470.872,00)	72,94	
03.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	234.527.300,00	171.056.428,00	(63.470.872,00)	72,94	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(44.989.797.023,00)	(40.392.551.235,00)	4.597.245.788,00	89,78	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By Simda

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 6.01 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : 6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 Inspektorat
Sub Unit Organisasi : 6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01 Inspektorat

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	9.197.344.771,00	8.528.622.707,00	(668.722.064,00)	92,73	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	6.883.754.911,00	6.363.063.385,00	(520.691.526,00)	92,44	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	376.000,00	375.000,00	(1.000,00)	99,73	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	376.000,00	375.000,00	(1.000,00)	99,73	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	376.000,00	375.000,00	(1.000,00)	99,73	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	376.000,00	375.000,00	(1.000,00)	99,73	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	4.506.129.340,00	4.306.564.097,00	(199.565.243,00)	95,57	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	4.506.129.340,00	4.306.564.097,00	(199.565.243,00)	95,57	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.506.129.340,00	4.306.564.097,00	(199.565.243,00)	95,57	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.506.129.340,00	4.306.564.097,00	(199.565.243,00)	95,57	
01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	447.000.000,00	309.559.608,00	(137.440.392,00)	69,25	
01.2.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	75.000.000,00	48.698.002,00	(26.301.998,00)	64,93	
01.2.05.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	75.000.000,00	48.698.002,00	(26.301.998,00)	64,93	
01.2.05.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	48.698.002,00	(26.301.998,00)	64,93	
01.2.05.11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	372.000.000,00	260.861.606,00	(111.138.394,00)	70,12	
01.2.05.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	372.000.000,00	260.861.606,00	(111.138.394,00)	70,12	
01.2.05.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	372.000.000,00	260.861.606,00	(111.138.394,00)	70,12	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	742.894.800,00	728.624.585,00	(14.270.215,00)	98,08	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	9.990.500,00	9.753.970,00	(236.530,00)	97,63	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.990.500,00	9.753.970,00	(236.530,00)	97,63	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.990.500,00	9.753.970,00	(236.530,00)	97,63	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	196.778.500,00	196.139.000,00	(639.500,00)	99,68	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	196.778.500,00	196.139.000,00	(639.500,00)	99,68	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	196.778.500,00	196.139.000,00	(639.500,00)	99,68	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	106.202.800,00	105.593.600,00	(609.200,00)	99,43	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	106.202.800,00	105.593.600,00	(609.200,00)	99,43	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	106.202.800,00	105.593.600,00	(609.200,00)	99,43	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	83,33	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	83,33	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.500.000,00	(300.000,00)	83,33	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	428.123.000,00	415.638.015,00	(12.484.985,00)	97,08	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	428.123.000,00	415.638.015,00	(12.484.985,00)	97,08	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	428.123.000,00	415.638.015,00	(12.484.985,00)	97,08	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	727.954.000,00	684.630.000,00	(43.324.000,00)	94,05	
01.2.07.01	*Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	513.709.000,00	472.600.000,00	(41.109.000,00)	92,00	
01.2.07.01 . 5.2	**BELANJA MODAL**	513.709.000,00	472.600.000,00	(41.109.000,00)	92,00	
01.2.07.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	513.709.000,00	472.600.000,00	(41.109.000,00)	92,00	
01.2.07.05	*Pengadaan Mebel*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	214.245.000,00	212.030.000,00	(2.215.000,00)	98,97	
01.2.07.06 . 5.2	**BELANJA MODAL**	214.245.000,00	212.030.000,00	(2.215.000,00)	98,97	
01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	214.245.000,00	212.030.000,00	(2.215.000,00)	98,97	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	145.616.146,00	119.003.830,00	(26.612.316,00)	81,72	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4.900.000,00	192.100,00	(4.707.900,00)	3,92	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.900.000,00	192.100,00	(4.707.900,00)	3,92	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.900.000,00	192.100,00	(4.707.900,00)	3,92	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	21.000.000,00	14.401.986,00	(6.598.014,00)	68,58	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	21.000.000,00	14.401.986,00	(6.598.014,00)	68,58	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	14.401.986,00	(6.598.014,00)	68,58	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	119.716.146,00	104.409.744,00	(15.306.402,00)	87,21	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	119.716.146,00	104.409.744,00	(15.306.402,00)	87,21	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	119.716.146,00	104.409.744,00	(15.306.402,00)	87,21	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	313.784.625,00	214.306.265,00	(99.478.360,00)	68,30	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	250.320.625,00	154.926.265,00	(95.394.360,00)	61,89	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	250.320.625,00	154.926.265,00	(95.394.360,00)	61,89	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	250.320.625,00	154.926.265,00	(95.394.360,00)	61,89	
01.2.09.06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	14.240.000,00	10.180.000,00	(4.060.000,00)	71,49	
01.2.09.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.240.000,00	10.180.000,00	(4.060.000,00)	71,49	
01.2.09.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.240.000,00	10.180.000,00	(4.060.000,00)	71,49	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	49.224.000,00	49.200.000,00	(24.000,00)	99,95	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	49.224.000,00	49.200.000,00	(24.000,00)	99,95	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.224.000,00	49.200.000,00	(24.000,00)	99,95	
02	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	2.068.468.885,00	2.002.287.972,00	(66.180.913,00)	96,80	
02.2.01	***Penyelenggaraan Pengawasan Internal***	1.964.078.885,00	1.915.307.972,00	(48.770.913,00)	97,52	
02.2.01.02	*Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah*	566.780.000,00	538.830.000,00	(27.950.000,00)	95,07	
02.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	566.780.000,00	538.830.000,00	(27.950.000,00)	95,07	
02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	566.780.000,00	538.830.000,00	(27.950.000,00)	95,07	
02.2.01.03	*Reviu Laporan Kinerja*	92.490.000,00	92.490.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	92.490.000,00	92.490.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	92.490.000,00	92.490.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04	*Reviu Laporan Keuangan*	75.870.000,00	75.870.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	75.870.000,00	75.870.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.870.000,00	75.870.000,00	0,00	100,00	
02.2.01.05	*Pengawasan Desa*	928.660.000,00	926.740.000,00	(1.920.000,00)	99,79	
02.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	928.660.000,00	926.740.000,00	(1.920.000,00)	99,79	
02.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	928.660.000,00	926.740.000,00	(1.920.000,00)	99,79	
02.2.01.07	*Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*	300.278.885,00	281.377.972,00	(18.900.913,00)	93,71	
02.2.01.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	300.278.885,00	281.377.972,00	(18.900.913,00)	93,71	
02.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.278.885,00	281.377.972,00	(18.900.913,00)	93,71	
02.2.02	***Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu***	104.390.000,00	86.980.000,00	(17.410.000,00)	83,32	
02.2.02.01	*Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah*	49.910.000,00	34.720.000,00	(15.190.000,00)	69,57	
02.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	49.910.000,00	34.720.000,00	(15.190.000,00)	69,57	
02.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.910.000,00	34.720.000,00	(15.190.000,00)	69,57	
02.2.02.02	*Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*	54.480.000,00	52.260.000,00	(2.220.000,00)	95,93	
02.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	54.480.000,00	52.260.000,00	(2.220.000,00)	95,93	
02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.480.000,00	52.260.000,00	(2.220.000,00)	95,93	
03	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	245.120.975,00	163.271.350,00	(81.849.625,00)	66,61	
03.2.02	***Pendampingan dan Asistensi***	245.120.975,00	163.271.350,00	(81.849.625,00)	66,61	
03.2.02.01	*Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah*	49.977.000,00	16.786.000,00	(33.191.000,00)	33,59	
03.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	49.977.000,00	16.786.000,00	(33.191.000,00)	33,59	
03.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.977.000,00	16.786.000,00	(33.191.000,00)	33,59	
03.2.02.02	*Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi*	1.554.085,00	1.539.350,00	(14.735,00)	99,05	
03.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.554.085,00	1.539.350,00	(14.735,00)	99,05	
03.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.554.085,00	1.539.350,00	(14.735,00)	99,05	
03.2.02.03	*Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*	193.589.890,00	144.946.000,00	(48.643.890,00)	74,87	
03.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	193.589.890,00	144.946.000,00	(48.643.890,00)	74,87	
03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	193.589.890,00	144.946.000,00	(48.643.890,00)	74,87	
03.2.02.04	*Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas*	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.02.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.02.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(9.197.344.771,00)	(8.528.622.707,00)	668.722.064,00	92,73	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.01 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PERENCANAAN
Organisasi : 5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01 Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	7.506.251.921,00	6.391.338.031,00	(1.114.913.890,00)	85,15	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	4.218.617.671,00	3.817.255.655,00	(401.362.016,00)	90,49	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	29.292.000,00	22.516.000,00	(6.776.000,00)	76,87	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	19.705.500,00	13.229.500,00	(6.476.000,00)	67,14	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	19.705.500,00	13.229.500,00	(6.476.000,00)	67,14	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.705.500,00	13.229.500,00	(6.476.000,00)	67,14	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	9.586.500,00	9.286.500,00	(300.000,00)	96,87	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.586.500,00	9.286.500,00	(300.000,00)	96,87	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.586.500,00	9.286.500,00	(300.000,00)	96,87	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	3.237.164.872,00	3.030.150.814,00	(207.014.058,00)	93,61	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	3.230.632.872,00	3.026.663.814,00	(203.969.058,00)	93,69	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.230.632.872,00	3.026.663.814,00	(203.969.058,00)	93,69	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.230.632.872,00	3.026.663.814,00	(203.969.058,00)	93,69	
01.2.02.05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	6.532.000,00	3.487.000,00	(3.045.000,00)	53,38	
01.2.02.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.532.000,00	3.487.000,00	(3.045.000,00)	53,38	
01.2.02.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.532.000,00	3.487.000,00	(3.045.000,00)	53,38	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	4.863.800,00	1.163.800,00	(3.700.000,00)	23,93	
01.2.03.01	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	4.863.800,00	1.163.800,00	(3.700.000,00)	23,93	
01.2.03.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.863.800,00	1.163.800,00	(3.700.000,00)	23,93	
01.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.863.800,00	1.163.800,00	(3.700.000,00)	23,93	
01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	34.902.000,00	4.148.000,00	(30.754.000,00)	11,88	
01.2.05.05	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	4.902.000,00	4.148.000,00	(754.000,00)	84,62	
01.2.05.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.902.000,00	4.148.000,00	(754.000,00)	84,62	
01.2.05.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.902.000,00	4.148.000,00	(754.000,00)	84,62	
01.2.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
01.2.05.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
01.2.05.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0,00	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	479.170.100,00	453.920.576,00	(25.249.524,00)	94,73	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	4.944.600,00	4.854.000,00	(90.600,00)	98,17	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.944.600,00	4.854.000,00	(90.600,00)	98,17	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.944.600,00	4.854.000,00	(90.600,00)	98,17	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	39.665.700,00	32.966.400,00	(6.699.300,00)	83,11	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	39.665.700,00	32.966.400,00	(6.699.300,00)	83,11	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.665.700,00	32.966.400,00	(6.699.300,00)	83,11	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	53.429.800,00	48.102.800,00	(5.327.000,00)	90,03	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	53.429.800,00	48.102.800,00	(5.327.000,00)	90,03	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53.429.800,00	48.102.800,00	(5.327.000,00)	90,03	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	5.400.000,00	3.330.000,00	(2.070.000,00)	61,67	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.400.000,00	3.330.000,00	(2.070.000,00)	61,67	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	3.330.000,00	(2.070.000,00)	61,67	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	375.730.000,00	364.667.376,00	(11.062.624,00)	97,06	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	375.730.000,00	364.667.376,00	(11.062.624,00)	97,06	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	375.730.000,00	364.667.376,00	(11.062.624,00)	97,06	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	45.901.680,00	42.828.000,00	(3.073.680,00)	93,30	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.07.06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	45.901.680,00	42.828.000,00	(3.073.680,00)	93,30	
01.2.07.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.06 . 5.2	**BELANJA MODAL**	45.901.680,00	42.828.000,00	(3.073.680,00)	93,30	
01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.901.680,00	42.828.000,00	(3.073.680,00)	93,30	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	218.734.219,00	204.392.920,00	(14.341.299,00)	93,44	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	31.000.000,00	29.895.498,00	(1.104.502,00)	96,44	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	31.000.000,00	29.895.498,00	(1.104.502,00)	96,44	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31.000.000,00	29.895.498,00	(1.104.502,00)	96,44	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	187.734.219,00	174.497.422,00	(13.236.797,00)	92,95	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	187.734.219,00	174.497.422,00	(13.236.797,00)	92,95	
01.2.08.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	8.160.000,00	8.160.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	179.574.219,00	166.337.422,00	(13.236.797,00)	92,63	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	168.589.000,00	58.135.545,00	(110.453.455,00)	34,48	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	66.829.000,00	53.215.545,00	(13.613.455,00)	79,63	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	66.829.000,00	53.215.545,00	(13.613.455,00)	79,63	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	66.829.000,00	53.215.545,00	(13.613.455,00)	79,63	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	7.800.000,00	272.000,00	(7.528.000,00)	3,49	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.800.000,00	272.000,00	(7.528.000,00)	3,49	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	272.000,00	(7.528.000,00)	3,49	
01.2.09.06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	15.620.000,00	3.210.000,00	(12.410.000,00)	20,55	
01.2.09.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.620.000,00	3.210.000,00	(12.410.000,00)	20,55	
01.2.09.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.620.000,00	3.210.000,00	(12.410.000,00)	20,55	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	52.740.000,00	0,00	(52.740.000,00)	0,00	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	52.740.000,00	0,00	(52.740.000,00)	0,00	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52.740.000,00	0,00	(52.740.000,00)	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	25.600.000,00	1.438.000,00	(24.162.000,00)	5,62	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	25.600.000,00	1.438.000,00	(24.162.000,00)	5,62	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	1.438.000,00	(24.162.000,00)	5,62	
02	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	2.591.486.950,00	2.030.450.845,00	(561.036.105,00)	78,35	
02.2.01	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan***	1.639.988.700,00	1.261.686.757,00	(378.301.943,00)	76,93	
02.2.01.05	*Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi*	307.979.700,00	248.343.163,00	(59.636.537,00)	80,64	
02.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	307.979.700,00	248.343.163,00	(59.636.537,00)	80,64	
02.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	307.979.700,00	248.343.163,00	(59.636.537,00)	80,64	
02.2.01.07	*Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota*	1.332.009.000,00	1.013.343.594,00	(318.665.406,00)	76,08	
02.2.01.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.332.009.000,00	1.013.343.594,00	(318.665.406,00)	76,08	
02.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.332.009.000,00	1.013.343.594,00	(318.665.406,00)	76,08	
02.2.02	***Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan***	533.178.500,00	488.440.938,00	(44.737.562,00)	91,61	
02.2.02.03	*Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan*	533.178.500,00	488.440.938,00	(44.737.562,00)	91,61	
02.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	533.178.500,00	488.440.938,00	(44.737.562,00)	91,61	
02.2.02.03 . 5.1.1	Belanja Pegawai	5.640.000,00	5.640.000,00	0,00	100,00	
02.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	527.538.500,00	482.800.938,00	(44.737.562,00)	91,52	
02.2.03	***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah***	171.047.850,00	82.303.850,00	(88.744.000,00)	48,12	
02.2.03.03	*Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah*	171.047.850,00	82.303.850,00	(88.744.000,00)	48,12	
02.2.03.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	171.047.850,00	82.303.850,00	(88.744.000,00)	48,12	
02.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	171.047.850,00	82.303.850,00	(88.744.000,00)	48,12	
02.2.04	***Pengembangan Inovasi dan Teknologi***	247.271.900,00	198.019.300,00	(49.252.600,00)	80,08	
02.2.04.04	*Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan*	247.271.900,00	198.019.300,00	(49.252.600,00)	80,08	
02.2.04.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	247.271.900,00	198.019.300,00	(49.252.600,00)	80,08	
02.2.04.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	247.271.900,00	198.019.300,00	(49.252.600,00)	80,08	
03	**Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	696.147.300,00	543.631.531,00	(152.515.769,00)	78,09	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.01	***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia***	471.713.300,00	341.485.172,00	(130.228.128,00)	72,39	
03.2.01.01	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.04	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan*	265.166.700,00	185.298.572,00	(79.868.128,00)	69,88	
03.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	265.166.700,00	185.298.572,00	(79.868.128,00)	69,88	
03.2.01.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	265.166.700,00	185.298.572,00	(79.868.128,00)	69,88	
03.2.01.05	*Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)*	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.2.01.08	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	206.546.600,00	156.186.600,00	(50.360.000,00)	75,62	
03.2.01.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	206.546.600,00	156.186.600,00	(50.360.000,00)	75,62	
03.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	206.546.600,00	156.186.600,00	(50.360.000,00)	75,62	
03.2.02	***Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)***	134.617.700,00	118.104.403,00	(16.513.297,00)	87,73	
03.2.02.04	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian*	67.766.000,00	58.350.703,00	(9.415.297,00)	86,11	
03.2.02.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	67.766.000,00	58.350.703,00	(9.415.297,00)	86,11	
03.2.02.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.766.000,00	58.350.703,00	(9.415.297,00)	86,11	
03.2.02.08	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA*	66.851.700,00	59.753.700,00	(7.098.000,00)	89,38	
03.2.02.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	66.851.700,00	59.753.700,00	(7.098.000,00)	89,38	
03.2.02.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	66.851.700,00	59.753.700,00	(7.098.000,00)	89,38	
03.2.03	***Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan***	89.816.300,00	84.041.956,00	(5.774.344,00)	93,57	
03.2.03.04	*Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur*	89.816.300,00	84.041.956,00	(5.774.344,00)	93,57	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.03.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	89.816.300,00	84.041.956,00	(5.774.344,00)	93,57	
03.2.03.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.816.300,00	84.041.956,00	(5.774.344,00)	93,57	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(7.506.251.921,00)	(6.391.338.031,00)	1.114.913.890,00	85,15	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN PANGGOLAN, SH, MH
NIP. 19810909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
Organisasi : 5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 Badan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01 Badan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
00.0.00.00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	1.146.385.822.186,00	1.125.999.654.138,72	(20.386.168.047,28)	98,22	
00.0.00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	24.555.792.000,00	18.973.702.125,72	(5.582.089.874,28)	77,27	
00.0.00.00 . 4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.409.000.000,00	11.409.321.078,00	321.078,00	100,00	
00.0.00.00 . 4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	13.146.792.000,00	7.564.381.047,72	(5.582.410.952,28)	57,54	
00.0.00.00 . 4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	1.108.830.030.186,00	1.094.557.567.445,00	(14.272.462.741,00)	98,71	
00.0.00.00 . 4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.049.827.791.886,00	1.051.489.530.598,00	1.661.738.712,00	100,16	
00.0.00.00 . 4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.002.238.300,00	43.068.036.847,00	(15.934.201.453,00)	72,99	
00.0.00.00 . 4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	13.000.000.000,00	12.468.384.568,00	(531.615.432,00)	95,91	
00.0.00.00 . 4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.000.000.000,00	12.468.384.568,00	(531.615.432,00)	95,91	
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	215.831.197.186,00	213.687.058.791,00	(2.144.138.395,00)	99,01	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	6.212.943.086,00	5.702.834.509,00	(510.108.577,00)	91,79	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	19.033.000,00	19.033.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	9.483.000,00	9.483.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.483.000,00	9.483.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.483.000,00	9.483.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.550.000,00	9.550.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	3.667.783.545,00	3.512.988.427,00	(154.795.118,00)	95,78	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	3.647.919.045,00	3.493.123.927,00	(154.795.118,00)	95,76	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.647.919.045,00	3.493.123.927,00	(154.795.118,00)	95,76	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.647.919.045,00	3.493.123.927,00	(154.795.118,00)	95,76	
01.2.02.05	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	19.864.500,00	19.864.500,00	0,00	100,00	
01.2.02.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	19.864.500,00	19.864.500,00	0,00	100,00	
01.2.02.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.864.500,00	19.864.500,00	0,00	100,00	
01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	149.849.600,00	114.359.600,00	(35.490.000,00)	76,32	
01.2.05.10	*Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan*	149.849.600,00	114.359.600,00	(35.490.000,00)	76,32	
01.2.05.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	149.849.600,00	114.359.600,00	(35.490.000,00)	76,32	
01.2.05.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	149.849.600,00	114.359.600,00	(35.490.000,00)	76,32	
01.2.05.11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	851.100.200,00	775.983.882,00	(75.116.318,00)	91,17	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	15.028.000,00	15.028.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.452.000,00	10.452.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.452.000,00	10.452.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.2	**BELANJA MODAL**	4.576.000,00	4.576.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.576.000,00	4.576.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	143.301.000,00	142.396.000,00	(905.000,00)	99,37	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	143.301.000,00	142.396.000,00	(905.000,00)	99,37	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	143.301.000,00	142.396.000,00	(905.000,00)	99,37	
01.2.06.03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	37.593.200,00	37.593.200,00	0,00	100,00	
01.2.06.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	25.763.200,00	25.763.200,00	0,00	100,00	
01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.763.200,00	25.763.200,00	0,00	100,00	
01.2.06.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	11.830.000,00	11.830.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimOd

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.830.000,00	11.830.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	126.903.000,00	121.128.000,00	(5.775.000,00)	95,45	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	126.903.000,00	121.128.000,00	(5.775.000,00)	95,45	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	126.903.000,00	121.128.000,00	(5.775.000,00)	95,45	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	7.320.000,00	3.600.000,00	(3.720.000,00)	49,18	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.320.000,00	3.600.000,00	(3.720.000,00)	49,18	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	3.600.000,00	(3.720.000,00)	49,18	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	520.955.000,00	456.238.682,00	(64.716.318,00)	87,58	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	520.955.000,00	456.238.682,00	(64.716.318,00)	87,58	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	520.955.000,00	456.238.682,00	(64.716.318,00)	87,58	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	599.210.500,00	595.910.500,00	(3.300.000,00)	99,45	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	587.055.500,00	583.755.500,00	(3.300.000,00)	99,44	
01.2.07.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	67.531.100,00	67.531.100,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.531.100,00	67.531.100,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	519.524.400,00	516.224.400,00	(3.300.000,00)	99,36	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	519.524.400,00	516.224.400,00	(3.300.000,00)	99,36	
01.2.07.11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	12.155.000,00	12.155.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	12.155.000,00	12.155.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.155.000,00	12.155.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	416.670.791,00	404.792.491,00	(11.878.300,00)	97,15	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	5.450.000,00	3.200.000,00	(2.250.000,00)	58,72	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.450.000,00	3.200.000,00	(2.250.000,00)	58,72	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.450.000,00	3.200.000,00	(2.250.000,00)	58,72	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	34.200.000,00	26.395.591,00	(7.804.409,00)	77,18	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	34.200.000,00	26.395.591,00	(7.804.409,00)	77,18	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	26.395.591,00	(7.804.409,00)	77,18	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	377.020.791,00	375.196.900,00	(1.823.891,00)	99,52	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	377.020.791,00	375.196.900,00	(1.823.891,00)	99,52	
01.2.08.04 . 5.1.1	Belanja Pegawai	175.680.000,00	175.680.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	201.340.791,00	199.516.900,00	(1.823.891,00)	99,09	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	509.295.450,00	279.766.609,00	(229.528.841,00)	54,93	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	228.069.450,00	206.637.309,00	(21.432.141,00)	90,60	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	228.069.450,00	206.637.309,00	(21.432.141,00)	90,60	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	228.069.450,00	206.637.309,00	(21.432.141,00)	90,60	
01.2.09.05	*Pemeliharaan Mebel*	4.438.000,00	2.438.000,00	(2.000.000,00)	54,93	
01.2.09.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.438.000,00	2.438.000,00	(2.000.000,00)	54,93	
01.2.09.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.438.000,00	2.438.000,00	(2.000.000,00)	54,93	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	230.298.000,00	31.852.800,00	(198.445.200,00)	13,83	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	230.298.000,00	31.852.800,00	(198.445.200,00)	13,83	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	230.298.000,00	31.852.800,00	(198.445.200,00)	13,83	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	46.490.000,00	38.838.500,00	(7.651.500,00)	83,54	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	46.490.000,00	38.838.500,00	(7.651.500,00)	83,54	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.490.000,00	38.838.500,00	(7.651.500,00)	83,54	
02	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	208.358.205.100,00	206.805.753.618,00	(1.552.451.482,00)	99,25	
02.2.01	***Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah***	1.469.211.000,00	1.235.846.561,00	(233.364.439,00)	84,12	
02.2.01.01	*Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS*	154.381.400,00	148.073.400,00	(6.308.000,00)	95,91	
02.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	154.381.400,00	148.073.400,00	(6.308.000,00)	95,91	
02.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	154.381.400,00	148.073.400,00	(6.308.000,00)	95,91	
02.2.01.02	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS*	155.478.500,00	140.378.500,00	(15.100.000,00)	90,29	
02.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	155.478.500,00	140.378.500,00	(15.100.000,00)	90,29	
02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.478.500,00	140.378.500,00	(15.100.000,00)	90,29	
02.2.01.03	*Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD*	20.591.600,00	12.791.600,00	(7.800.000,00)	62,12	
02.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	20.591.600,00	12.791.600,00	(7.800.000,00)	62,12	
02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.591.600,00	12.791.600,00	(7.800.000,00)	62,12	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.01.04	*Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD*	30.000.000,00	18.040.000,00	(11.960.000,00)	60,13	
02.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	30.000.000,00	18.040.000,00	(11.960.000,00)	60,13	
02.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	18.040.000,00	(11.960.000,00)	60,13	
02.2.01.05	*Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD*	78.341.000,00	75.823.600,00	(2.517.400,00)	96,79	
02.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	78.341.000,00	75.823.600,00	(2.517.400,00)	96,79	
02.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	78.341.000,00	75.823.600,00	(2.517.400,00)	96,79	
02.2.01.06	*Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD*	102.096.600,00	94.296.600,00	(7.800.000,00)	92,36	
02.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	102.096.600,00	94.296.600,00	(7.800.000,00)	92,36	
02.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	102.096.600,00	94.296.600,00	(7.800.000,00)	92,36	
02.2.01.07	*Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD*	444.834.500,00	368.793.261,00	(76.041.239,00)	82,91	
02.2.01.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	444.834.500,00	368.793.261,00	(76.041.239,00)	82,91	
02.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	444.834.500,00	368.793.261,00	(76.041.239,00)	82,91	
02.2.01.08	*Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD*	429.127.000,00	359.379.600,00	(69.747.400,00)	83,75	
02.2.01.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	429.127.000,00	359.379.600,00	(69.747.400,00)	83,75	
02.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	429.127.000,00	359.379.600,00	(69.747.400,00)	83,75	
02.2.01.09	*Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran*	54.360.400,00	18.270.000,00	(36.090.400,00)	33,61	
02.2.01.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	54.360.400,00	18.270.000,00	(36.090.400,00)	33,61	
02.2.01.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.360.400,00	18.270.000,00	(36.090.400,00)	33,61	
02.2.02	***Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah***	661.572.900,00	618.162.730,00	(43.410.170,00)	93,44	
02.2.02.01	*Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah*	231.997.600,00	199.658.330,00	(32.339.270,00)	86,06	
02.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	231.997.600,00	199.658.330,00	(32.339.270,00)	86,06	
02.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	231.997.600,00	199.658.330,00	(32.339.270,00)	86,06	
02.2.02.05	*Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya*	135.332.700,00	134.882.800,00	(449.900,00)	99,67	
02.2.02.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	135.332.700,00	134.882.800,00	(449.900,00)	99,67	
02.2.02.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	135.332.700,00	134.882.800,00	(449.900,00)	99,67	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.02.07	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)*	176.761.200,00	166.429.200,00	(10.332.000,00)	94,15	
02.2.02.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	176.761.200,00	166.429.200,00	(10.332.000,00)	94,15	
02.2.02.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	176.761.200,00	166.429.200,00	(10.332.000,00)	94,15	
02.2.02.11	*Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*	117.481.400,00	117.192.400,00	(289.000,00)	99,75	
02.2.02.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	117.481.400,00	117.192.400,00	(289.000,00)	99,75	
02.2.02.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	117.481.400,00	117.192.400,00	(289.000,00)	99,75	
02.2.03	***Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah***	574.889.500,00	504.888.627,00	(70.000.873,00)	87,82	
02.2.03.03	*Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran*	158.884.500,00	140.030.157,00	(18.854.343,00)	88,13	
02.2.03.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	158.884.500,00	140.030.157,00	(18.854.343,00)	88,13	
02.2.03.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	158.884.500,00	140.030.157,00	(18.854.343,00)	88,13	
02.2.03.04	*Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*	149.480.000,00	136.883.471,00	(12.596.529,00)	91,57	
02.2.03.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	149.480.000,00	136.883.471,00	(12.596.529,00)	91,57	
02.2.03.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	149.480.000,00	136.883.471,00	(12.596.529,00)	91,57	
02.2.03.05	*Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran*	201.230.000,00	197.029.999,00	(4.200.001,00)	97,91	
02.2.03.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	201.230.000,00	197.029.999,00	(4.200.001,00)	97,91	
02.2.03.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	201.230.000,00	197.029.999,00	(4.200.001,00)	97,91	
02.2.03.07	*Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah*	65.295.000,00	30.945.000,00	(34.350.000,00)	47,39	
02.2.03.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	65.295.000,00	30.945.000,00	(34.350.000,00)	47,39	
02.2.03.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.295.000,00	30.945.000,00	(34.350.000,00)	47,39	
02.2.03.11	*Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.03.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.03.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.04	***Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah***	205.521.567.700,00	204.347.052.700,00	(1.174.515.000,00)	99,43	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.04.08	*Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan*	198.480.768.200,00	197.606.722.400,00	(874.045.800,00)	99,56	
02.2.04.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	90.000.000,00	88.495.000,00	(1.505.000,00)	98,33	
02.2.04.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	88.495.000,00	(1.505.000,00)	98,33	
02.2.04.08 . 5.4	**BELANJA TRANSFER**	198.390.768.200,00	197.518.227.400,00	(872.540.800,00)	99,56	
02.2.04.08 . 5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	198.390.768.200,00	197.518.227.400,00	(872.540.800,00)	99,56	
02.2.04.09	*Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak*	5.078.999.500,00	4.778.530.300,00	(300.469.200,00)	94,08	
02.2.04.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	78.999.500,00	78.105.500,00	(894.000,00)	98,87	
02.2.04.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	78.999.500,00	78.105.500,00	(894.000,00)	98,87	
02.2.04.09 . 5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	5.000.000.000,00	4.700.424.800,00	(299.575.200,00)	94,01	
02.2.04.09 . 5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	4.700.424.800,00	(299.575.200,00)	94,01	
02.2.04.10	*Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota*	1.961.800.000,00	1.961.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.10 . 5.4	**BELANJA TRANSFER**	1.961.800.000,00	1.961.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.04.10 . 5.4.1	Belanja Bagi Hasil	1.961.800.000,00	1.961.800.000,00	0,00	100,00	
02.2.05	***Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah***	130.964.000,00	99.803.000,00	(31.161.000,00)	76,21	
02.2.05.02	*Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah*	130.964.000,00	99.803.000,00	(31.161.000,00)	76,21	
02.2.05.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	130.964.000,00	99.803.000,00	(31.161.000,00)	76,21	
02.2.05.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	130.964.000,00	99.803.000,00	(31.161.000,00)	76,21	
03	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	1.260.049.000,00	1.178.470.664,00	(81.578.336,00)	93,53	
03.2.01	***Pengelolaan Barang Milik Daerah***	1.260.049.000,00	1.178.470.664,00	(81.578.336,00)	93,53	
03.2.01.01	*Penyusunan Standar Harga*	152.652.000,00	143.309.814,00	(9.342.186,00)	93,88	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	152.652.000,00	143.309.814,00	(9.342.186,00)	93,88	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	152.652.000,00	143.309.814,00	(9.342.186,00)	93,88	
03.2.01.03	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah*	28.000.000,00	27.617.546,00	(382.454,00)	98,63	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	28.000.000,00	27.617.546,00	(382.454,00)	98,63	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	27.617.546,00	(382.454,00)	98,63	
03.2.01.07	*Pengamanan Barang Milik Daerah*	521.982.000,00	487.554.063,00	(34.427.937,00)	93,40	
03.2.01.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	521.982.000,00	487.554.063,00	(34.427.937,00)	93,40	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	521.982.000,00	487.554.063,00	(34.427.937,00)	93,40	
03.2.01.08	*Penilaian Barang Milik Daerah*	140.000.000,00	136.473.000,00	(3.527.000,00)	97,48	
03.2.01.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	140.000.000,00	136.473.000,00	(3.527.000,00)	97,48	
03.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	136.473.000,00	(3.527.000,00)	97,48	
03.2.01.09	*Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah*	46.700.000,00	37.715.000,00	(8.985.000,00)	80,76	
03.2.01.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	46.700.000,00	37.715.000,00	(8.985.000,00)	80,76	
03.2.01.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.700.000,00	37.715.000,00	(8.985.000,00)	80,76	
03.2.01.10	*Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah*	69.800.000,00	69.220.000,00	(580.000,00)	99,17	
03.2.01.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	69.800.000,00	69.220.000,00	(580.000,00)	99,17	
03.2.01.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	69.800.000,00	69.220.000,00	(580.000,00)	99,17	
03.2.01.12	*Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah*	300.915.000,00	276.581.241,00	(24.333.759,00)	91,91	
03.2.01.12 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	300.915.000,00	276.581.241,00	(24.333.759,00)	91,91	
03.2.01.12 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	300.915.000,00	276.581.241,00	(24.333.759,00)	91,91	
	SURPLUS / (DEFISIT)	930.554.625.000,00	912.312.595.347,72	(18.242.029.652,28)	98,04	
00.0.00.00 . 6	**PEMBIAYAAN DAERAH**					
00.0.00.00 . 6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	(0,08)	100,00	
00.0.00.00 . 6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	(0,08)	100,00	
00.0.00.00 . 6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00	
00.0.00.00 . 6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	139.072.990.501,00	139.072.990.500,92	(0,08)	100,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.02 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEUANGAN
Organisasi : 5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 Badan Pendapatan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01 Badan Pendapatan Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
00.0.00.00 . 4	**PENDAPATAN DAERAH**	26.912.000.000,00	20.602.623.554,13	(6.309.376.445,87)	76,56	
00.0.00.00 . 4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	26.912.000.000,00	20.602.623.554,13	(6.309.376.445,87)	76,56	
00.0.00.00 . 4.1.1	Pajak Daerah	26.912.000.000,00	20.491.410.869,13	(6.420.589.130,87)	76,14	
00.0.00.00 . 4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	111.212.685,00	111.212.685,00	0,00	
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	6.316.177.105,00	6.086.043.411,88	(230.133.693,12)	96,36	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	4.555.875.555,00	4.343.133.087,00	(212.742.468,00)	95,33	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	7.760.000,00	7.725.000,00	(35.000,00)	99,55	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3.880.000,00	3.870.000,00	(10.000,00)	99,74	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.880.000,00	3.870.000,00	(10.000,00)	99,74	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.880.000,00	3.870.000,00	(10.000,00)	99,74	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3.880.000,00	3.855.000,00	(25.000,00)	99,36	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.880.000,00	3.855.000,00	(25.000,00)	99,36	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.880.000,00	3.855.000,00	(25.000,00)	99,36	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	3.346.758.546,00	3.147.700.035,00	(199.058.511,00)	94,05	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	3.346.758.546,00	3.147.700.035,00	(199.058.511,00)	94,05	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.346.758.546,00	3.147.700.035,00	(199.058.511,00)	94,05	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.296.695.246,00	3.097.636.735,00	(199.058.511,00)	93,96	
01.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.063.300,00	50.063.300,00	0,00	100,00	
01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.09	*Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.05.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	380.954.500,00	378.410.700,00	(2.543.800,00)	99,33	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	5.060.900,00	5.060.900,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.060.900,00	5.060.900,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.060.900,00	5.060.900,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	89.367.500,00	88.367.500,00	(1.000.000,00)	98,88	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	37.347.500,00	37.347.500,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.347.500,00	37.347.500,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	52.020.000,00	51.020.000,00	(1.000.000,00)	98,08	
01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.020.000,00	51.020.000,00	(1.000.000,00)	98,08	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	6.955.100,00	6.955.100,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.955.100,00	6.955.100,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.955.100,00	6.955.100,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	279.571.000,00	278.027.200,00	(1.543.800,00)	99,45	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	279.571.000,00	278.027.200,00	(1.543.800,00)	99,45	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	279.571.000,00	278.027.200,00	(1.543.800,00)	99,45	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	634.719.432,00	624.623.239,00	(10.096.193,00)	98,41	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1.125.000,00	764.500,00	(360.500,00)	67,96	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.125.000,00	764.500,00	(360.500,00)	67,96	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	764.500,00	(360.500,00)	67,96	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	50.340.000,00	40.604.307,00	(9.735.693,00)	80,66	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	50.340.000,00	40.604.307,00	(9.735.693,00)	80,66	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.340.000,00	40.604.307,00	(9.735.693,00)	80,66	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	583.254.432,00	583.254.432,00	0,00	100,00	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	583.254.432,00	583.254.432,00	0,00	100,00	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	583.254.432,00	583.254.432,00	0,00	100,00	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	185.683.077,00	184.674.113,00	(1.008.964,00)	99,46	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	129.443.077,00	128.464.113,00	(978.964,00)	99,24	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	129.443.077,00	128.464.113,00	(978.964,00)	99,24	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	129.443.077,00	128.464.113,00	(978.964,00)	99,24	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	56.240.000,00	56.210.000,00	(30.000,00)	99,95	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	56.240.000,00	56.210.000,00	(30.000,00)	99,95	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56.240.000,00	56.210.000,00	(30.000,00)	99,95	
04	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	1.760.301.550,00	1.742.910.324,88	(17.391.225,12)	99,01	
04.2.01	***Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah***	1.760.301.550,00	1.742.910.324,88	(17.391.225,12)	99,01	
04.2.01.01	*Perencanaan pengelolaan pajak daerah*	37.979.700,00	37.979.700,00	0,00	100,00	
04.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	37.979.700,00	37.979.700,00	0,00	100,00	
04.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.979.700,00	37.979.700,00	0,00	100,00	
04.2.01.02	*Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.*	214.818.000,00	214.752.210,00	(65.790,00)	99,97	
04.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	214.818.000,00	214.752.210,00	(65.790,00)	99,97	
04.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	214.818.000,00	214.752.210,00	(65.790,00)	99,97	
04.2.01.05	*Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah*	553.171.000,00	539.844.837,00	(13.326.163,00)	97,59	
04.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	508.667.000,00	495.340.837,00	(13.326.163,00)	97,38	
04.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	508.667.000,00	495.340.837,00	(13.326.163,00)	97,38	
04.2.01.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	44.504.000,00	44.504.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.504.000,00	44.504.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08	*Penetapan Wajib Pajak Daerah*	212.175.000,00	212.175.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	212.175.000,00	212.175.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	212.175.000,00	212.175.000,00	0,00	100,00	

printed By.SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
04.2.01.09	*Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah*	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2.01.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2.01.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2.01.10	*Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah*	49.895.200,00	49.494.200,00	(401.000,00)	99,20	
04.2.01.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	49.895.200,00	49.494.200,00	(401.000,00)	99,20	
04.2.01.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.895.200,00	49.494.200,00	(401.000,00)	99,20	
04.2.01.11	*Penagihan Pajak Daerah*	283.853.850,00	283.654.850,00	(199.000,00)	99,93	
04.2.01.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	283.853.850,00	283.654.850,00	(199.000,00)	99,93	
04.2.01.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	283.853.850,00	283.654.850,00	(199.000,00)	99,93	
04.2.01.12	*Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah*	51.537.100,00	51.397.100,00	(140.000,00)	99,73	
04.2.01.12 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	51.537.100,00	51.397.100,00	(140.000,00)	99,73	
04.2.01.12 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	51.537.100,00	51.397.100,00	(140.000,00)	99,73	
04.2.01.13	*Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah*	296.871.700,00	295.380.427,88	(1.491.272,12)	99,50	
04.2.01.13 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	296.871.700,00	295.380.427,88	(1.491.272,12)	99,50	
04.2.01.13 . 5.1.1	Belanja Pegawai	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	100,00	
04.2.01.13 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	293.771.700,00	292.280.427,88	(1.491.272,12)	99,49	
04.2.01.14	*Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*	60.000.000,00	58.232.000,00	(1.768.000,00)	97,05	
04.2.01.14 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	60.000.000,00	58.232.000,00	(1.768.000,00)	97,05	
04.2.01.14 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	58.232.000,00	(1.768.000,00)	97,05	
04.2.01.15	*Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2.01.15 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.2.01.15 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	20.595.822.895,00	14.516.580.142,25	(6.079.242.752,75)	70,48	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN MAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 5.03 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN
Organisasi : 5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Sub Unit Organisasi : 5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.02.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	6.166.162.834,00	4.262.523.922,00	(1.903.638.912,00)	69,13	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	3.595.935.934,00	2.606.706.672,00	(989.229.262,00)	72,49	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.740.225.996,00	1.969.832.358,00	(770.393.638,00)	71,89	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.740.225.996,00	1.969.832.358,00	(770.393.638,00)	71,89	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.740.225.996,00	1.969.832.358,00	(770.393.638,00)	71,89	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.740.225.996,00	1.969.832.358,00	(770.393.638,00)	71,89	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	640.857.250,00	468.078.648,00	(172.778.602,00)	73,04	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	21.433.000,00	11.298.100,00	(10.134.900,00)	52,71	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	21.433.000,00	11.298.100,00	(10.134.900,00)	52,71	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.433.000,00	11.298.100,00	(10.134.900,00)	52,71	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	155.953.900,00	153.834.900,00	(2.119.000,00)	98,64	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	155.953.900,00	153.834.900,00	(2.119.000,00)	98,64	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	155.953.900,00	153.834.900,00	(2.119.000,00)	98,64	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	38.364.350,00	33.564.700,00	(4.799.650,00)	87,49	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	38.364.350,00	33.564.700,00	(4.799.650,00)	87,49	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38.364.350,00	33.564.700,00	(4.799.650,00)	87,49	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	21.960.000,00	7.920.000,00	(14.040.000,00)	36,07	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	21.960.000,00	7.920.000,00	(14.040.000,00)	36,07	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.960.000,00	7.920.000,00	(14.040.000,00)	36,07	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	403.146.000,00	261.460.948,00	(141.685.052,00)	64,86	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	403.146.000,00	261.460.948,00	(141.685.052,00)	64,86	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	403.146.000,00	261.460.948,00	(141.685.052,00)	64,86	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05	*Pengadaan Mebel*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	126.066.288,00	97.402.016,00	(28.664.272,00)	77,26	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	39.000.000,00	10.736.400,00	(28.263.600,00)	27,53	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	39.000.000,00	10.736.400,00	(28.263.600,00)	27,53	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	10.736.400,00	(28.263.600,00)	27,53	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	87.066.288,00	86.665.616,00	(400.672,00)	99,54	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	87.066.288,00	86.665.616,00	(400.672,00)	99,54	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.066.288,00	86.665.616,00	(400.672,00)	99,54	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	88.786.400,00	71.393.650,00	(17.392.750,00)	80,41	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	58.966.400,00	58.263.650,00	(702.750,00)	98,81	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	58.966.400,00	58.263.650,00	(702.750,00)	98,81	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.966.400,00	58.263.650,00	(702.750,00)	98,81	
01.2.09.06	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	29.820.000,00	13.130.000,00	(16.690.000,00)	44,03	
01.2.09.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	29.820.000,00	13.130.000,00	(16.690.000,00)	44,03	
01.2.09.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.820.000,00	13.130.000,00	(16.690.000,00)	44,03	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	**Program Kepegawaian Daerah**	2.570.226.900,00	1.655.817.250,00	(914.409.650,00)	64,42	
02.2.01	***Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN***	954.090.000,00	530.359.650,00	(423.730.350,00)	55,59	
02.2.01.03	*Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*	847.894.600,00	454.854.400,00	(393.040.200,00)	53,65	
02.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	847.894.600,00	454.854.400,00	(393.040.200,00)	53,65	
02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	847.894.600,00	454.854.400,00	(393.040.200,00)	53,65	
02.2.01.06	*Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian*	106.195.400,00	75.505.250,00	(30.690.150,00)	71,10	
02.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	106.195.400,00	75.505.250,00	(30.690.150,00)	71,10	
02.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	106.195.400,00	75.505.250,00	(30.690.150,00)	71,10	
02.2.02	***Mutasi dan Promosi ASN***	1.571.136.900,00	1.094.816.600,00	(476.320.300,00)	69,68	
02.2.02.01	*Pengelolaan Mutasi ASN*	1.084.500.000,00	739.576.700,00	(344.923.300,00)	68,20	
02.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.084.500.000,00	739.576.700,00	(344.923.300,00)	68,20	
02.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.084.500.000,00	739.576.700,00	(344.923.300,00)	68,20	
02.2.02.02	*Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*	94.336.900,00	63.546.000,00	(30.790.900,00)	67,36	
02.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	94.336.900,00	63.546.000,00	(30.790.900,00)	67,36	
02.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94.336.900,00	63.546.000,00	(30.790.900,00)	67,36	
02.2.02.05	*Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga*	240.000.000,00	231.173.900,00	(8.826.100,00)	96,32	
02.2.02.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	240.000.000,00	231.173.900,00	(8.826.100,00)	96,32	
02.2.02.05 . 5.1.5	Belanja Hibah	240.000.000,00	231.173.900,00	(8.826.100,00)	96,32	
02.2.02.07	*Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan*	152.300.000,00	60.520.000,00	(91.780.000,00)	39,74	
02.2.02.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	152.300.000,00	60.520.000,00	(91.780.000,00)	39,74	
02.2.02.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	152.300.000,00	60.520.000,00	(91.780.000,00)	39,74	
02.2.03	***Pengembangan Kompetensi ASN***	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.03.01	*Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN*	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.03.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.2.03.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
02.2.04	***Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur***	45.000.000,00	30.641.000,00	(14.359.000,00)	68,09	
02.2.04.08	*Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*	45.000.000,00	30.641.000,00	(14.359.000,00)	68,09	
02.2.04.08 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	45.000.000,00	30.641.000,00	(14.359.000,00)	68,09	
02.2.04.08 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	30.641.000,00	(14.359.000,00)	68,09	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.166.162.834,00)	(4.262.523.922,00)	1.903.638.912,00	69,13	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 4.02 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : 4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 Sekretariat DPRD
Sub Unit Organisasi : 4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01 Sekretariat DPRD

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	39.805.447.037,00	36.097.340.021,00	(3.708.107.016,00)	90,68	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	25.633.293.537,00	24.166.940.769,00	(1.466.352.768,00)	94,28	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	17.532.000,00	7.287.000,00	(10.245.000,00)	41,56	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	10.245.000,00	0,00	(10.245.000,00)	0,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.245.000,00	0,00	(10.245.000,00)	0,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.245.000,00	0,00	(10.245.000,00)	0,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	7.287.000,00	7.287.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.287.000,00	7.287.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.287.000,00	7.287.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.541.176.809,00	2.364.092.890,00	(177.083.919,00)	93,03	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.541.176.809,00	2.364.092.890,00	(177.083.919,00)	93,03	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.541.176.809,00	2.364.092.890,00	(177.083.919,00)	93,03	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.541.176.809,00	2.364.092.890,00	(177.083.919,00)	93,03	
01.2.05	***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	934.365.000,00	805.355.000,00	(129.010.000,00)	86,19	
01.2.05.02	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	775.149.000,00	756.375.000,00	(18.774.000,00)	97,58	
01.2.05.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	775.149.000,00	756.375.000,00	(18.774.000,00)	97,58	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.05.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	42.900.000,00	34.850.000,00	(8.050.000,00)	81,24	
01.2.05.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	732.249.000,00	721.525.000,00	(10.724.000,00)	98,54	
01.2.05.11	*Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	159.216.000,00	48.980.000,00	(110.236.000,00)	30,76	
01.2.05.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	159.216.000,00	48.980.000,00	(110.236.000,00)	30,76	
01.2.05.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	159.216.000,00	48.980.000,00	(110.236.000,00)	30,76	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	3.255.174.050,00	3.081.124.196,00	(174.049.854,00)	94,65	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	83.947.400,00	44.377.400,00	(39.570.000,00)	52,86	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	83.947.400,00	44.377.400,00	(39.570.000,00)	52,86	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	83.947.400,00	44.377.400,00	(39.570.000,00)	52,86	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	90.446.700,00	89.446.700,00	(1.000.000,00)	98,89	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	90.446.700,00	89.446.700,00	(1.000.000,00)	98,89	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	90.446.700,00	89.446.700,00	(1.000.000,00)	98,89	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	179.118.950,00	179.117.650,00	(1.300,00)	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	179.118.950,00	179.117.650,00	(1.300,00)	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	179.118.950,00	179.117.650,00	(1.300,00)	100,00	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	18.360.000,00	13.320.000,00	(5.040.000,00)	72,55	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	18.360.000,00	13.320.000,00	(5.040.000,00)	72,55	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.360.000,00	13.320.000,00	(5.040.000,00)	72,55	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	2.883.301.000,00	2.754.862.446,00	(128.438.554,00)	95,55	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.883.301.000,00	2.754.862.446,00	(128.438.554,00)	95,55	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.883.301.000,00	2.754.862.446,00	(128.438.554,00)	95,55	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	500.928.480,00	467.454.000,00	(33.474.480,00)	93,32	
01.2.07.05	*Pengadaan Mebel*	159.996.430,00	145.715.000,00	(14.281.430,00)	91,07	
01.2.07.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	159.996.430,00	145.715.000,00	(14.281.430,00)	91,07	
01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.996.430,00	145.715.000,00	(14.281.430,00)	91,07	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	148.132.050,00	129.560.000,00	(18.572.050,00)	87,46	
01.2.07.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	67.032.050,00	58.300.000,00	(8.732.050,00)	86,97	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.07.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.032.050,00	58.300.000,00	(8.732.050,00)	86,97	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	81.100.000,00	71.260.000,00	(9.840.000,00)	87,87	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.100.000,00	71.260.000,00	(9.840.000,00)	87,87	
01.2.07.11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	192.800.000,00	192.179.000,00	(621.000,00)	99,68	
01.2.07.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	75.000.000,00	74.460.000,00	(540.000,00)	99,28	
01.2.07.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	75.000.000,00	74.460.000,00	(540.000,00)	99,28	
01.2.07.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	117.800.000,00	117.719.000,00	(81.000,00)	99,93	
01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.800.000,00	117.719.000,00	(81.000,00)	99,93	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	1.083.674.000,00	988.052.468,00	(95.621.532,00)	91,18	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	109.730.000,00	28.024.468,00	(81.705.532,00)	25,54	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	109.730.000,00	28.024.468,00	(81.705.532,00)	25,54	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	109.730.000,00	28.024.468,00	(81.705.532,00)	25,54	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	973.944.000,00	960.028.000,00	(13.916.000,00)	98,57	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	973.944.000,00	960.028.000,00	(13.916.000,00)	98,57	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	973.944.000,00	960.028.000,00	(13.916.000,00)	98,57	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	907.345.128,00	677.250.541,00	(230.094.587,00)	74,64	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	730.630.128,00	522.676.041,00	(207.954.087,00)	71,54	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	730.630.128,00	522.676.041,00	(207.954.087,00)	71,54	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	730.630.128,00	522.676.041,00	(207.954.087,00)	71,54	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	176.715.000,00	154.574.500,00	(22.140.500,00)	87,47	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	176.715.000,00	154.574.500,00	(22.140.500,00)	87,47	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	176.715.000,00	154.574.500,00	(22.140.500,00)	87,47	
01.2.15	***Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD***	15.313.098.070,00	14.696.324.674,00	(616.773.396,00)	95,97	
01.2.15.01	*Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD*	15.103.098.070,00	14.566.324.674,00	(536.773.396,00)	96,45	
01.2.15.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.103.098.070,00	14.566.324.674,00	(536.773.396,00)	96,45	
01.2.15.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	15.103.098.070,00	14.566.324.674,00	(536.773.396,00)	96,45	

printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.15.03	*Pelaksanaan Medical Check Up DPRD*	210.000.000,00	130.000.000,00	(80.000.000,00)	61,90	
01.2.15.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	210.000.000,00	130.000.000,00	(80.000.000,00)	61,90	
01.2.15.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	210.000.000,00	130.000.000,00	(80.000.000,00)	61,90	
01.2.16	***Layanan Administrasi DPRD***	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.16.04	*Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD*	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.16.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.16.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000.000,00	1.080.000.000,00	0,00	100,00	
02	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	14.172.153.500,00	11.930.399.252,00	(2.241.754.248,00)	84,18	
02.2.01	***Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD***	544.370.500,00	95.915.300,00	(448.455.200,00)	17,62	
02.2.01.02	*Pembahasan Rancangan Perda*	544.370.500,00	95.915.300,00	(448.455.200,00)	17,62	
02.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	544.370.500,00	95.915.300,00	(448.455.200,00)	17,62	
02.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	544.370.500,00	95.915.300,00	(448.455.200,00)	17,62	
02.2.04	***Peningkatan Kapasitas DPRD***	12.235.058.000,00	10.788.501.952,00	(1.446.556.048,00)	88,18	
02.2.04.01	*Orientasi DPRD*	9.878.636.000,00	9.648.319.374,00	(230.316.626,00)	97,67	
02.2.04.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.878.636.000,00	9.648.319.374,00	(230.316.626,00)	97,67	
02.2.04.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.878.636.000,00	9.648.319.374,00	(230.316.626,00)	97,67	
02.2.04.02	*Pendalaman Tugas DPRD*	2.347.072.000,00	1.132.462.578,00	(1.214.609.422,00)	48,25	
02.2.04.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.347.072.000,00	1.132.462.578,00	(1.214.609.422,00)	48,25	
02.2.04.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.347.072.000,00	1.132.462.578,00	(1.214.609.422,00)	48,25	
02.2.04.03	*Publikasi dan Dokumentasi Dewan*	9.350.000,00	7.720.000,00	(1.630.000,00)	82,57	
02.2.04.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.350.000,00	7.720.000,00	(1.630.000,00)	82,57	
02.2.04.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	7.720.000,00	(1.630.000,00)	82,57	
02.2.05	***Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat***	1.392.725.000,00	1.045.982.000,00	(346.743.000,00)	75,10	
02.2.05.01	*Kunjungan Kerja dalam Daerah*	170.615.000,00	29.050.000,00	(141.565.000,00)	17,03	
02.2.05.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	170.615.000,00	29.050.000,00	(141.565.000,00)	17,03	
02.2.05.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	170.615.000,00	29.050.000,00	(141.565.000,00)	17,03	
02.2.05.03	*Pelaksanaan Reses*	1.222.110.000,00	1.016.932.000,00	(205.178.000,00)	83,21	
02.2.05.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.222.110.000,00	1.016.932.000,00	(205.178.000,00)	83,21	
02.2.05.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.222.110.000,00	1.016.932.000,00	(205.178.000,00)	83,21	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(39.805.447.037,00)	(36.097.340.021,00)	3.708.107.016,00	90,68	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN SAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 Kecamatan Sidikalang
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01 Kecamatan Sidikalang

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	6.910.433.344,00	6.729.039.202,00	(181.394.142,00)	97,38	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	5.559.275.844,00	5.423.776.202,00	(135.499.642,00)	97,56	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	8.337.200,00	8.337.200,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	8.337.200,00	8.337.200,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	8.337.200,00	8.337.200,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.337.200,00	8.337.200,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	4.096.603.700,00	3.984.931.579,00	(111.672.121,00)	97,27	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	4.096.603.700,00	3.984.931.579,00	(111.672.121,00)	97,27	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.096.603.700,00	3.984.931.579,00	(111.672.121,00)	97,27	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	4.096.603.700,00	3.984.931.579,00	(111.672.121,00)	97,27	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	485.948.880,00	476.618.900,00	(9.329.980,00)	98,08	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	27.730.200,00	27.723.500,00	(6.700,00)	99,98	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	27.730.200,00	27.723.500,00	(6.700,00)	99,98	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	27.730.200,00	27.723.500,00	(6.700,00)	99,98	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	123.959.280,00	123.889.000,00	(70.280,00)	99,94	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	123.959.280,00	123.889.000,00	(70.280,00)	99,94	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	123.959.280,00	123.889.000,00	(70.280,00)	99,94	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	158.603.400,00	158.603.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	158.603.400,00	158.603.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	158.603.400,00	158.603.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	175.656.000,00	166.403.000,00	(9.253.000,00)	94,73	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	175.656.000,00	166.403.000,00	(9.253.000,00)	94,73	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	175.656.000,00	166.403.000,00	(9.253.000,00)	94,73	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	45.880.000,00	45.880.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.05	*Pengadaan Mebel*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	45.880.000,00	45.880.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	45.880.000,00	45.880.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.880.000,00	45.880.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	800.228.064,00	793.094.056,00	(7.134.008,00)	99,11	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	31.020.000,00	23.885.992,00	(7.134.008,00)	77,00	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	31.020.000,00	23.885.992,00	(7.134.008,00)	77,00	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31.020.000,00	23.885.992,00	(7.134.008,00)	77,00	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	763.208.064,00	763.208.064,00	0,00	100,00	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	763.208.064,00	763.208.064,00	0,00	100,00	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	763.208.064,00	763.208.064,00	0,00	100,00	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	122.278.000,00	114.914.467,00	(7.363.533,00)	93,98	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	48.238.000,00	44.769.467,00	(3.468.533,00)	92,81	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	48.238.000,00	44.769.467,00	(3.468.533,00)	92,81	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	48.238.000,00	44.769.467,00	(3.468.533,00)	92,81	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	52.740.000,00	49.000.000,00	(3.740.000,00)	92,91	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	52.740.000,00	49.000.000,00	(3.740.000,00)	92,91	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52.740.000,00	49.000.000,00	(3.740.000,00)	92,91	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	21.300.000,00	21.145.000,00	(155.000,00)	99,27	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	21.300.000,00	21.145.000,00	(155.000,00)	99,27	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.300.000,00	21.145.000,00	(155.000,00)	99,27	
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	1.090.388.000,00	1.044.493.500,00	(45.894.500,00)	95,79	
03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	73.194.000,00	73.179.000,00	(15.000,00)	99,98	
03.2.01.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	20.934.000,00	20.934.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	20.934.000,00	20.934.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.934.000,00	20.934.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	52.260.000,00	52.245.000,00	(15.000,00)	99,97	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	52.260.000,00	52.245.000,00	(15.000,00)	99,97	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52.260.000,00	52.245.000,00	(15.000,00)	99,97	
03.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	1.017.194.000,00	971.314.500,00	(45.879.500,00)	95,49	
03.2.02.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	17.194.000,00	17.194.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	17.194.000,00	17.194.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.194.000,00	17.194.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	*Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	1.000.000.000,00	954.120.500,00	(45.879.500,00)	95,41	
03.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.000.000.000,00	954.120.500,00	(45.879.500,00)	95,41	
03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	954.120.500,00	(45.879.500,00)	95,41	
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	232.531.500,00	232.531.500,00	0,00	100,00	
05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	232.531.500,00	232.531.500,00	0,00	100,00	
05.2.01.03	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	81.057.500,00	81.057.500,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	81.057.500,00	81.057.500,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	81.057.500,00	81.057.500,00	0,00	100,00	
05.2.01.04	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	151.474.000,00	151.474.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	151.474.000,00	151.474.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	151.474.000,00	151.474.000,00	0,00	100,00	
06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	28.238.000,00	28.238.000,00	0,00	100,00	
06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	28.238.000,00	28.238.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	9.514.000,00	9.514.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	9.514.000,00	9.514.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.514.000,00	9.514.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	10.767.000,00	10.767.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.767.000,00	10.767.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.767.000,00	10.767.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.06	*Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	7.957.000,00	7.957.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.957.000,00	7.957.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.957.000,00	7.957.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.910.433.344,00)	(6.729.039.202,00)	181.394.142,00	97,38	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 Kecamatan Sumbul
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01 Kecamatan Sumbul

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	3.268.327.086,00	3.123.414.669,00	(144.912.417,00)	95,57	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	2.811.133.786,00	2.666.221.369,00	(144.912.417,00)	94,85	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	5.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.119.341.904,00	1.976.380.104,00	(142.961.800,00)	93,25	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.119.341.904,00	1.976.380.104,00	(142.961.800,00)	93,25	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.119.341.904,00	1.976.380.104,00	(142.961.800,00)	93,25	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.119.341.904,00	1.976.380.104,00	(142.961.800,00)	93,25	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	279.004.594,00	277.814.594,00	(1.190.000,00)	99,57	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	8.740.100,00	8.740.100,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	8.740.100,00	8.740.100,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.740.100,00	8.740.100,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	94.014.594,00	94.014.594,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	94.014.594,00	94.014.594,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	94.014.594,00	94.014.594,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	6.269.900,00	6.269.900,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.269.900,00	6.269.900,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.269.900,00	6.269.900,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	169.980.000,00	168.790.000,00	(1.190.000,00)	99,30	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	169.980.000,00	168.790.000,00	(1.190.000,00)	99,30	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	169.980.000,00	168.790.000,00	(1.190.000,00)	99,30	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	91.577.500,00	91.577.500,00	0,00	100,00	
01.2.07.06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	91.577.500,00	91.577.500,00	0,00	100,00	
01.2.07.06 . 5.2	**BELANJA MODAL**	91.577.500,00	91.577.500,00	0,00	100,00	
01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.577.500,00	91.577.500,00	0,00	100,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	214.808.788,00	214.048.171,00	(760.617,00)	99,65	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	12.542.500,00	11.823.889,00	(718.611,00)	94,27	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	12.542.500,00	11.823.889,00	(718.611,00)	94,27	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.542.500,00	11.823.889,00	(718.611,00)	94,27	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	202.266.288,00	202.224.282,00	(42.006,00)	99,98	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	202.266.288,00	202.224.282,00	(42.006,00)	99,98	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	202.266.288,00	202.224.282,00	(42.006,00)	99,98	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	101.321.000,00	101.321.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	51.411.000,00	51.411.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	51.411.000,00	51.411.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	51.411.000,00	51.411.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	35.160.000,00	35.160.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09 . 5.2	**BELANJA MODAL**	35.160.000,00	35.160.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09 . 5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.160.000,00	35.160.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.750.000,00	14.750.000,00	0,00	100,00	
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	318.239.700,00	318.239.700,00	0,00	100,00	
03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	118.239.700,00	118.239.700,00	0,00	100,00	
03.2.01.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	15.786.000,00	15.786.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.786.000,00	15.786.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.786.000,00	15.786.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	102.453.700,00	102.453.700,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	97.795.200,00	97.795.200,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	97.795.200,00	97.795.200,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	4.658.500,00	4.658.500,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.658.500,00	4.658.500,00	0,00	100,00	
03.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	*Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	198.200.000,00	198.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	198.200.000,00	198.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00	
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	111.498.800,00	111.498.800,00	0,00	100,00	
05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	111.498.800,00	111.498.800,00	0,00	100,00	
05.2.01.03	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	56.162.800,00	56.162.800,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	56.162.800,00	56.162.800,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	56.162.800,00	56.162.800,00	0,00	100,00	
05.2.01.04	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	55.336.000,00	55.336.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	55.336.000,00	55.336.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.336.000,00	55.336.000,00	0,00	100,00	
06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	27.454.800,00	27.454.800,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	27.454.800,00	27.454.800,00	0,00	100,00	
06.2.01.01	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	7.603.350,00	7.603.350,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.603.350,00	7.603.350,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.603.350,00	7.603.350,00	0,00	100,00	
06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	7.984.000,00	7.984.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.984.000,00	7.984.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.984.000,00	7.984.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.06	*Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	11.867.450,00	11.867.450,00	0,00	100,00	
06.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	11.867.450,00	11.867.450,00	0,00	100,00	
06.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.867.450,00	11.867.450,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.268.327.086,00)	(3.123.414.669,00)	144.912.417,00	95,57	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN MAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19620909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 Kecamatan Silima Pungga pungga
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01 Kecamatan Silima Pungga pungga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	3.248.705.389,00	3.000.045.049,00	(248.660.340,00)	92,35	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	2.847.064.289,00	2.645.904.869,00	(201.159.420,00)	92,93	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	8.300.500,00	8.300.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5.300.500,00	5.300.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.300.500,00	5.300.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.300.500,00	5.300.500,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	2.106.519.432,00	1.922.525.969,00	(183.993.463,00)	91,27	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	2.106.519.432,00	1.922.525.969,00	(183.993.463,00)	91,27	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.106.519.432,00	1.922.525.969,00	(183.993.463,00)	91,27	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	2.106.519.432,00	1.922.525.969,00	(183.993.463,00)	91,27	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	345.623.750,00	337.233.800,00	(8.389.950,00)	97,57	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	12.665.000,00	12.664.650,00	(350,00)	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	12.665.000,00	12.664.650,00	(350,00)	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.665.000,00	12.664.650,00	(350,00)	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	55.170.500,00	54.988.900,00	(181.600,00)	99,67	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	55.170.500,00	54.988.900,00	(181.600,00)	99,67	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.170.500,00	54.988.900,00	(181.600,00)	99,67	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	47.318.250,00	47.317.250,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	47.318.250,00	47.317.250,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.318.250,00	47.317.250,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	230.470.000,00	222.263.000,00	(8.207.000,00)	96,44	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	230.470.000,00	222.263.000,00	(8.207.000,00)	96,44	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	230.470.000,00	222.263.000,00	(8.207.000,00)	96,44	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	82.996.050,00	82.996.050,00	0,00	100,00	
01.2.07.05	*Pengadaan Mebel*	19.496.050,00	19.496.050,00	0,00	100,00	
01.2.07.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	19.496.050,00	19.496.050,00	0,00	100,00	
01.2.07.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.496.050,00	19.496.050,00	0,00	100,00	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.500.000,00	63.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	197.872.860,00	189.462.900,00	(8.409.960,00)	95,75	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	13.040.000,00	11.462.900,00	(1.577.100,00)	87,91	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	13.040.000,00	11.462.900,00	(1.577.100,00)	87,91	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.040.000,00	11.462.900,00	(1.577.100,00)	87,91	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	180.832.860,00	174.000.000,00	(6.832.860,00)	96,22	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	180.832.860,00	174.000.000,00	(6.832.860,00)	96,22	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.832.860,00	174.000.000,00	(6.832.860,00)	96,22	

Printed By Simda

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	105.751.697,00	105.385.650,00	(366.047,00)	99,65	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	53.643.697,00	53.385.650,00	(258.047,00)	99,52	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	53.643.697,00	53.385.650,00	(258.047,00)	99,52	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	53.643.697,00	53.385.650,00	(258.047,00)	99,52	
01.2.09.05	*Pemeliharaan Mebel*	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	45.708.000,00	45.600.000,00	(108.000,00)	99,76	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	45.708.000,00	45.600.000,00	(108.000,00)	99,76	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.708.000,00	45.600.000,00	(108.000,00)	99,76	
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	255.000.000,00	230.069.080,00	(24.930.920,00)	90,22	
03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	55.000.000,00	30.547.080,00	(24.452.920,00)	55,54	
03.2.01.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	45.000.000,00	20.547.080,00	(24.452.920,00)	45,66	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	45.000.000,00	20.547.080,00	(24.452.920,00)	45,66	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	20.547.080,00	(24.452.920,00)	45,66	
03.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	200.000.000,00	199.522.000,00	(478.000,00)	99,76	
03.2.02.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan*	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	100,00	
03.2.02.02	*Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan*	108.859.493,00	108.459.493,00	(400.000,00)	99,63	
03.2.02.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	11.843.100,00	11.443.100,00	(400.000,00)	96,62	
03.2.02.02 . 5.1.1	Belanja Pegawai	6.550.000,00	6.150.000,00	(400.000,00)	93,89	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.02.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.293.100,00	5.293.100,00	0,00	100,00	
03.2.02.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	97.016.393,00	97.016.393,00	0,00	100,00	
03.2.02.02 . 5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	97.016.393,00	97.016.393,00	0,00	100,00	
03.2.02.03	*Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	84.640.507,00	84.562.507,00	(78.000,00)	99,91	
03.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	84.640.507,00	84.562.507,00	(78.000,00)	99,91	
03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	84.640.507,00	84.562.507,00	(78.000,00)	99,91	
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	87.641.100,00	87.641.100,00	0,00	100,00	
05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	87.641.100,00	87.641.100,00	0,00	100,00	
05.2.01.03	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	35.641.100,00	35.641.100,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	35.641.100,00	35.641.100,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.641.100,00	35.641.100,00	0,00	100,00	
05.2.01.04	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	100,00	
06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	59.000.000,00	36.430.000,00	(22.570.000,00)	61,75	
06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	59.000.000,00	36.430.000,00	(22.570.000,00)	61,75	
06.2.01.01	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	19.000.000,00	8.800.000,00	(10.200.000,00)	46,32	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	19.000.000,00	8.800.000,00	(10.200.000,00)	46,32	
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	8.800.000,00	(10.200.000,00)	46,32	
06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	40.000.000,00	27.630.000,00	(12.370.000,00)	69,08	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	40.000.000,00	27.630.000,00	(12.370.000,00)	69,08	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	27.630.000,00	(12.370.000,00)	69,08	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(3.248.705.389,00)	(3.000.045.049,00)	248.660.340,00	92,35	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 Kecamatan Siempat Nempu
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01 Kecamatan Siempat Nempu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	2.004.459.389,00	1.777.010.681,00	(227.448.708,00)	88,65	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	1.856.882.889,00	1.629.434.181,00	(227.448.708,00)	87,75	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.04	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	875.000,00	875.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.05	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.337.395.360,00	1.198.837.549,00	(138.557.811,00)	89,64	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.337.395.360,00	1.198.837.549,00	(138.557.811,00)	89,64	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.337.395.360,00	1.198.837.549,00	(138.557.811,00)	89,64	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.337.395.360,00	1.198.837.549,00	(138.557.811,00)	89,64	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	312.179.550,00	232.267.750,00	(79.911.800,00)	74,40	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	8.297.700,00	8.108.900,00	(188.800,00)	97,72	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	8.297.700,00	8.108.900,00	(188.800,00)	97,72	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.297.700,00	8.108.900,00	(188.800,00)	97,72	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	39.261.300,00	39.261.300,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	39.261.300,00	39.261.300,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.261.300,00	39.261.300,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	16.960.550,00	16.960.550,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	16.960.550,00	16.960.550,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.960.550,00	16.960.550,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	247.660.000,00	167.937.000,00	(79.723.000,00)	67,81	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	247.660.000,00	167.937.000,00	(79.723.000,00)	67,81	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	247.660.000,00	167.937.000,00	(79.723.000,00)	67,81	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	95.551.730,00	94.090.000,00	(1.461.730,00)	98,47	
01.2.07.02	*Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	35.600.000,00	34.390.000,00	(1.210.000,00)	96,60	
01.2.07.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	35.600.000,00	34.390.000,00	(1.210.000,00)	96,60	
01.2.07.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.600.000,00	34.390.000,00	(1.210.000,00)	96,60	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	59.951.730,00	59.700.000,00	(251.730,00)	99,58	
01.2.07.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.951.730,00	14.850.000,00	(101.730,00)	99,32	
01.2.07.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.951.730,00	14.850.000,00	(101.730,00)	99,32	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	45.000.000,00	44.850.000,00	(150.000,00)	99,67	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	44.850.000,00	(150.000,00)	99,67	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	74.793.668,00	67.280.232,00	(7.513.436,00)	89,95	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	11.500.000,00	4.480.232,00	(7.019.768,00)	38,96	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	11.500.000,00	4.480.232,00	(7.019.768,00)	38,96	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	4.480.232,00	(7.019.768,00)	38,96	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	61.693.668,00	61.200.000,00	(493.668,00)	99,20	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	61.693.668,00	61.200.000,00	(493.668,00)	99,20	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	61.693.668,00	61.200.000,00	(493.668,00)	99,20	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	36.087.581,00	36.083.650,00	(3.931,00)	99,99	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	36.087.581,00	36.083.650,00	(3.931,00)	99,99	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	36.087.581,00	36.083.650,00	(3.931,00)	99,99	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	36.087.581,00	36.083.650,00	(3.931,00)	99,99	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	26.075.000,00	26.075.000,00	0,00	100,00	
03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	26.075.000,00	26.075.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.075.000,00	12.075.000,00	0,00	100,00	
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	95.301.500,00	95.301.500,00	0,00	100,00	
05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	95.301.500,00	95.301.500,00	0,00	100,00	
05.2.01.03	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	23.131.500,00	23.131.500,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	23.131.500,00	23.131.500,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.131.500,00	23.131.500,00	0,00	100,00	
05.2.01.04	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	72.170.000,00	72.170.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	72.170.000,00	72.170.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	72.170.000,00	72.170.000,00	0,00	100,00	
06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	100,00	
06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	26.200.000,00	26.200.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.100.000,00	19.100.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.004.459.389,00)	(1.777.010.681,00)	227.448.708,00	88,65	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 Kecamatan Tiga Lingga
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01 Kecamatan Tiga Lingga

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	2.212.793.448,00	2.074.360.353,00	(138.433.095,00)	93,74	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	2.000.900.748,00	1.862.567.653,00	(138.333.095,00)	93,09	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	5.907.000,00	5.907.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	5.907.000,00	5.907.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.907.000,00	5.907.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.907.000,00	5.907.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.503.473.448,00	1.379.828.511,00	(123.644.937,00)	91,78	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.503.473.448,00	1.379.828.511,00	(123.644.937,00)	91,78	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.503.473.448,00	1.379.828.511,00	(123.644.937,00)	91,78	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.503.473.448,00	1.379.828.511,00	(123.644.937,00)	91,78	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	218.964.710,00	213.349.510,00	(5.615.200,00)	97,44	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	15.351.200,00	15.351.200,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.351.200,00	15.351.200,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.351.200,00	15.351.200,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	44.471.560,00	44.471.560,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	44.471.560,00	44.471.560,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	44.471.560,00	44.471.560,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	25.156.950,00	24.811.750,00	(345.200,00)	98,63	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	25.156.950,00	24.811.750,00	(345.200,00)	98,63	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.156.950,00	24.811.750,00	(345.200,00)	98,63	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	133.985.000,00	128.715.000,00	(5.270.000,00)	96,07	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	133.985.000,00	128.715.000,00	(5.270.000,00)	96,07	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	133.985.000,00	128.715.000,00	(5.270.000,00)	96,07	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	72.100.000,00	70.880.000,00	(1.220.000,00)	98,31	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	55.000.000,00	53.780.000,00	(1.220.000,00)	97,78	
01.2.07.11 . 5.2	**BELANJA MODAL**	55.000.000,00	53.780.000,00	(1.220.000,00)	97,78	
01.2.07.11 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.000.000,00	53.780.000,00	(1.220.000,00)	97,78	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	99.166.288,00	92.671.185,00	(6.495.103,00)	93,45	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	10.290.000,00	9.261.185,00	(1.028.815,00)	90,00	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.290.000,00	9.261.185,00	(1.028.815,00)	90,00	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.290.000,00	9.261.185,00	(1.028.815,00)	90,00	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	87.066.288,00	81.600.000,00	(5.466.288,00)	93,72	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	87.066.288,00	81.600.000,00	(5.466.288,00)	93,72	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.066.288,00	81.600.000,00	(5.466.288,00)	93,72	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	101.289.302,00	99.931.447,00	(1.357.855,00)	98,66	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	51.662.202,00	50.431.447,00	(1.230.755,00)	97,62	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	51.662.202,00	50.431.447,00	(1.230.755,00)	97,62	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	51.662.202,00	50.431.447,00	(1.230.755,00)	97,62	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	49.627.100,00	49.500.000,00	(127.100,00)	99,74	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	49.627.100,00	49.500.000,00	(127.100,00)	99,74	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.627.100,00	49.500.000,00	(127.100,00)	99,74	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	77.470.000,00	77.470.000,00	0,00	100,00	
03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	77.470.000,00	77.470.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.150.000,00	30.150.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	47.320.000,00	47.320.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	47.320.000,00	47.320.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.320.000,00	47.320.000,00	0,00	100,00	
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	86.706.000,00	86.606.000,00	(100.000,00)	99,88	
05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	86.706.000,00	86.606.000,00	(100.000,00)	99,88	
05.2.01.03	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2.01.04	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	86.706.000,00	86.606.000,00	(100.000,00)	99,88	
05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	86.706.000,00	86.606.000,00	(100.000,00)	99,88	
05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	86.706.000,00	86.606.000,00	(100.000,00)	99,88	
06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	47.716.700,00	47.716.700,00	0,00	100,00	
06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	47.716.700,00	47.716.700,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
06.2.01.01	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	16.391.700,00	16.391.700,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	16.391.700,00	16.391.700,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.391.700,00	16.391.700,00	0,00	100,00	
06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	31.325.000,00	31.325.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	31.325.000,00	31.325.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31.325.000,00	31.325.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.212.793.448,00)	(2.074.360.353,00)	138.433.095,00	93,74	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN SAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 Kecamatan Tanah Pinem
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01 Kecamatan Tanah Pinem

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	2.212.606.980,00	2.082.808.978,00	(129.798.002,00)	94,13	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	1.899.670.380,00	1.769.902.378,00	(129.768.002,00)	93,17	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	6.376.000,00	6.376.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	3.188.000,00	3.188.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.188.000,00	3.188.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.188.000,00	3.188.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3.188.000,00	3.188.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.188.000,00	3.188.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.188.000,00	3.188.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.356.410.780,00	1.242.728.894,00	(113.681.886,00)	91,62	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.356.410.780,00	1.242.728.894,00	(113.681.886,00)	91,62	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.356.410.780,00	1.242.728.894,00	(113.681.886,00)	91,62	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.356.410.780,00	1.242.728.894,00	(113.681.886,00)	91,62	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	305.312.405,00	292.472.676,00	(12.839.729,00)	95,79	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	14.786.200,00	14.786.200,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.786.200,00	14.786.200,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.786.200,00	14.786.200,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	45.809.305,00	45.808.305,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	45.809.305,00	45.808.305,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.809.305,00	45.808.305,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	25.056.900,00	25.056.900,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	25.056.900,00	25.056.900,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.056.900,00	25.056.900,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	219.660.000,00	206.821.271,00	(12.838.729,00)	94,16	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	219.660.000,00	206.821.271,00	(12.838.729,00)	94,16	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	219.660.000,00	206.821.271,00	(12.838.729,00)	94,16	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	52.250.100,00	52.250.100,00	0,00	100,00	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	52.250.100,00	52.250.100,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	52.250.100,00	52.250.100,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.250.100,00	52.250.100,00	0,00	100,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	103.466.288,00	100.806.042,00	(2.660.246,00)	97,43	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	15.400.000,00	14.667.516,00	(732.484,00)	95,24	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.400.000,00	14.667.516,00	(732.484,00)	95,24	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	14.667.516,00	(732.484,00)	95,24	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	87.066.288,00	85.138.526,00	(1.927.762,00)	97,79	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	87.066.288,00	85.138.526,00	(1.927.762,00)	97,79	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.066.288,00	85.138.526,00	(1.927.762,00)	97,79	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	75.854.807,00	75.268.666,00	(586.141,00)	99,23	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	70.824.807,00	70.238.666,00	(586.141,00)	99,17	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	70.824.807,00	70.238.666,00	(586.141,00)	99,17	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.824.807,00	70.238.666,00	(586.141,00)	99,17	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	100,00	
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	64.675.000,00	64.675.000,00	0,00	100,00	
03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	64.675.000,00	64.675.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	16.200.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	48.475.000,00	48.475.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	48.475.000,00	48.475.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	48.475.000,00	48.475.000,00	0,00	100,00	
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	201.406.600,00	201.376.600,00	(30.000,00)	99,99	
05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	201.406.600,00	201.376.600,00	(30.000,00)	99,99	
05.2.01.03	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	55.804.000,00	55.804.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	55.804.000,00	55.804.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.804.000,00	55.804.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	145.602.600,00	145.572.600,00	(30.000,00)	99,98	
05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	145.602.600,00	145.572.600,00	(30.000,00)	99,98	
05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	145.602.600,00	145.572.600,00	(30.000,00)	99,98	
06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	46.855.000,00	46.855.000,00	0,00	100,00	
06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	46.855.000,00	46.855.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	16.335.000,00	16.335.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	16.335.000,00	16.335.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.335.000,00	16.335.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	30.520.000,00	30.520.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	30.520.000,00	30.520.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	30.520.000,00	30.520.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.212.606.980,00)	(2.082.808.978,00)	129.798.002,00	94,13	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 Kecamatan Pegagan Hilir
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01 Kecamatan Pegagan Hilir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	1.892.257.601,00	1.729.670.202,00	(162.587.399,00)	91,41	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	1.695.995.847,00	1.536.504.602,00	(159.491.245,00)	90,60	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	10.064.000,00	10.064.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	10.064.000,00	10.064.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.064.000,00	10.064.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.064.000,00	10.064.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.190.322.888,00	1.042.690.230,00	(147.632.658,00)	87,60	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.190.322.888,00	1.042.690.230,00	(147.632.658,00)	87,60	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.190.322.888,00	1.042.690.230,00	(147.632.658,00)	87,60	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.190.322.888,00	1.042.690.230,00	(147.632.658,00)	87,60	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	168.065.047,00	166.473.700,00	(1.591.347,00)	99,05	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	11.453.400,00	11.453.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	11.453.400,00	11.453.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.453.400,00	11.453.400,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	46.801.647,00	46.800.400,00	(1.247,00)	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	20.746.547,00	20.745.300,00	(1.247,00)	99,99	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.746.547,00	20.745.300,00	(1.247,00)	99,99	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	26.055.100,00	26.055.100,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.055.100,00	26.055.100,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	19.920.000,00	19.919.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	19.920.000,00	19.919.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.920.000,00	19.919.900,00	(100,00)	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	89.890.000,00	88.300.000,00	(1.590.000,00)	98,23	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	89.890.000,00	88.300.000,00	(1.590.000,00)	98,23	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.890.000,00	88.300.000,00	(1.590.000,00)	98,23	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	47.226.300,00	47.226.300,00	0,00	100,00	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	47.226.300,00	47.226.300,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	47.226.300,00	47.226.300,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.226.300,00	47.226.300,00	0,00	100,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	78.961.359,00	70.413.950,00	(8.547.409,00)	89,18	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	7.200.000,00	3.093.950,00	(4.106.050,00)	42,97	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.200.000,00	3.093.950,00	(4.106.050,00)	42,97	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	3.093.950,00	(4.106.050,00)	42,97	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	70.741.359,00	66.300.000,00	(4.441.359,00)	93,72	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	70.741.359,00	66.300.000,00	(4.441.359,00)	93,72	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	70.741.359,00	66.300.000,00	(4.441.359,00)	93,72	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	201.356.253,00	199.636.422,00	(1.719.831,00)	99,15	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	88.976.753,00	87.356.922,00	(1.619.831,00)	98,18	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	87.360.853,00	87.356.922,00	(3.931,00)	100,00	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.360.853,00	87.356.922,00	(3.931,00)	100,00	

Printed By Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.615.900,00	0,00	(1.615.900,00)	0,00	
01.2.09.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.615.900,00	0,00	(1.615.900,00)	0,00	
01.2.09.05	*Pemeliharaan Mebel*	4.250.000,00	4.200.000,00	(50.000,00)	98,82	
01.2.09.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.250.000,00	4.200.000,00	(50.000,00)	98,82	
01.2.09.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	4.200.000,00	(50.000,00)	98,82	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	82.079.500,00	82.079.500,00	0,00	100,00	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	82.079.500,00	82.079.500,00	0,00	100,00	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	82.079.500,00	82.079.500,00	0,00	100,00	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	26.050.000,00	26.000.000,00	(50.000,00)	99,81	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	26.050.000,00	26.000.000,00	(50.000,00)	99,81	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.050.000,00	26.000.000,00	(50.000,00)	99,81	
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	42.537.972,00	42.447.800,00	(90.172,00)	99,79	
03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	42.537.972,00	42.447.800,00	(90.172,00)	99,79	
03.2.01.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	15.842.000,00	15.752.000,00	(90.000,00)	99,43	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.842.000,00	15.752.000,00	(90.000,00)	99,43	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.842.000,00	15.752.000,00	(90.000,00)	99,43	
03.2.01.03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	26.695.972,00	26.695.800,00	(172,00)	100,00	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	25.753.472,00	25.753.300,00	(172,00)	100,00	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	25.753.472,00	25.753.300,00	(172,00)	100,00	
03.2.01.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	942.500,00	942.500,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	942.500,00	942.500,00	0,00	100,00	
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	124.718.800,00	121.718.800,00	(3.000.000,00)	97,59	
05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	124.718.800,00	121.718.800,00	(3.000.000,00)	97,59	
05.2.01.03	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	38.368.800,00	35.368.800,00	(3.000.000,00)	92,18	
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	37.318.800,00	34.318.800,00	(3.000.000,00)	91,96	
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.318.800,00	34.318.800,00	(3.000.000,00)	91,96	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
05.2.01.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	86.350.000,00	86.350.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	86.350.000,00	86.350.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	86.350.000,00	86.350.000,00	0,00	100,00	
06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	29.004.982,00	28.999.000,00	(5.982,00)	99,98	
06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	29.004.982,00	28.999.000,00	(5.982,00)	99,98	
06.2.01.01	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	5.839.000,00	5.839.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.839.000,00	5.839.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.839.000,00	5.839.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	23.165.982,00	23.160.000,00	(5.982,00)	99,97	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	23.165.982,00	23.160.000,00	(5.982,00)	99,97	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.165.982,00	23.160.000,00	(5.982,00)	99,97	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.892.257.601,00)	(1.729.670.202,00)	162.587.399,00	91,41	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN SAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19810909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 Kecamatan Parbuluan
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01 Kecamatan Parbuluan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	2.132.133.534,00	1.881.733.696,00	(250.399.838,00)	88,26	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	1.925.644.234,00	1.760.998.196,00	(164.646.038,00)	91,45	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	2.294.900,00	2.293.800,00	(1.100,00)	99,95	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2.294.900,00	2.293.800,00	(1.100,00)	99,95	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.294.900,00	2.293.800,00	(1.100,00)	99,95	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.294.900,00	2.293.800,00	(1.100,00)	99,95	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.394.581.464,00	1.275.662.736,00	(118.918.728,00)	91,47	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.394.581.464,00	1.275.662.736,00	(118.918.728,00)	91,47	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.394.581.464,00	1.275.662.736,00	(118.918.728,00)	91,47	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.394.581.464,00	1.275.662.736,00	(118.918.728,00)	91,47	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	154.111.250,00	119.049.422,00	(35.061.828,00)	77,25	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	8.853.100,00	8.842.400,00	(10.700,00)	99,88	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	8.853.100,00	8.842.400,00	(10.700,00)	99,88	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.853.100,00	8.842.400,00	(10.700,00)	99,88	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	12.794.800,00	12.133.300,00	(661.500,00)	94,83	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	12.794.800,00	12.133.300,00	(661.500,00)	94,83	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.794.800,00	12.133.300,00	(661.500,00)	94,83	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	10.841.350,00	10.686.900,00	(154.450,00)	98,58	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.841.350,00	10.686.900,00	(154.450,00)	98,58	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.841.350,00	10.686.900,00	(154.450,00)	98,58	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	121.622.000,00	87.386.822,00	(34.235.178,00)	71,85	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	121.622.000,00	87.386.822,00	(34.235.178,00)	71,85	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	121.622.000,00	87.386.822,00	(34.235.178,00)	71,85	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	101.321.200,00	100.560.000,00	(761.200,00)	99,25	
01.2.07.05	*Pengadaan Mebel*	37.476.200,00	36.800.000,00	(676.200,00)	98,20	
01.2.07.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	37.476.200,00	36.800.000,00	(676.200,00)	98,20	
01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.476.200,00	36.800.000,00	(676.200,00)	98,20	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	63.845.000,00	63.760.000,00	(85.000,00)	99,87	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	63.845.000,00	63.760.000,00	(85.000,00)	99,87	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.845.000,00	63.760.000,00	(85.000,00)	99,87	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	53.360.000,00	49.136.388,00	(4.223.612,00)	92,08	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	8.960.000,00	4.736.388,00	(4.223.612,00)	52,86	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	8.960.000,00	4.736.388,00	(4.223.612,00)	52,86	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.960.000,00	4.736.388,00	(4.223.612,00)	52,86	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	

PrintBd By.SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	219.975.420,00	214.295.850,00	(5.679.570,00)	97,42	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	45.933.420,00	40.253.850,00	(5.679.570,00)	87,64	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	45.933.420,00	40.253.850,00	(5.679.570,00)	87,64	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.933.420,00	40.253.850,00	(5.679.570,00)	87,64	
01.2.09.05	*Pemeliharaan Mebel*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	174.042.000,00	174.042.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	174.042.000,00	174.042.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	174.042.000,00	174.042.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	63.460.500,00	59.603.200,00	(3.857.300,00)	93,92	
03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	63.460.500,00	59.603.200,00	(3.857.300,00)	93,92	
03.2.01.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	20.945.200,00	20.837.200,00	(108.000,00)	99,48	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	20.945.200,00	20.837.200,00	(108.000,00)	99,48	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20.945.200,00	20.837.200,00	(108.000,00)	99,48	
03.2.01.03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	42.515.300,00	38.766.000,00	(3.749.300,00)	91,18	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	37.985.500,00	34.252.000,00	(3.733.500,00)	90,17	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.985.500,00	34.252.000,00	(3.733.500,00)	90,17	
03.2.01.03 . 5.2	**BELANJA MODAL**	4.529.800,00	4.514.000,00	(15.800,00)	99,65	
03.2.01.03 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.529.800,00	4.514.000,00	(15.800,00)	99,65	
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	122.390.500,00	40.605.500,00	(81.785.000,00)	33,18	
05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	122.390.500,00	40.605.500,00	(81.785.000,00)	33,18	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
05.2.01.03	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	24.311.500,00	21.161.500,00	(3.150.000,00)	87,04	
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	24.311.500,00	21.161.500,00	(3.150.000,00)	87,04	
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	24.311.500,00	21.161.500,00	(3.150.000,00)	87,04	
05.2.01.04	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	98.079.000,00	19.444.000,00	(78.635.000,00)	19,82	
05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	98.079.000,00	19.444.000,00	(78.635.000,00)	19,82	
05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	98.079.000,00	19.444.000,00	(78.635.000,00)	19,82	
06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	20.638.300,00	20.526.800,00	(111.500,00)	99,46	
06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	20.638.300,00	20.526.800,00	(111.500,00)	99,46	
06.2.01.01	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	6.684.300,00	6.572.800,00	(111.500,00)	98,33	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.684.300,00	6.572.800,00	(111.500,00)	98,33	
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.684.300,00	6.572.800,00	(111.500,00)	98,33	
06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	13.954.000,00	13.954.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	13.954.000,00	13.954.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.954.000,00	13.954.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.132.133.534,00)	(1.881.733.696,00)	250.399.838,00	88,26	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 Kecamatan Siempat Nempu Hilir
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01 Kecamatan Siempat Nempu Hilir

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.02.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	1.872.091.783,00	1.658.975.472,00	(213.116.311,00)	88,62	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	1.579.991.215,00	1.386.987.504,00	(193.003.711,00)	87,78	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.195.140.064,00	1.045.483.606,00	(149.656.458,00)	87,48	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.195.140.064,00	1.045.483.606,00	(149.656.458,00)	87,48	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.195.140.064,00	1.045.483.606,00	(149.656.458,00)	87,48	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.195.140.064,00	1.045.483.606,00	(149.656.458,00)	87,48	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	156.834.000,00	153.458.119,00	(3.375.881,00)	97,85	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	7.115.300,00	7.010.300,00	(105.000,00)	98,52	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.115.300,00	7.010.300,00	(105.000,00)	98,52	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.115.300,00	7.010.300,00	(105.000,00)	98,52	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	37.055.900,00	36.750.719,00	(305.181,00)	99,18	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	37.055.900,00	36.750.719,00	(305.181,00)	99,18	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.055.900,00	36.750.719,00	(305.181,00)	99,18	
01.2.06.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	21.112.800,00	20.039.100,00	(1.073.700,00)	94,91	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	21.112.800,00	20.039.100,00	(1.073.700,00)	94,91	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.112.800,00	20.039.100,00	(1.073.700,00)	94,91	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	91.550.000,00	89.658.000,00	(1.892.000,00)	97,93	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	91.550.000,00	89.658.000,00	(1.892.000,00)	97,93	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	91.550.000,00	89.658.000,00	(1.892.000,00)	97,93	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	93.693.740,00	58.357.880,00	(35.335.860,00)	62,29	
01.2.07.06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	66.758.000,00	40.730.000,00	(26.028.000,00)	61,01	
01.2.07.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	758.000,00	230.000,00	(528.000,00)	30,34	
01.2.07.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	758.000,00	230.000,00	(528.000,00)	30,34	
01.2.07.06 . 5.2	**BELANJA MODAL**	66.000.000,00	40.500.000,00	(25.500.000,00)	61,36	
01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.000.000,00	40.500.000,00	(25.500.000,00)	61,36	
01.2.07.11	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	26.935.740,00	17.627.880,00	(9.307.860,00)	65,44	
01.2.07.11 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	26.935.740,00	17.627.880,00	(9.307.860,00)	65,44	
01.2.07.11 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.935.740,00	17.627.880,00	(9.307.860,00)	65,44	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	81.390.716,00	76.901.580,00	(4.489.136,00)	94,48	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	11.591.000,00	11.425.400,00	(165.600,00)	98,57	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	11.591.000,00	11.425.400,00	(165.600,00)	98,57	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.591.000,00	11.425.400,00	(165.600,00)	98,57	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	4.500.000,00	4.276.180,00	(223.820,00)	95,03	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.500.000,00	4.276.180,00	(223.820,00)	95,03	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.276.180,00	(223.820,00)	95,03	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	65.299.716,00	61.200.000,00	(4.099.716,00)	93,72	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	65.299.716,00	61.200.000,00	(4.099.716,00)	93,72	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.299.716,00	61.200.000,00	(4.099.716,00)	93,72	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	52.932.695,00	52.786.319,00	(146.376,00)	99,72	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	52.932.695,00	52.786.319,00	(146.376,00)	99,72	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	52.932.695,00	52.786.319,00	(146.376,00)	99,72	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	52.932.695,00	52.786.319,00	(146.376,00)	99,72	
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	84.745.000,00	79.375.000,00	(5.370.000,00)	93,66	
03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	84.745.000,00	79.375.000,00	(5.370.000,00)	93,66	
03.2.01.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	34.755.000,00	34.250.000,00	(505.000,00)	98,55	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	34.755.000,00	34.250.000,00	(505.000,00)	98,55	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	34.755.000,00	34.250.000,00	(505.000,00)	98,55	
03.2.01.03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	49.990.000,00	45.125.000,00	(4.865.000,00)	90,27	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	49.990.000,00	45.125.000,00	(4.865.000,00)	90,27	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	49.990.000,00	45.125.000,00	(4.865.000,00)	90,27	
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	105.361.568,00	104.278.968,00	(1.082.600,00)	98,97	
05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	105.361.568,00	104.278.968,00	(1.082.600,00)	98,97	
05.2.01.03	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	57.677.768,00	57.657.768,00	(20.000,00)	99,97	
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	57.677.768,00	57.657.768,00	(20.000,00)	99,97	
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57.677.768,00	57.657.768,00	(20.000,00)	99,97	
05.2.01.04	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	47.683.800,00	46.621.200,00	(1.062.600,00)	97,77	
05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	47.683.800,00	46.621.200,00	(1.062.600,00)	97,77	
05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	47.683.800,00	46.621.200,00	(1.062.600,00)	97,77	
06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	101.994.000,00	88.334.000,00	(13.660.000,00)	86,61	
06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	101.994.000,00	88.334.000,00	(13.660.000,00)	86,61	
06.2.01.01	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	55.310.000,00	54.370.000,00	(940.000,00)	98,30	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	55.310.000,00	54.370.000,00	(940.000,00)	98,30	
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.310.000,00	54.370.000,00	(940.000,00)	98,30	
06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	46.684.000,00	33.964.000,00	(12.720.000,00)	72,75	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	46.684.000,00	33.964.000,00	(12.720.000,00)	72,75	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.684.000,00	33.964.000,00	(12.720.000,00)	72,75	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.872.091.783,00)	(1.658.975.472,00)	213.116.311,00	88,62	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 Kecamatan Siempat Nempu Hulu
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01 Kecamatan Siempat Nempu Hulu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	2.197.570.392,00	1.895.514.785,00	(302.055.607,00)	86,26	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	1.968.249.392,00	1.718.493.785,00	(249.755.607,00)	87,31	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	17.405.000,00	17.405.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.04	*Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD*	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.080.000,00	3.080.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.975.000,00	6.975.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.530.527.604,00	1.295.346.257,00	(235.181.347,00)	84,63	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.530.527.604,00	1.295.346.257,00	(235.181.347,00)	84,63	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.530.527.604,00	1.295.346.257,00	(235.181.347,00)	84,63	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.530.527.604,00	1.295.346.257,00	(235.181.347,00)	84,63	
01.2.03	***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.03.06	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.03.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.03.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	172.122.080,00	171.479.468,00	(642.612,00)	99,63	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	2.180.000,00	2.166.400,00	(13.600,00)	99,38	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.180.000,00	2.166.400,00	(13.600,00)	99,38	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.180.000,00	2.166.400,00	(13.600,00)	99,38	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	28.425.800,00	28.399.300,00	(26.500,00)	99,91	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	28.425.800,00	28.399.300,00	(26.500,00)	99,91	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.425.800,00	28.399.300,00	(26.500,00)	99,91	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	13.018.280,00	12.999.200,00	(19.080,00)	99,85	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	13.018.280,00	12.999.200,00	(19.080,00)	99,85	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.018.280,00	12.999.200,00	(19.080,00)	99,85	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	128.498.000,00	127.914.568,00	(583.432,00)	99,55	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	128.498.000,00	127.914.568,00	(583.432,00)	99,55	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	128.498.000,00	127.914.568,00	(583.432,00)	99,55	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	84.745.420,00	84.745.400,00	(20,00)	100,00	
01.2.07.05	*Pengadaan Mebel*	40.040.000,00	40.040.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.05 . 5.2	**BELANJA MODAL**	40.040.000,00	40.040.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.05 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40.040.000,00	40.040.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	44.705.420,00	44.705.400,00	(20,00)	100,00	
01.2.07.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	20,00	0,00	(20,00)	0,00	
01.2.07.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	20,00	0,00	(20,00)	0,00	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	44.705.400,00	44.705.400,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.705.400,00	44.705.400,00	0,00	100,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	106.416.288,00	93.584.160,00	(12.832.128,00)	87,94	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	10.090.000,00	2.724.160,00	(7.365.840,00)	27,00	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.090.000,00	2.724.160,00	(7.365.840,00)	27,00	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.090.000,00	2.724.160,00	(7.365.840,00)	27,00	
01.2.08.03	*Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.760.000,00	8.760.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	87.066.288,00	81.600.000,00	(5.466.288,00)	93,72	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	87.066.288,00	81.600.000,00	(5.466.288,00)	93,72	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.066.288,00	81.600.000,00	(5.466.288,00)	93,72	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	57.033.000,00	55.933.500,00	(1.099.500,00)	98,07	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	39.769.500,00	38.670.000,00	(1.099.500,00)	97,24	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	39.769.500,00	38.670.000,00	(1.099.500,00)	97,24	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	39.769.500,00	38.670.000,00	(1.099.500,00)	97,24	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	17.263.500,00	17.263.500,00	0,00	100,00	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	17.263.500,00	17.263.500,00	0,00	100,00	
01.2.09.10 . 5.1.1	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	17.263.500,00	17.263.500,00	0,00	100,00	
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	35.104.000,00	35.104.000,00	0,00	100,00	
03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	35.104.000,00	35.104.000,00	0,00	100,00	

Printed By SIMDA

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.01.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	16.104.000,00	16.104.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	16.104.000,00	16.104.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.104.000,00	16.104.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	157.737.000,00	105.437.000,00	(52.300.000,00)	66,84	
05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	157.737.000,00	105.437.000,00	(52.300.000,00)	66,84	
05.2.01.01	*Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*	35.278.000,00	35.278.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	35.278.000,00	35.278.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.278.000,00	35.278.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	122.459.000,00	70.159.000,00	(52.300.000,00)	57,29	
05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	122.459.000,00	70.159.000,00	(52.300.000,00)	57,29	
05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	122.459.000,00	70.159.000,00	(52.300.000,00)	57,29	
06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	36.480.000,00	36.480.000,00	0,00	100,00	
06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	36.480.000,00	36.480.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03	*Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa*	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDG

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
06.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.480.000,00	5.480.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.197.570.392,00)	(1.895.514.785,00)	302.055.607,00	86,26	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 Kecamatan Lae Parira
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01 Kecamatan Lae Parira

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	1.972.216.360,00	1.824.045.988,00	(148.170.372,00)	92,49	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	1.855.421.860,00	1.707.251.488,00	(148.170.372,00)	92,01	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	4.169.000,00	4.169.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4.169.000,00	4.169.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.169.000,00	4.169.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.169.000,00	4.169.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.356.590.756,00	1.217.601.568,00	(138.989.188,00)	89,75	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.356.590.756,00	1.217.601.568,00	(138.989.188,00)	89,75	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.356.590.756,00	1.217.601.568,00	(138.989.188,00)	89,75	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.356.590.756,00	1.217.601.568,00	(138.989.188,00)	89,75	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	216.726.500,00	216.726.500,00	0,00	100,00	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	8.943.000,00	8.943.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	8.943.000,00	8.943.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.943.000,00	8.943.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	50.673.500,00	50.673.500,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	50.673.500,00	50.673.500,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.673.500,00	50.673.500,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	38.990.000,00	38.990.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	38.990.000,00	38.990.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38.990.000,00	38.990.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	118.120.000,00	118.120.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	118.120.000,00	118.120.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	118.120.000,00	118.120.000,00	0,00	100,00	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	97.875.000,00	97.875.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	97.875.000,00	97.875.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	97.875.000,00	97.875.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.875.000,00	97.875.000,00	0,00	100,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	99.898.704,00	91.717.520,00	(8.181.184,00)	91,81	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	10.200.000,00	7.117.520,00	(3.082.480,00)	69,78	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.200.000,00	7.117.520,00	(3.082.480,00)	69,78	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	7.117.520,00	(3.082.480,00)	69,78	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	86.698.704,00	81.600.000,00	(5.098.704,00)	94,12	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	86.698.704,00	81.600.000,00	(5.098.704,00)	94,12	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	86.698.704,00	81.600.000,00	(5.098.704,00)	94,12	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	80.161.900,00	79.161.900,00	(1.000.000,00)	98,75	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	57.884.400,00	56.884.400,00	(1.000.000,00)	98,27	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	57.884.400,00	56.884.400,00	(1.000.000,00)	98,27	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	57.884.400,00	56.884.400,00	(1.000.000,00)	98,27	
01.2.09.05	*Pemeliharaan Mebel*	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	12.277.500,00	12.277.500,00	0,00	100,00	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	12.277.500,00	12.277.500,00	0,00	100,00	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	12.277.500,00	12.277.500,00	0,00	100,00	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	37.548.500,00	37.548.500,00	0,00	100,00	
03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	37.548.500,00	37.548.500,00	0,00	100,00	
03.2.01.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	14.443.000,00	14.443.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.143.000,00	14.143.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.143.000,00	14.143.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.2	**BELANJA MODAL**	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	23.105.500,00	23.105.500,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	23.105.500,00	23.105.500,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.105.500,00	23.105.500,00	0,00	100,00	
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	70.273.000,00	70.273.000,00	0,00	100,00	
05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	70.273.000,00	70.273.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	26.354.000,00	26.354.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	26.354.000,00	26.354.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	26.354.000,00	26.354.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	43.919.000,00	43.919.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	43.919.000,00	43.919.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	43.919.000,00	43.919.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	8.973.000,00	8.973.000,00	0,00	100,00	
06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	8.973.000,00	8.973.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	5.673.000,00	5.673.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.673.000,00	5.673.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.673.000,00	5.673.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.972.216.360,00)	(1.824.045.988,00)	148.170.372,00	92,49	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 Kecamatan Gunung Sitember
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01 Kecamatan Gunung Sitember

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	1.621.298.402,00	1.449.407.410,00	(171.890.992,00)	89,40	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	1.471.984.902,00	1.300.209.910,00	(171.774.992,00)	88,33	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	8.374.000,00	8.374.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	8.374.000,00	8.374.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	8.374.000,00	8.374.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	10.826.000,00	10.826.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.826.000,00	10.826.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.826.000,00	10.826.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.055.139.636,00	909.055.060,00	(146.084.576,00)	86,15	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.055.139.636,00	909.055.060,00	(146.084.576,00)	86,15	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.055.139.636,00	909.055.060,00	(146.084.576,00)	86,15	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.055.139.636,00	909.055.060,00	(146.084.576,00)	86,15	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	267.540.300,00	267.400.600,00	(139.700,00)	99,95	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	7.961.200,00	7.904.500,00	(56.700,00)	99,29	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.961.200,00	7.904.500,00	(56.700,00)	99,29	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.961.200,00	7.904.500,00	(56.700,00)	99,29	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	70.134.500,00	70.134.500,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	66.034.500,00	66.034.500,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	66.034.500,00	66.034.500,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.2	**BELANJA MODAL**	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	45.284.600,00	45.284.600,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	45.284.600,00	45.284.600,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	45.284.600,00	45.284.600,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	144.160.000,00	144.077.000,00	(83.000,00)	99,94	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	144.160.000,00	144.077.000,00	(83.000,00)	99,94	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	144.160.000,00	144.077.000,00	(83.000,00)	99,94	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	29.775.000,00	8.325.000,00	(21.450.000,00)	27,96	
01.2.07.06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	29.775.000,00	8.325.000,00	(21.450.000,00)	27,96	
01.2.07.06 . 5.2	**BELANJA MODAL**	29.775.000,00	8.325.000,00	(21.450.000,00)	27,96	
01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.775.000,00	8.325.000,00	(21.450.000,00)	27,96	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	71.863.716,00	67.764.000,00	(4.099.716,00)	94,30	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	6.564.000,00	6.564.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.564.000,00	6.564.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.564.000,00	6.564.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	65.299.716,00	61.200.000,00	(4.099.716,00)	93,72	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	65.299.716,00	61.200.000,00	(4.099.716,00)	93,72	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.299.716,00	61.200.000,00	(4.099.716,00)	93,72	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	28.466.250,00	28.465.250,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	28.466.250,00	28.465.250,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	28.466.250,00	28.465.250,00	(1.000,00)	100,00	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	28.466.250,00	28.465.250,00	(1.000,00)	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	56.402.000,00	56.402.000,00	0,00	100,00	
03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	56.402.000,00	56.402.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	13.530.000,00	13.530.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	13.530.000,00	13.530.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.530.000,00	13.530.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	42.872.000,00	42.872.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	42.872.000,00	42.872.000,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	42.872.000,00	42.872.000,00	0,00	100,00	
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	69.670.000,00	69.670.000,00	0,00	100,00	
05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	69.670.000,00	69.670.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	21.170.000,00	21.170.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	21.170.000,00	21.170.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	21.170.000,00	21.170.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	100,00	
06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	23.241.500,00	23.125.500,00	(116.000,00)	99,50	
06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	23.241.500,00	23.125.500,00	(116.000,00)	99,50	
06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	23.241.500,00	23.125.500,00	(116.000,00)	99,50	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	23.241.500,00	23.125.500,00	(116.000,00)	99,50	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.241.500,00	23.125.500,00	(116.000,00)	99,50	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.621.298.402,00)	(1.449.407.410,00)	171.890.992,00	89,40	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 Kecamatan Berampu
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01 Kecamatan Berampu

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	1.599.442.687,00	1.407.255.497,00	(192.187.190,00)	87,98	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	1.419.769.387,00	1.236.722.197,00	(183.047.190,00)	87,11	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	10.930.000,00	10.930.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	4.417.000,00	4.417.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.417.000,00	4.417.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.417.000,00	4.417.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	6.513.000,00	6.513.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.513.000,00	6.513.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.513.000,00	6.513.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.083.030.056,00	916.767.086,00	(166.262.970,00)	84,65	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.083.030.056,00	916.767.086,00	(166.262.970,00)	84,65	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.083.030.056,00	916.767.086,00	(166.262.970,00)	84,65	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.083.030.056,00	916.767.086,00	(166.262.970,00)	84,65	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	161.627.250,00	154.530.862,00	(7.096.388,00)	95,61	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	5.751.250,00	5.751.250,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	5.751.250,00	5.751.250,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.751.250,00	5.751.250,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	37.110.600,00	37.110.600,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	37.110.600,00	37.110.600,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37.110.600,00	37.110.600,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	29.105.400,00	29.024.600,00	(80.800,00)	99,72	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	29.105.400,00	29.024.600,00	(80.800,00)	99,72	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	29.105.400,00	29.024.600,00	(80.800,00)	99,72	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	89.660.000,00	82.644.412,00	(7.015.588,00)	92,18	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	89.660.000,00	82.644.412,00	(7.015.588,00)	92,18	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	89.660.000,00	82.644.412,00	(7.015.588,00)	92,18	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	34.068.500,00	34.068.500,00	0,00	100,00	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	34.068.500,00	34.068.500,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	26.568.500,00	26.568.500,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.568.500,00	26.568.500,00	0,00	100,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	79.100.000,00	73.231.099,00	(5.868.901,00)	92,58	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	15.400.000,00	9.531.099,00	(5.868.901,00)	61,89	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.400.000,00	9.531.099,00	(5.868.901,00)	61,89	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	9.531.099,00	(5.868.901,00)	61,89	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	100,00	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	51.013.581,00	47.194.650,00	(3.818.931,00)	92,51	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	38.383.581,00	34.564.650,00	(3.818.931,00)	90,05	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	38.383.581,00	34.564.650,00	(3.818.931,00)	90,05	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	38.383.581,00	34.564.650,00	(3.818.931,00)	90,05	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.440.000,00	10.440.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	100,00	
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	50.553.300,00	50.553.300,00	0,00	100,00	
03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	50.553.300,00	50.553.300,00	0,00	100,00	
03.2.01.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	15.211.500,00	15.211.500,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	15.211.500,00	15.211.500,00	0,00	100,00	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	15.211.500,00	15.211.500,00	0,00	100,00	
03.2.01.03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	35.341.800,00	35.341.800,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	35.341.800,00	35.341.800,00	0,00	100,00	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.341.800,00	35.341.800,00	0,00	100,00	
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	112.453.000,00	103.313.000,00	(9.140.000,00)	91,87	
05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	112.453.000,00	103.313.000,00	(9.140.000,00)	91,87	
05.2.01.03	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	54.440.000,00	54.440.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	54.440.000,00	54.440.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	54.440.000,00	54.440.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	58.013.000,00	48.873.000,00	(9.140.000,00)	84,24	
05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	58.013.000,00	48.873.000,00	(9.140.000,00)	84,24	
05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	58.013.000,00	48.873.000,00	(9.140.000,00)	84,24	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	16.667.000,00	16.667.000,00	0,00	100,00	
06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	16.667.000,00	16.667.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	13.753.000,00	13.753.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	13.753.000,00	13.753.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	13.753.000,00	13.753.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.06	*Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa*	2.914.000,00	2.914.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	2.914.000,00	2.914.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.914.000,00	2.914.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.599.442.687,00)	(1.407.255.497,00)	192.187.190,00	87,98	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN MAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19620909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 Kecamatan Silahisabungan
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01 Kecamatan Silahisabungan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.07 . 5	**BELANJA DAERAH**	1.762.017.593,00	1.537.182.002,00	(224.835.591,00)	87,24	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	1.534.876.613,00	1.323.935.022,00	(210.941.591,00)	86,26	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.07	*Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.07 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.01.07 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.152.169.720,00	964.805.712,00	(187.364.008,00)	83,74	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.152.169.720,00	964.805.712,00	(187.364.008,00)	83,74	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.152.169.720,00	964.805.712,00	(187.364.008,00)	83,74	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.152.169.720,00	964.805.712,00	(187.364.008,00)	83,74	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	212.388.200,00	194.213.337,00	(18.174.863,00)	91,44	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	10.657.600,00	9.152.737,00	(1.504.863,00)	85,88	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.657.600,00	9.152.737,00	(1.504.863,00)	85,88	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.657.600,00	9.152.737,00	(1.504.863,00)	85,88	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	83.880.600,00	83.880.600,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	83.880.600,00	83.880.600,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	83.880.600,00	83.880.600,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	11.250.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	106.600.000,00	89.930.000,00	(16.670.000,00)	84,36	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	106.600.000,00	89.930.000,00	(16.670.000,00)	84,36	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	106.600.000,00	89.930.000,00	(16.670.000,00)	84,36	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	88.159.240,00	82.922.000,00	(5.237.240,00)	94,06	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	87.109.240,00	81.872.000,00	(5.237.240,00)	93,99	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	87.109.240,00	81.872.000,00	(5.237.240,00)	93,99	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	87.109.240,00	81.872.000,00	(5.237.240,00)	93,99	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	82.159.453,00	81.993.973,00	(165.480,00)	99,80	
01.2.09.01	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	67.817.953,00	67.652.473,00	(165.480,00)	99,76	
01.2.09.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	67.817.953,00	67.652.473,00	(165.480,00)	99,76	
01.2.09.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.817.953,00	67.652.473,00	(165.480,00)	99,76	
01.2.09.10	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	14.341.500,00	14.341.500,00	0,00	100,00	
01.2.09.10 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	14.341.500,00	14.341.500,00	0,00	100,00	
01.2.09.10 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	14.341.500,00	14.341.500,00	0,00	100,00	
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	80.409.000,00	66.515.000,00	(13.894.000,00)	82,72	
03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	80.409.000,00	66.515.000,00	(13.894.000,00)	82,72	
03.2.01.03	*Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	80.409.000,00	66.515.000,00	(13.894.000,00)	82,72	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	80.409.000,00	66.515.000,00	(13.894.000,00)	82,72	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.409.000,00	66.515.000,00	(13.894.000,00)	82,72	
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	118.256.980,00	118.256.980,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	118.256.980,00	118.256.980,00	0,00	100,00	
05.2.01.03	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	77.456.980,00	77.456.980,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	77.456.980,00	77.456.980,00	0,00	100,00	
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	77.456.980,00	77.456.980,00	0,00	100,00	
05.2.01.04	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	100,00	
06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	28.475.000,00	28.475.000,00	0,00	100,00	
06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	28.475.000,00	28.475.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	16.975.000,00	16.975.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	16.975.000,00	16.975.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.975.000,00	16.975.000,00	0,00	100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.762.017.593,00)	(1.537.182.002,00)	224.835.591,00	87,24	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 7.01 UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN
Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 Kecamatan Sitinjo
Sub Unit Organisasi : 7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01 Kecamatan Sitinjo

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.06 . 5	**BELANJA DAERAH**	2.798.585.868,00	2.520.032.900,00	(278.552.968,00)	90,05	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	2.409.141.700,00	2.228.660.732,00	(180.480.968,00)	92,51	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	4.203.000,00	4.203.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	4.203.000,00	4.203.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	4.203.000,00	4.203.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	4.203.000,00	4.203.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.825.377.056,00	1.664.234.574,00	(161.142.482,00)	91,17	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.825.377.056,00	1.664.234.574,00	(161.142.482,00)	91,17	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.825.377.056,00	1.664.234.574,00	(161.142.482,00)	91,17	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.825.377.056,00	1.664.234.574,00	(161.142.482,00)	91,17	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	274.034.000,00	265.978.000,00	(8.056.000,00)	97,06	
01.2.06.01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	10.153.800,00	10.153.800,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.153.800,00	10.153.800,00	0,00	100,00	
01.2.06.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.153.800,00	10.153.800,00	0,00	100,00	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	83.007.200,00	83.007.200,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	83.007.200,00	83.007.200,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	83.007.200,00	83.007.200,00	0,00	100,00	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	16.174.000,00	16.174.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	16.174.000,00	16.174.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.174.000,00	16.174.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06	*Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	161.579.000,00	153.523.000,00	(8.056.000,00)	95,01	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	161.579.000,00	153.523.000,00	(8.056.000,00)	95,01	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	161.579.000,00	153.523.000,00	(8.056.000,00)	95,01	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	79.024.980,00	76.095.480,00	(2.929.500,00)	96,29	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	79.024.980,00	76.095.480,00	(2.929.500,00)	96,29	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	79.024.980,00	76.095.480,00	(2.929.500,00)	96,29	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.024.980,00	76.095.480,00	(2.929.500,00)	96,29	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	129.113.144,00	123.558.708,00	(5.554.436,00)	95,70	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	100,00	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	11.800.000,00	6.574.676,00	(5.225.324,00)	55,72	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	11.800.000,00	6.574.676,00	(5.225.324,00)	55,72	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	6.574.676,00	(5.225.324,00)	55,72	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	115.533.144,00	115.204.032,00	(329.112,00)	99,72	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	115.533.144,00	115.204.032,00	(329.112,00)	99,72	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	115.533.144,00	115.204.032,00	(329.112,00)	99,72	
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	97.389.520,00	94.590.970,00	(2.798.550,00)	97,13	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	62.389.520,00	59.590.970,00	(2.798.550,00)	95,51	

Printed By.Sim08

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	62.389.520,00	59.590.970,00	(2.798.550,00)	95,51	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	62.389.520,00	59.590.970,00	(2.798.550,00)	95,51	
01.2.09.09	*Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.09.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	100,00	
02	**Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**	23.976.000,00	6.554.000,00	(17.422.000,00)	27,34	
02.2.02	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan***	23.976.000,00	6.554.000,00	(17.422.000,00)	27,34	
02.2.02.03	*Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan*	23.976.000,00	6.554.000,00	(17.422.000,00)	27,34	
02.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	23.976.000,00	6.554.000,00	(17.422.000,00)	27,34	
02.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.976.000,00	6.554.000,00	(17.422.000,00)	27,34	
03	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	216.406.000,00	154.176.000,00	(62.230.000,00)	71,24	
03.2.01	***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa***	16.406.000,00	15.506.000,00	(900.000,00)	94,51	
03.2.01.01	*Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa*	16.406.000,00	15.506.000,00	(900.000,00)	94,51	
03.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	16.406.000,00	15.506.000,00	(900.000,00)	94,51	
03.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	16.406.000,00	15.506.000,00	(900.000,00)	94,51	
03.2.02	***Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan***	200.000.000,00	138.670.000,00	(61.330.000,00)	69,34	
03.2.02.03	*Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan*	200.000.000,00	138.670.000,00	(61.330.000,00)	69,34	
03.2.02.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	200.000.000,00	138.670.000,00	(61.330.000,00)	69,34	
03.2.02.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	138.670.000,00	(61.330.000,00)	69,34	
05	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	149.062.168,00	130.642.168,00	(18.420.000,00)	87,64	
05.2.01	***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah***	149.062.168,00	130.642.168,00	(18.420.000,00)	87,64	
05.2.01.03	*Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*	46.078.168,00	44.578.168,00	(1.500.000,00)	96,74	
05.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	46.078.168,00	44.578.168,00	(1.500.000,00)	96,74	
05.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	46.078.168,00	44.578.168,00	(1.500.000,00)	96,74	
05.2.01.04	*Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional*	102.984.000,00	86.064.000,00	(16.920.000,00)	83,57	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
05.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	102.984.000,00	86.064.000,00	(16.920.000,00)	83,57	
05.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	102.984.000,00	86.064.000,00	(16.920.000,00)	83,57	
06	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01	***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01.01	*Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01.02	*Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa*	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	0,00	0,00	0,00	0,00	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.798.585.868,00)	(2.520.032.900,00)	278.552.968,00	90,05	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN MAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran I.3 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 8.01 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : 8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Unit Organisasi : 8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.01.01 . 5	**BELANJA DAERAH**	25.348.329.964,00	24.917.755.561,00	(430.574.403,00)	98,30	
01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	2.487.056.364,00	2.209.042.561,00	(278.013.803,00)	88,82	
01.2.01	***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.01.06 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.02	***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	1.959.538.648,00	1.729.324.829,00	(230.213.819,00)	88,25	
01.2.02.01	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	1.959.538.648,00	1.729.324.829,00	(230.213.819,00)	88,25	
01.2.02.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.959.538.648,00	1.729.324.829,00	(230.213.819,00)	88,25	
01.2.02.01 . 5.1.1	Belanja Pegawai	1.959.538.648,00	1.729.324.829,00	(230.213.819,00)	88,25	
01.2.06	***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	305.332.550,00	284.803.600,00	(20.528.950,00)	93,28	
01.2.06.02	*Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.06.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	100,00	
01.2.06.03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	10.000.000,00	5.728.600,00	(4.271.400,00)	57,29	
01.2.06.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.000.000,00	5.728.600,00	(4.271.400,00)	57,29	
01.2.06.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	5.728.600,00	(4.271.400,00)	57,29	
01.2.06.05	*Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	10.968.000,00	4.411.800,00	(6.556.200,00)	40,22	
01.2.06.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	10.968.000,00	4.411.800,00	(6.556.200,00)	40,22	
01.2.06.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	10.968.000,00	4.411.800,00	(6.556.200,00)	40,22	
01.2.06.09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	219.364.550,00	209.663.200,00	(9.701.350,00)	95,58	
01.2.06.09 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	219.364.550,00	209.663.200,00	(9.701.350,00)	95,58	
01.2.06.09 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	219.364.550,00	209.663.200,00	(9.701.350,00)	95,58	
01.2.07	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	70.235.450,00	70.097.450,00	(138.000,00)	99,80	
01.2.07.06	*Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	3.000.000,00	2.862.000,00	(138.000,00)	95,40	
01.2.07.06 . 5.2	**BELANJA MODAL**	3.000.000,00	2.862.000,00	(138.000,00)	95,40	
01.2.07.06 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.000.000,00	2.862.000,00	(138.000,00)	95,40	
01.2.07.10	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	67.235.450,00	67.235.450,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2	**BELANJA MODAL**	67.235.450,00	67.235.450,00	0,00	100,00	
01.2.07.10 . 5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.235.450,00	67.235.450,00	0,00	100,00	
01.2.08	***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	84.931.716,00	70.137.932,00	(14.793.784,00)	82,58	
01.2.08.01	*Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
01.2.08.01 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
01.2.08.01 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00	
01.2.08.02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	18.632.000,00	8.732.237,00	(9.899.763,00)	46,87	
01.2.08.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	18.632.000,00	8.732.237,00	(9.899.763,00)	46,87	
01.2.08.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18.632.000,00	8.732.237,00	(9.899.763,00)	46,87	
01.2.08.04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	65.299.716,00	61.405.695,00	(3.894.021,00)	94,04	
01.2.08.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	65.299.716,00	61.405.695,00	(3.894.021,00)	94,04	
01.2.08.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	65.299.716,00	61.405.695,00	(3.894.021,00)	94,04	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
01.2.09	***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	55.018.000,00	42.678.750,00	(12.339.250,00)	77,57	
01.2.09.02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	55.018.000,00	42.678.750,00	(12.339.250,00)	77,57	
01.2.09.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	55.018.000,00	42.678.750,00	(12.339.250,00)	77,57	
01.2.09.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	55.018.000,00	42.678.750,00	(12.339.250,00)	77,57	
02	**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	50.000.000,00	42.852.000,00	(7.148.000,00)	85,70	
02.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan***	50.000.000,00	42.852.000,00	(7.148.000,00)	85,70	
02.2.01.03	*Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan*	50.000.000,00	42.852.000,00	(7.148.000,00)	85,70	
02.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	50.000.000,00	42.852.000,00	(7.148.000,00)	85,70	
02.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	42.852.000,00	(7.148.000,00)	85,70	
03	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	20.628.245.500,00	20.598.324.500,00	(29.921.000,00)	99,85	
03.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik***	20.628.245.500,00	20.598.324.500,00	(29.921.000,00)	99,85	
03.2.01.02	*Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah*	20.445.245.500,00	20.423.762.500,00	(21.483.000,00)	99,89	
03.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	20.445.245.500,00	20.423.762.500,00	(21.483.000,00)	99,89	
03.2.01.02 . 5.1.5	Belanja Hibah	20.445.245.500,00	20.423.762.500,00	(21.483.000,00)	99,89	
03.2.01.03	*Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah*	143.000.000,00	136.780.000,00	(6.220.000,00)	95,65	
03.2.01.03 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	143.000.000,00	136.780.000,00	(6.220.000,00)	95,65	
03.2.01.03 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	143.000.000,00	136.780.000,00	(6.220.000,00)	95,65	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
03.2.01.04	*Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah*	40.000.000,00	37.782.000,00	(2.218.000,00)	94,46	
03.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	40.000.000,00	37.782.000,00	(2.218.000,00)	94,46	
03.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	37.782.000,00	(2.218.000,00)	94,46	
04	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	23.300.000,00	14.255.000,00	(9.045.000,00)	61,18	
04.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	23.300.000,00	14.255.000,00	(9.045.000,00)	61,18	
04.2.01.04	*Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah*	23.300.000,00	14.255.000,00	(9.045.000,00)	61,18	
04.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	23.300.000,00	14.255.000,00	(9.045.000,00)	61,18	
04.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	23.300.000,00	14.255.000,00	(9.045.000,00)	61,18	
05	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	1.732.000.000,00	1.702.810.000,00	(29.190.000,00)	98,31	
05.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya***	1.732.000.000,00	1.702.810.000,00	(29.190.000,00)	98,31	
05.2.01.02	*Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan*	1.660.000.000,00	1.646.000.000,00	(14.000.000,00)	99,16	
05.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	1.660.000.000,00	1.646.000.000,00	(14.000.000,00)	99,16	
05.2.01.02 . 5.1.5	Belanja Hibah	1.660.000.000,00	1.646.000.000,00	(14.000.000,00)	99,16	
05.2.01.05	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah*	72.000.000,00	56.810.000,00	(15.190.000,00)	78,90	
05.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	72.000.000,00	56.810.000,00	(15.190.000,00)	78,90	
05.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	56.810.000,00	(15.190.000,00)	78,90	
06	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	427.728.100,00	350.471.500,00	(77.256.600,00)	81,94	
06.2.01	***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial***	427.728.100,00	350.471.500,00	(77.256.600,00)	81,94	

Printed By SimDa

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
06.2.01.02	*Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	280.000.000,00	243.024.000,00	(36.976.000,00)	86,79	
06.2.01.02 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	280.000.000,00	243.024.000,00	(36.976.000,00)	86,79	
06.2.01.02 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	163.024.000,00	(36.976.000,00)	81,51	
06.2.01.02 . 5.1.5	Belanja Hibah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00	
06.2.01.04	*Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	80.000.000,00	65.851.800,00	(14.148.200,00)	82,31	
06.2.01.04 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	80.000.000,00	65.851.800,00	(14.148.200,00)	82,31	
06.2.01.04 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	65.851.800,00	(14.148.200,00)	82,31	
06.2.01.05	*Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah*	67.728.100,00	41.595.700,00	(26.132.400,00)	61,42	
06.2.01.05 . 5.1	**BELANJA OPERASI**	67.728.100,00	41.595.700,00	(26.132.400,00)	61,42	
06.2.01.05 . 5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	67.728.100,00	41.595.700,00	(26.132.400,00)	61,42	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.348.329.964,00)	(24.917.755.561,00)	430.574.403,00	98,30	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SiMDa

Lampiran I.4 Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

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

TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	629.666.526.633,00	182.228.508.724,00	0,00	0,00
		568.702.108.894,98	166.419.543.440,00	0,00	0,00
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	359.648.123.825,00	49.618.152.503,00	0,00	0,00
		325.344.650.954,00	46.405.627.147,58	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1	**Dinas Pendidikan**	359.648.123.825,00	49.618.152.503,00	0,00	0,00
		325.344.650.954,00	46.405.627.147,58	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	291.636.343.483,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		263.276.124.596,00	2.450.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	6.494.900,00	0,00	0,00	0,00
		6.494.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.494.900,00	0,00	0,00	0,00
		6.494.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	290.858.849.961,00	0,00	0,00	0,00
		262.604.574.791,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	290.858.849.961,00	0,00	0,00	0,00
		262.604.574.791,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	10.208.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.108.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.208.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.108.500,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SiMDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	390.269.880,00	0,00	0,00	0,00
		300.144.707,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.201.200,00	0,00	0,00	0,00
		10.865.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.022.400,00	0,00	0,00	0,00
		38.692.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.624.580,00	0,00	0,00	0,00
		3.634.680,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	46.043.700,00	0,00	0,00	0,00
		46.043.700,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.640.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	251.218.000,00	0,00	0,00	0,00
		177.268.027,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	268.171.292,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		261.499.011,00	2.450.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.739.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		22.524.756,00	2.450.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	239.432.292,00	0,00	0,00	0,00
		238.974.255,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	102.348.950,00	0,00	0,00	0,00
		98.302.687,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.348.950,00	0,00	0,00	0,00
		98.302.687,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02	***Program Pengelolaan Pendidikan***	64.266.331.252,00	49.579.044.503,00	0,00	0,00
		60.638.209.305,00	46.403.177.147,58	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*	37.012.914.637,00	35.356.737.256,00	0,00	0,00
		35.209.145.274,00	33.031.925.011,58	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	177.040.200,00	1.517.740.000,00	0,00	0,00
		174.365.500,00	1.500.589.538,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	173.235.000,00	1.995.330.000,00	0,00	0,00
		172.335.000,00	1.869.133.895,30	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	130.350.000,00	629.295.480,00	0,00	0,00
		77.920.000,00	618.550.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	16.341.500,00	323.999.400,00	0,00	0,00
		15.729.500,00	320.930.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	137.204.800,00	1.195.733.000,00	0,00	0,00
		127.464.800,00	1.130.387.600,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	320.082.500,00	5.150.742.240,00	0,00	0,00
		317.462.500,00	4.969.779.800,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	802.905.500,00	14.649.930.420,00	0,00	0,00
		754.813.500,00	13.114.237.890,28	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	16.741.500,00	140.699.772,00	0,00	0,00
		15.141.500,00	138.550.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	227.578.600,00	1.973.837.511,00	0,00	0,00
		225.568.600,00	1.841.168.950,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	0,00	233.985.948,00	0,00	0,00
		0,00	233.985.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	10.909.050,00	375.000.000,00	0,00	0,00
		10.887.050,00	262.041.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	166.848.200,00	0,00	0,00	0,00
		121.958.200,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2.983.586.000,00	12.650.000,00	0,00	0,00
		1.398.864.500,00	12.600.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	31.639.771.187,00	6.374.657.225,00	0,00	0,00
		31.608.655.124,00	6.343.106.388,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	188.931.000,00	0,00	0,00	0,00
		167.589.900,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	21.389.600,00	783.136.260,00	0,00	0,00
		20.389.600,00	676.864.950,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	22.413.105.605,00	12.675.205.685,00	0,00	0,00
		21.239.035.793,00	11.972.286.986,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	109.510.750,00	1.344.948.000,00	0,00	0,00
		90.868.050,00	1.225.215.300,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	14.147.850,00	472.316.000,00	0,00	0,00
		13.124.300,00	377.400.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	53.948.600,00	1.327.705.700,00	0,00	0,00
		52.128.320,00	1.253.034.450,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	204.819.200,00	4.132.404.300,00	0,00	0,00
		202.173.640,00	3.858.072.976,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	12.080.000,00	177.920.000,00	0,00	0,00
		9.973.350,00	176.184.850,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	72.576.200,00	807.697.620,00	0,00	0,00
		71.967.340,00	798.266.900,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	5.660.000,00	49.340.000,00	0,00	0,00
		2.759.900,00	49.120.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	197.179.607,00	0,00	0,00	0,00
		86.377.850,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.670.202.910,00	226.485.700,00	0,00	0,00
		642.236.000,00	145.591.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20.067.307.888,00	4.107.986.200,00	0,00	0,00
		20.066.754.443,00	4.089.401.510,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	5.672.600,00	28.402.165,00	0,00	0,00
		672.600,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.03	*Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*	4.346.710.660,00	904.455.962,00	0,00	0,00
		3.790.740.921,00	895.219.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	47.492.160,00	904.455.962,00	0,00	0,00
		47.388.160,00	895.219.500,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	1.124.922.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.108.496.300,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	294.730.500,00	0,00	0,00	0,00
		231.942.480,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	42.930.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	272.626.000,00	0,00	0,00	0,00
		131.079.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.564.010.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.271.834.981,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.04	*Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	493.600.350,00	642.645.600,00	0,00	0,00
		399.287.317,00	503.745.650,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.941.550,00	500.795.600,00	0,00	0,00
		17.928.000,00	400.068.650,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	8.456.850,00	125.000.000,00	0,00	0,00
		7.853.300,00	87.347.000,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	155.889.000,00	0,00	0,00	0,00
		155.889.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	150.702.950,00	16.850.000,00	0,00	0,00
		99.222.017,00	16.330.000,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	160.610.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.395.000,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 04	***Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan***	3.655.794.590,00	36.608.000,00	0,00	0,00
		1.391.694.553,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 04.2.01	*Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	3.655.794.590,00	36.608.000,00	0,00	0,00
		1.391.694.553,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.466.809.180,00	0,00	0,00	0,00
		1.391.694.553,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.188.985.410,00	36.608.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 05	***Program Pengendalian Perizinan Pendidikan***	89.654.500,00	0,00	0,00	0,00
		38.622.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 05.2.02	*Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*	89.654.500,00	0,00	0,00	0,00
		38.622.500,00	0,00	0,00	0,00
1.01 . 1-01.0-00.0-00.1 . 05.2.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	89.654.500,00	0,00	0,00	0,00
		38.622.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	203.732.765.379,00	26.852.097.000,00	0,00	0,00
		181.621.833.663,98	19.359.238.678,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1	**Dinas Kesehatan**	203.732.765.379,00	26.852.097.000,00	0,00	0,00
		181.621.833.663,98	19.359.238.678,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	80.769.882.280,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		76.278.527.576,00	2.249.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	44.598.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.524.943,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.559.943,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.158.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.965.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	73.530.885.280,00	0,00	0,00	0,00
		69.184.083.964,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	73.530.885.280,00	0,00	0,00	0,00
		69.184.083.964,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	25.192.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.986.815,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25.192.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.986.815,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	596.401.516,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		554.467.800,00	2.249.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.150.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		84.950.000,00	2.249.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	76.232.516,00	0,00	0,00	0,00
		76.232.516,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411.019.000,00	0,00	0,00	0,00
		370.285.284,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	6.424.157.484,00	0,00	0,00	0,00
		6.344.984.054,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.957.120,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.388.157.484,00	0,00	0,00	0,00
		6.322.026.934,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	148.648.000,00	0,00	0,00	0,00
		148.480.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.480.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.168.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02	***Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat***	111.418.841.633,00	26.849.597.000,00	0,00	0,00
		95.540.797.389,98	19.356.989.678,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01	*Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	12.395.612.887,00	16.309.597.000,00	0,00	0,00
		10.786.262.663,00	15.267.701.847,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.06	Pengembangan Puskesmas	100.991.682,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	399.280.650,00	740.000.000,00	0,00	0,00
		393.681.872,00	738.500.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	90.000.000,00	15.569.597.000,00	0,00	0,00
		72.480.561,00	14.529.201.847,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	4.469.244.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.399.602.728,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	3.160.336.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.920.642.541,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.535.850.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.427.658.696,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	501.885.555,00	0,00	0,00	0,00
		435.056.265,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Mananan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	138.025.000,00	0,00	0,00	0,00
		137.140.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02	*Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	98.770.058.746,00	10.540.000.000,00	0,00	0,00
		84.529.975.078,98	4.089.287.831,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.468.981.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		1.332.324.320,00	19.930.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	886.860.050,00	0,00	0,00	0,00
		34.948.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		16.584.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	284.700.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		261.542.000,00	19.930.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	263.520.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		244.286.000,00	17.450.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	332.153.000,00	0,00	0,00	0,00
		325.094.628,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	688.957.600,00	0,00	0,00	0,00
		681.403.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.499.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	283.443.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.301.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	185.515.000,00	0,00	0,00	0,00
		179.361.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	666.638.000,00	0,00	0,00	0,00
		401.693.987,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.524.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6.299.865.400,00	2.940.000.000,00	0,00	0,00
		4.827.710.278,00	2.254.000.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	132.210.000,00	0,00	0,00	0,00
		100.593.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	886.601.400,00	0,00	0,00	0,00
		748.502.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	610.338.000,00	0,00	0,00	0,00
		514.141.400,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.057.917.593,00	0,00	0,00	0,00
		476.261.985,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	20.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.890.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	83.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.760.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.732.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3.141.343.400,00	0,00	0,00	0,00
		2.360.931.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	28.605.330.857,00	0,00	0,00	0,00
		27.378.129.904,20	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	46.756.743.039,00	7.500.000.000,00	0,00	0,00
		40.583.763.311,78	1.740.527.831,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	4.801.159.407,00	0,00	0,00	0,00
		3.253.989.021,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	616.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		119.792.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	50.202.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.294.800,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	170.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
		158.161.844,00	20.000.000,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	71.590.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.760.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.03	*Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi*	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.785.698,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.746.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		41.039.698,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.04	*Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	153.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.773.950,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	153.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.773.950,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 03	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan***	10.505.691.466,00	0,00	0,00	0,00
		8.802.490.198,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 03.2.02	*Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*	8.970.967.466,00	0,00	0,00	0,00
		7.955.829.298,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	8.923.472.466,00	0,00	0,00	0,00
		7.909.979.298,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 03.2.02.03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	47.495.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.850.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 03.2.03	*Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	1.534.724.000,00	0,00	0,00	0,00
		846.660.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.534.724.000,00	0,00	0,00	0,00
		846.660.900,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 04	***Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman***	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		73.350.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 04.2.01	*Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.268.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.268.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 04.2.03	*Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.082.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.082.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 05	***Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan***	958.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		926.668.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 05.2.03	*Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	958.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		926.668.000,00	0,00	0,00	0,00
1.02 . 1-02.0-00.0-00.1 . 05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	958.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		926.668.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	39.047.475.624,00	91.637.068.901,00	0,00	0,00
		35.954.677.728,00	86.721.728.959,42	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	39.047.475.624,00	91.637.068.901,00	0,00	0,00
		35.954.677.728,00	86.721.728.959,42	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	13.049.841.444,00	83.754.480,00	0,00	0,00
		11.734.788.315,00	77.718.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	36.667.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.578.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.598.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.553.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.069.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.025.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	7.345.481.988,00	0,00	0,00	0,00
		7.073.221.543,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.345.481.988,00	0,00	0,00	0,00
		7.073.221.543,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	944.681.660,00	70.118.000,00	0,00	0,00
		870.497.832,00	68.118.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.559.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.559.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.407.160,00	70.118.000,00	0,00	0,00
		65.396.900,00	68.118.000,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68.407.500,00	0,00	0,00	0,00
		68.400.100,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	783.308.000,00	0,00	0,00	0,00
		719.141.832,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	56.160.000,00	13.636.480,00	0,00	0,00
		55.595.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.595.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	13.636.480,00	0,00	0,00
		0,00	9.600.000,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2.262.447.996,00	0,00	0,00	0,00
		2.082.231.755,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.172.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.772.000,00	0,00	0,00	0,00
		69.587.285,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.066.475.996,00	0,00	0,00	0,00
		1.982.472.470,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2.392.402.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.616.664.185,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.359.127.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.601.004.185,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33.275.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.660.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 02	***Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)***	893.016.000,00	7.935.165.120,00	0,00	0,00
		849.261.247,00	6.964.154.150,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 02.2.01	*Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	60.267.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.355.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 02.2.01.04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	23.392.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	36.875.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.355.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 02.2.02	*Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	832.749.000,00	7.935.165.120,00	0,00	0,00
		814.906.247,00	6.964.154.150,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 02.2.02.01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	76.546.000,00	0,00	0,00	0,00
		76.142.900,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	535.738.500,00	7.935.165.120,00	0,00	0,00
		532.350.000,00	6.964.154.150,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	220.464.500,00	0,00	0,00	0,00
		206.413.347,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 03	***Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum***	9.783.024.725,00	0,00	0,00	0,00
		9.637.332.984,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 03.2.01	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*	9.783.024.725,00	0,00	0,00	0,00
		9.637.332.984,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	2.991.224.725,00	0,00	0,00	0,00
		2.850.397.984,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 03.2.01.06	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	6.791.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.786.935.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 05	***Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah***	5.753.692.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.724.970.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 05.2.01	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*	5.753.692.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.724.970.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 05.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	5.753.692.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.724.970.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 06	***Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase***	171.590.000,00	1.747.250.000,00	0,00	0,00
		170.913.910,00	1.738.849.100,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 06.2.01	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*	171.590.000,00	1.747.250.000,00	0,00	0,00
		170.913.910,00	1.738.849.100,00	0,00	0,00

Printed By SimOd

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI — KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 06.2.01.14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	171.590.000,00	1.747.250.000,00	0,00	0,00
		170.913.910,00	1.738.849.100,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 08	***Program Penataan Bangunan Gedung***	3.483.178.500,00	1.222.696.000,00	0,00	0,00
		2.605.175.242,00	1.213.827.600,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 08.2.01	*Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*	3.483.178.500,00	1.222.696.000,00	0,00	0,00
		2.605.175.242,00	1.213.827.600,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 08.2.01.01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	123.422.500,00	0,00	0,00	0,00
		90.400.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	3.359.756.000,00	1.222.696.000,00	0,00	0,00
		2.514.775.242,00	1.213.827.600,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 09	***Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya***	1.098.711.600,00	0,00	0,00	0,00
		811.697.880,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 09.2.01	*Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota*	1.098.711.600,00	0,00	0,00	0,00
		811.697.880,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	763.652.000,00	0,00	0,00	0,00
		730.767.880,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 09.2.01.04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	335.059.600,00	0,00	0,00	0,00
		80.930.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 10	***Program Penyelenggaraan Jalan***	3.126.812.955,00	80.621.563.301,00	0,00	0,00
		3.004.617.050,00	76.700.595.609,42	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 10.2.01	*Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*	3.126.812.955,00	80.621.563.301,00	0,00	0,00
		3.004.617.050,00	76.700.595.609,42	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 10.2.01.05	Pembangunan Jalan	682.494.500,00	8.802.351.701,00	0,00	0,00
		680.594.450,00	8.362.550.116,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	1.281.090.000,00	50.672.090.000,00	0,00	0,00
		1.187.404.800,00	47.681.659.373,42	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	543.500.000,00	21.147.121.600,00	0,00	0,00
		522.884.800,00	20.656.386.120,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	619.728.455,00	0,00	0,00	0,00
		613.733.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 11	***Program Pengembangan Jasa Konstruksi***	323.776.400,00	0,00	0,00	0,00
		252.397.400,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 11.2.01	*Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi*	323.776.400,00	0,00	0,00	0,00
		252.397.400,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	323.776.400,00	0,00	0,00	0,00
		252.397.400,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 12	***Program Penyelenggaraan Penataan Ruang***	1.363.832.000,00	26.640.000,00	0,00	0,00
		1.163.523.700,00	26.584.500,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 12.2.02	*Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	717.590.000,00	0,00	0,00	0,00
		691.920.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	717.590.000,00	0,00	0,00	0,00
		691.920.500,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 12.2.03	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	495.118.000,00	0,00	0,00	0,00
		320.479.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	495.118.000,00	0,00	0,00	0,00
		320.479.200,00	0,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 12.2.04	*Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota*	151.124.000,00	26.640.000,00	0,00	0,00
		151.124.000,00	26.584.500,00	0,00	0,00
1.03 . 1-03.1-04.2-10.1 . 12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	151.124.000,00	26.640.000,00	0,00	0,00
		151.124.000,00	26.584.500,00	0,00	0,00
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	3.710.406.359,00	8.736.744.600,00	0,00	0,00
		3.671.778.426,00	8.714.211.600,00	0,00	0,00
1.04 . 1-03.1-04.2-10.1	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	3.710.406.359,00	8.736.744.600,00	0,00	0,00
		3.671.778.426,00	8.714.211.600,00	0,00	0,00
1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 02	***Program Pengembangan Perumahan***	99.755.600,00	0,00	0,00	0,00
		94.443.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 02.2.06	*Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan*	99.755.600,00	0,00	0,00	0,00
		94.443.200,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	99.755.600,00	0,00	0,00	0,00
		94.443.200,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 03	***Program Kawasan Permukiman***	3.119.708.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.088.648.146,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 03.2.01	*Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman*	439.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		412.291.846,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	439.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		412.291.846,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 03.2.02	*Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*	516.383.500,00	0,00	0,00	0,00
		513.171.300,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	421.551.000,00	0,00	0,00	0,00
		419.496.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	94.832.500,00	0,00	0,00	0,00
		93.675.300,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 03.2.03	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha*	2.163.785.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.163.185.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.163.785.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.163.185.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 05	***Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)***	490.942.259,00	8.736.744.600,00	0,00	0,00
		488.687.080,00	8.714.211.600,00	0,00	0,00
1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 05.2.01	*Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*	490.942.259,00	8.736.744.600,00	0,00	0,00
		488.687.080,00	8.714.211.600,00	0,00	0,00
1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	126.816.000,00	0,00	0,00	0,00
		125.273.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04 . 1-03.1-04.2-10.1 . 05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	364.126.259,00	8.736.744.600,00	0,00	0,00
		363.414.080,00	8.714.211.600,00	0,00	0,00
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	16.636.879.176,00	4.500.350.600,00	0,00	0,00
		15.863.966.410,00	4.455.269.035,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1	**Satuan Polisi Pamong Praja**	8.683.912.776,00	49.638.000,00	0,00	0,00
		8.330.884.435,00	49.134.000,00	0,00	0,00

Printed By Simda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	6.133.492.376,00	19.398.000,00	0,00	0,00
		5.836.421.309,00	19.398.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	19.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.700.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	3.052.458.912,00	0,00	0,00	0,00
		2.804.229.182,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.052.458.912,00	0,00	0,00	0,00
		2.804.229.182,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	319.343.700,00	0,00	0,00	0,00
		298.038.700,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.015.400,00	0,00	0,00	0,00
		4.015.400,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.508.100,00	0,00	0,00	0,00
		37.258.100,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.667.200,00	0,00	0,00	0,00
		13.667.200,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.880.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	258.273.000,00	0,00	0,00	0,00
		237.218.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	19.398.000,00	0,00	0,00
		0,00	19.398.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	19.398.000,00	0,00	0,00
		0,00	19.398.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2.493.010.221,00	0,00	0,00	0,00
		2.472.054.212,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.032.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.625.481,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.468.978.221,00	0,00	0,00	0,00
		2.456.428.731,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	248.979.543,00	0,00	0,00	0,00
		242.399.215,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	221.369.543,00	0,00	0,00	0,00
		214.930.415,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.510.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.458.800,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.010.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 02	***Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum***	2.550.420.400,00	30.240.000,00	0,00	0,00
		2.494.463.126,00	29.736.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 02.2.01	*Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	2.469.932.500,00	30.240.000,00	0,00	0,00
		2.426.351.526,00	29.736.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah	979.826.000,00	0,00	0,00	0,00
		971.023.026,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 02.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.840.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.445.106.500,00	30.240.000,00	0,00	0,00
		1.412.488.500,00	29.736.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 02.2.02	*Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	80.487.900,00	0,00	0,00	0,00
		68.111.600,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.1 . 02.2.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	80.487.900,00	0,00	0,00	0,00
		68.111.600,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Sim0d

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	7.952.966.400,00	4.450.712.600,00	0,00	0,00
		7.533.081.975,00	4.406.135.035,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	5.963.761.090,00	513.709.000,00	0,00	0,00
		5.700.637.998,00	513.700.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	23.204.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.858.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.949.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.949.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.255.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.909.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2.604.478.376,00	0,00	0,00	0,00
		2.405.246.871,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.604.478.376,00	0,00	0,00	0,00
		2.405.246.871,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	612.304.422,00	0,00	0,00	0,00
		610.294.937,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.046.100,00	0,00	0,00	0,00
		6.046.100,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.428.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.428.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.892.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.892.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	508.938.322,00	0,00	0,00	0,00
		506.928.837,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	38.055.000,00	513.709.000,00	0,00	0,00
		1.410.000,00	513.700.000,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.055.000,00	513.709.000,00	0,00	0,00
		1.410.000,00	513.700.000,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2.339.256.632,00	0,00	0,00	0,00
		2.324.784.646,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.052.426,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.307.256.632,00	0,00	0,00	0,00
		2.306.732.220,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	346.462.660,00	0,00	0,00	0,00
		336.043.544,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.088.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.897.150,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.264.660,00	0,00	0,00	0,00
		288.036.394,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.110.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 03	***Program Penanggulangan Bencana***	1.012.720.270,00	3.937.003.600,00	0,00	0,00
		881.810.143,00	3.892.435.035,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 03.2.01	*Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 03.2.02	*Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana*	155.433.000,00	0,00	0,00	0,00
		155.308.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 03.2.02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	155.433.000,00	0,00	0,00	0,00
		155.308.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 03.2.03	*Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	388.599.520,00	0,00	0,00	0,00
		290.232.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	276.999.520,00	0,00	0,00	0,00
		179.850.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	111.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		110.382.000,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 03.2.04	*Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	468.687.750,00	3.937.003.600,00	0,00	0,00
		436.270.143,00	3.892.435.035,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 03.2.04.06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	468.687.750,00	3.937.003.600,00	0,00	0,00
		436.270.143,00	3.892.435.035,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 04	***Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran***	976.485.040,00	0,00	0,00	0,00
		950.633.834,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 04.2.01	*Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	976.485.040,00	0,00	0,00	0,00
		950.633.834,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	726.826.940,00	0,00	0,00	0,00
		711.770.734,00	0,00	0,00	0,00
1.05 . 1-05.0-00.0-00.2 . 04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	249.658.100,00	0,00	0,00	0,00
		238.863.100,00	0,00	0,00	0,00
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	6.890.876.270,00	884.095.120,00	0,00	0,00
		6.245.201.713,00	763.468.020,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1	**Dinas Sosial**	6.890.876.270,00	884.095.120,00	0,00	0,00
		6.245.201.713,00	763.468.020,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	3.130.735.400,00	739.885.120,00	0,00	0,00
		2.725.885.743,00	619.525.120,00	0,00	0,00

Printed By SimOd

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.901.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.901.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2.312.953.568,00	0,00	0,00	0,00
		1.998.672.094,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.312.953.568,00	0,00	0,00	0,00
		1.998.672.094,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	360.601.900,00	3.063.000,00	0,00	0,00
		309.394.680,00	3.063.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.536.600,00	0,00	0,00	0,00
		12.535.700,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.582.300,00	3.063.000,00	0,00	0,00
		67.582.300,00	3.063.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.134.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.013.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.960.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	249.389.000,00	0,00	0,00	0,00
		203.303.180,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	2.000.000,00	736.822.120,00	0,00	0,00
		0,00	616.462.120,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	573.360.000,00	0,00	0,00
		0,00	453.000.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.000.000,00	163.462.120,00	0,00	0,00
		0,00	163.462.120,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	167.114.432,00	0,00	0,00	0,00
		158.834.224,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.214.868,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Simda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.355.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.339.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.759.432,00	0,00	0,00	0,00
		138.280.356,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	278.065.500,00	0,00	0,00	0,00
		249.083.745,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.753.500,00	0,00	0,00	0,00
		84.093.445,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	165.312.000,00	0,00	0,00	0,00
		164.990.300,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 02	***Program Pemberdayaan Sosial***	412.548.000,00	0,00	0,00	0,00
		412.428.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 02.2.03	*Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota*	412.548.000,00	0,00	0,00	0,00
		412.428.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	122.548.000,00	0,00	0,00	0,00
		122.428.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	290.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		290.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 04	***Program Rehabilitasi Sosial***	536.343.670,00	0,00	0,00	0,00
		374.156.270,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 04.2.01	*Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*	536.343.670,00	0,00	0,00	0,00
		374.156.270,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	46.411.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 04.2.01.02	Penyediaan Sandang	31.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	84.045.000,00	0,00	0,00	0,00
		78.645.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	351.664.270,00	0,00	0,00	0,00
		278.389.270,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	23.103.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.122.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 05	***Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial***	2.559.809.200,00	12.650.000,00	0,00	0,00
		2.481.622.700,00	12.642.900,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 05.2.02	*Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	2.559.809.200,00	12.650.000,00	0,00	0,00
		2.481.622.700,00	12.642.900,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	82.812.200,00	12.650.000,00	0,00	0,00
		82.812.200,00	12.642.900,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.476.997.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.398.810.500,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 06	***Program Penanganan Bencana***	143.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		143.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 06.2.01	*Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 06.2.01.01	Penyediaan Makanan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 06.2.01.02	Penyediaan Sandang	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 06.2.02	*Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*	143.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		143.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	143.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		143.000.000,00	0,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 07	***Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan***	108.440.000,00	131.560.000,00	0,00	0,00
		108.109.000,00	131.300.000,00	0,00	0,00
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 07.2.01	*Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*	108.440.000,00	131.560.000,00	0,00	0,00
		108.109.000,00	131.300.000,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
1.06 . 1-06.0-00.0-00.1 . 07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	108.440.000,00	131.560.000,00	0,00	0,00
		108.109.000,00	131.300.000,00	0,00	0,00
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	94.917.943.320,00	6.726.918.050,00	0,00	0,00
		84.555.995.792,96	6.235.337.670,00	0,00	0,00
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	414.777.100,00	0,00	0,00	0,00
		287.316.700,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.2-18.0-00.1	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan**	414.777.100,00	0,00	0,00	0,00
		287.316.700,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.2-18.0-00.1 . 03	***Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja***	165.142.900,00	0,00	0,00	0,00
		145.348.900,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.2-18.0-00.1 . 03.2.01	*Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*	165.142.900,00	0,00	0,00	0,00
		145.348.900,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.2-18.0-00.1 . 03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	165.142.900,00	0,00	0,00	0,00
		145.348.900,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.2-18.0-00.1 . 04	***Program Penempatan Tenaga Kerja***	179.239.200,00	0,00	0,00	0,00
		90.052.800,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.2-18.0-00.1 . 04.2.03	*Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*	99.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		90.052.800,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.2-18.0-00.1 . 04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	99.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		90.052.800,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.2-18.0-00.1 . 04.2.04	*Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota*	79.239.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.2-18.0-00.1 . 04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	79.239.400,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.2-18.0-00.1 . 05	***Program Hubungan Industrial***	70.395.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.915.000,00	0,00	0,00	0,00
2.07 . 2-07.2-18.0-00.1 . 05.2.01	*Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	70.395.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.915.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.07 . 2-07.2-18.0-00.1 . 05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	70.395.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.915.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	4.312.230.028,00	37.947.000,00	0,00	0,00
		3.785.626.224,00	34.921.000,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	4.312.230.028,00	37.947.000,00	0,00	0,00
		3.785.626.224,00	34.921.000,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	3.597.426.028,00	37.947.000,00	0,00	0,00
		3.317.731.924,00	34.921.000,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5.196.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.196.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.196.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.196.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2.944.322.472,00	0,00	0,00	0,00
		2.724.241.529,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.937.568.472,00	0,00	0,00	0,00
		2.717.487.529,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.754.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.754.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	317.873.958,00	37.947.000,00	0,00	0,00
		283.963.223,00	34.921.000,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.935.958,00	37.947.000,00	0,00	0,00
		89.933.258,00	34.921.000,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.048.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.988.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.890.000,00	0,00	0,00	0,00
		184.041.965,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	199.627.647,00	0,00	0,00	0,00
		188.069.812,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.465.700,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimOd

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.627.647,00	0,00	0,00	0,00
		167.604.112,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	130.405.951,00	0,00	0,00	0,00
		116.261.360,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.261.350,00	0,00	0,00	0,00
		38.415.234,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.589.601,00	0,00	0,00	0,00
		38.846.126,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.555.000,00	0,00	0,00	0,00
		39.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 02	***Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan***	150.630.700,00	0,00	0,00	0,00
		148.883.700,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 02.2.01	*Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota*	53.195.200,00	0,00	0,00	0,00
		51.858.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	30.564.200,00	0,00	0,00	0,00
		29.227.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 02.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	22.631.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.631.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 02.2.02	*Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota*	88.858.600,00	0,00	0,00	0,00
		88.848.600,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	88.858.600,00	0,00	0,00	0,00
		88.848.600,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 02.2.03	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	8.576.900,00	0,00	0,00	0,00
		8.176.900,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	8.576.900,00	0,00	0,00	0,00
		8.176.900,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Simda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2		3	4	5	6
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03	***Program Perlindungan Perempuan***		213.607.300,00	0,00	0,00	0,00
			77.944.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.01	*Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*		52.750.000,00	0,00	0,00	0,00
			52.430.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		52.750.000,00	0,00	0,00	0,00
			52.430.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.02	*Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota*		123.559.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		123.559.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.570.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.03	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*		37.298.300,00	0,00	0,00	0,00
			23.944.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		37.298.300,00	0,00	0,00	0,00
			23.944.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 06	***Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)***		66.074.100,00	0,00	0,00	0,00
			61.871.100,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 06.2.01	*Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*		14.477.300,00	0,00	0,00	0,00
			13.677.300,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota		14.477.300,00	0,00	0,00	0,00
			13.677.300,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 06.2.02	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*		51.596.800,00	0,00	0,00	0,00
			48.193.800,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 06.2.02.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		8.516.900,00	0,00	0,00	0,00
			8.516.900,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		43.079.900,00	0,00	0,00	0,00
			39.676.900,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimOd

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 07	***Program Perlindungan Khusus Anak***	284.491.900,00	0,00	0,00	0,00
		179.195.500,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 07.2.01	*Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	105.859.200,00	0,00	0,00	0,00
		101.597.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	105.859.200,00	0,00	0,00	0,00
		101.597.200,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 07.2.02	*Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan*	141.335.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.197.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	141.335.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.197.000,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 07.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 07.2.03	*Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	37.297.700,00	0,00	0,00	0,00
		26.401.300,00	0,00	0,00	0,00
2.08 . 2-08.2-14.0-00.1 . 07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.297.700,00	0,00	0,00	0,00
		26.401.300,00	0,00	0,00	0,00
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	17.087.591.255,00	31.365.000,00	0,00	0,00
		16.135.885.709,00	31.165.000,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	17.087.591.255,00	31.365.000,00	0,00	0,00
		16.135.885.709,00	31.165.000,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	16.400.642.515,00	31.365.000,00	0,00	0,00
		15.454.720.969,00	31.165.000,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	12.418.449.292,00	0,00	0,00	0,00
		11.819.520.247,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.418.449.292,00	0,00	0,00	0,00
		11.819.520.247,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	1.021.192.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.008.960.136,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.029.800,00	0,00	0,00	0,00
		17.029.800,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	206.018.400,00	0,00	0,00	0,00
		205.946.400,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.325.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.325.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	33.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.800.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	707.919.000,00	0,00	0,00	0,00
		697.858.936,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	31.365.000,00	0,00	0,00
		0,00	31.165.000,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	31.365.000,00	0,00	0,00
		0,00	31.165.000,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	2.605.907.346,00	0,00	0,00	0,00
		2.316.998.114,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.071.860,00	0,00	0,00	0,00
		57.015.774,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.510.835.486,00	0,00	0,00	0,00
		2.259.982.340,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	355.093.677,00	0,00	0,00	0,00
		309.242.472,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		229.238.946,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.573.677,00	0,00	0,00	0,00
		13.033.526,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.750.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.220.000,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 03	***Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat***	375.951.400,00	0,00	0,00	0,00
		371.927.400,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 03.2.01	*Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*	375.951.400,00	0,00	0,00	0,00
		371.927.400,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	375.951.400,00	0,00	0,00	0,00
		371.927.400,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 03.2.04	*Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 04	***Program Penanganan Kerawanan Pangan***	310.997.340,00	0,00	0,00	0,00
		309.237.340,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 04.2.02	*Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota*	310.997.340,00	0,00	0,00	0,00
		309.237.340,00	0,00	0,00	0,00
2.09 . 2-09.3-25.3-27.1 . 04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	310.997.340,00	0,00	0,00	0,00
		309.237.340,00	0,00	0,00	0,00
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**	595.914.300,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		394.779.550,00	199.410.000,00	0,00	0,00
2.10 . 1-03.1-04.2-10.1	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**	595.914.300,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		394.779.550,00	199.410.000,00	0,00	0,00
2.10 . 1-03.1-04.2-10.1 . 04	***Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan***	395.250.400,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		394.779.550,00	199.410.000,00	0,00	0,00
2.10 . 1-03.1-04.2-10.1 . 04.2.01	*Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	395.250.400,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		394.779.550,00	199.410.000,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.10 . 1-03.1-04.2-10.1 . 04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	395.250.400,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		394.779.550,00	199.410.000,00	0,00	0,00
2.10 . 1-03.1-04.2-10.1 . 05	***Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan***	200.663.900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 1-03.1-04.2-10.1 . 05.2.01	*Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	200.663.900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 . 1-03.1-04.2-10.1 . 05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.663.900,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	9.250.680.782,00	2.049.744.400,00	0,00	0,00
		8.853.066.338,00	1.802.060.300,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1	**Dinas Lingkungan Hidup**	9.250.680.782,00	2.049.744.400,00	0,00	0,00
		8.853.066.338,00	1.802.060.300,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	3.565.094.328,00	195.729.400,00	0,00	0,00
		3.206.460.744,00	192.935.300,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.940.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.940.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2.791.646.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.484.890.136,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.791.646.600,00	0,00	0,00	0,00
		2.484.890.136,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	42.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.496.400,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.496.400,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	402.023.574,00	0,00	0,00	0,00
		401.682.546,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.643.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.643.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.057.724,00	0,00	0,00	0,00
		43.057.724,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	32.902.850,00	0,00	0,00	0,00
		32.902.550,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	302.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		302.579.272,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	35.447.000,00	195.729.400,00	0,00	0,00
		35.447.000,00	192.935.300,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	49.260.100,00	0,00	0,00
		0,00	49.260.100,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.727.000,00	101.853.300,00	0,00	0,00
		12.727.000,00	99.059.200,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.720.000,00	44.616.000,00	0,00	0,00
		22.720.000,00	44.616.000,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	119.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.141.533,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.473.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		81.668.033,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	169.897.154,00	0,00	0,00	0,00
		161.863.129,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	158.537.154,00	0,00	0,00	0,00
		151.398.129,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.465.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIMDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 02	***Program Perencanaan Lingkungan Hidup***	224.691.000,00	0,00	0,00	0,00
		200.229.434,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 02.2.01	*Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*	14.691.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.927.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	14.691.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.927.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 02.2.02	*Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota*	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		186.302.434,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		186.302.434,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 03	***Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup***	215.994.741,00	0,00	0,00	0,00
		215.488.026,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 03.2.01	*Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 03.2.02	*Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		184.545.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		184.545.500,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 03.2.03	*Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*	30.994.741,00	0,00	0,00	0,00
		30.942.526,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	30.994.741,00	0,00	0,00	0,00
		30.942.526,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 04	***Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)***	394.864.070,00	75.000.000,00	0,00	0,00
		393.899.960,00	74.625.000,00	0,00	0,00

Printed By Simda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 04.2.01	*Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*	394.864.070,00	75.000.000,00	0,00	0,00
		393.899.960,00	74.625.000,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	394.864.070,00	75.000.000,00	0,00	0,00
		393.899.960,00	74.625.000,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 05	***Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 05.2.02	*Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izi Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)***	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.855.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 06.2.01	*Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.855.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.855.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 07	***Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 07.2.01	*Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 08	***Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat***	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		173.573.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 08.2.01	*Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		173.573.000,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		173.573.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Simda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 11	***Program Pengelolaan Persampahan***	4.570.036.643,00	1.779.015.000,00	0,00	0,00
		4.563.560.174,00	1.534.500.000,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 11.2.01	*Pengelolaan Sampah*	4.570.036.643,00	1.779.015.000,00	0,00	0,00
		4.563.560.174,00	1.534.500.000,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	4.570.036.643,00	1.779.015.000,00	0,00	0,00
		4.563.560.174,00	1.534.500.000,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 11.2.01.04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 . 2-11.0-00.0-00.1 . 11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	6.999.204.937,00	182.050.000,00	0,00	0,00
		6.650.195.093,00	165.760.000,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**	6.999.204.937,00	182.050.000,00	0,00	0,00
		6.650.195.093,00	165.760.000,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	6.562.454.937,00	182.050.000,00	0,00	0,00
		6.226.325.093,00	165.760.000,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4.012.491.704,00	0,00	0,00	0,00
		3.774.939.342,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.012.491.704,00	0,00	0,00	0,00
		3.774.939.342,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	981.428.701,00	0,00	0,00	0,00
		963.574.042,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.136.200,00	0,00	0,00	0,00
		8.436.100,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.880.301,00	0,00	0,00	0,00
		230.375.840,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.029.200,00	0,00	0,00	0,00
		54.578.400,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.480.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	663.883.000,00	0,00	0,00	0,00
		656.703.702,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	30.747.000,00	182.050.000,00	0,00	0,00
		30.747.000,00	165.760.000,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.747.000,00	182.050.000,00	0,00	0,00
		30.747.000,00	165.760.000,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1.075.743.732,00	0,00	0,00	0,00
		1.046.553.091,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	295.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		281.955.695,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.112.080,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	714.363.732,00	0,00	0,00	0,00
		713.485.316,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	462.043.800,00	0,00	0,00	0,00
		410.511.618,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	312.043.800,00	0,00	0,00	0,00
		260.622.618,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.889.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 02	***Program Pendaftaran Penduduk***	417.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		405.090.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 02.2.02	*Penataan Pendaftaran Penduduk*	417.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		405.090.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 02.2.02.02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	417.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		405.090.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 03	***Program Pencatatan Sipil***	11.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.280.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 03.2.01	*Pelayanan Pencatatan Sipil*	11.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	11.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 04	***Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan***	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 04.2.02	*Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.12 . 2-12.0-00.0-00.1 . 04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	8.033.603.484,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		7.522.981.734,00	2.991.450,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**	8.033.603.484,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		7.522.981.734,00	2.991.450,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	3.054.854.840,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		2.845.000.285,00	2.991.450,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2.336.344.680,00	0,00	0,00	0,00
		2.140.218.811,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.336.344.680,00	0,00	0,00	0,00
		2.140.218.811,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	467.832.600,00	0,00	0,00	0,00
		467.442.399,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.222.600,00	0,00	0,00	0,00
		89.222.600,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.440.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		319.779.799,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	2.991.450,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	2.991.450,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	152.302.460,00	0,00	0,00	0,00
		139.645.147,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.280.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.189.600,00	0,00	0,00	0,00
		8.987.365,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	108.832.860,00	0,00	0,00	0,00
		108.377.782,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	91.375.100,00	0,00	0,00	0,00
		90.693.928,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.005.100,00	0,00	0,00	0,00
		84.323.928,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.370.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.370.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 04	***Program Administrasi Pemerintahan Desa***	4.343.748.644,00	0,00	0,00	0,00
		4.200.543.626,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 04.2.01	*Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*	4.343.748.644,00	0,00	0,00	0,00
		4.200.543.626,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	176.726.000,00	0,00	0,00	0,00
		171.858.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.034.140.844,00	0,00	0,00	0,00
		2.929.435.226,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.939.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		983.542.600,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 04.2.01.11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	13.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.797.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	18.971.800,00	0,00	0,00	0,00
		18.971.800,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 05	***Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat***	635.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		477.437.823,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 05.2.01	*Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*	635.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		477.437.823,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	230.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		120.858.000,00	0,00	0,00	0,00
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 05.2.01.07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.13 . 2-13.0-00.0-00.1 . 05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	405.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		356.579.823,00	0,00	0,00	0,00
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	10.005.858.545,00	0,00	0,00	0,00
		6.517.821.632,96	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	10.005.858.545,00	0,00	0,00	0,00
		6.517.821.632,96	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 02	***Program Pengendalian Penduduk***	317.578.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.964.168,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 02.2.02	*Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*	317.578.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.964.168,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.164.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	125.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		124.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	127.978.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.600.168,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03	***Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)***	6.983.659.545,00	0,00	0,00	0,00
		5.208.533.464,96	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.01	*Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal*	1.316.538.645,00	0,00	0,00	0,00
		1.178.887.248,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		119.935.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	206.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		155.400.000,00	0,00	0,00	0,00

printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	759.788.645,00	0,00	0,00	0,00
		680.700.248,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.01.08	Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.852.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.02	*Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*	591.930.000,00	0,00	0,00	0,00
		374.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	591.930.000,00	0,00	0,00	0,00
		374.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.03	*Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*	3.697.515.900,00	0,00	0,00	0,00
		2.286.034.216,96	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	17.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.004.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.227.855.900,00	0,00	0,00	0,00
		832.899.300,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.440.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.424.025.916,96	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.105.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.04	*Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*	1.377.675.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.369.612.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	954.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		953.925.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	423.675.000,00	0,00	0,00	0,00
		415.687.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 04	***Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)***	2.704.621.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.104.324.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 04.2.01	*Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*	2.704.621.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.104.324.000,00	0,00	0,00	0,00

printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		352.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2.14 . 2-08.2-14.0-00.1 . 04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.344.621.000,00	0,00	0,00	0,00
		751.374.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	5.020.085.040,00	21.957.500,00	0,00	0,00
		4.794.636.735,00	21.957.500,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1	**Dinas Perhubungan**	5.020.085.040,00	21.957.500,00	0,00	0,00
		4.794.636.735,00	21.957.500,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	4.321.054.040,00	0,00	0,00	0,00
		4.151.242.535,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.090.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.090.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2.616.179.356,00	0,00	0,00	0,00
		2.456.646.766,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.616.179.356,00	0,00	0,00	0,00
		2.456.646.766,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	534.073.950,00	0,00	0,00	0,00
		533.679.104,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.179.800,00	0,00	0,00	0,00
		7.179.800,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.011.250,00	0,00	0,00	0,00
		82.965.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.976.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.929.838,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.120.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.786.900,00	0,00	0,00	0,00
		410.484.466,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	514.050.584,00	0,00	0,00	0,00
		506.845.988,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.186.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.804.500,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	478.864.584,00	0,00	0,00	0,00
		474.041.488,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	565.160.150,00	0,00	0,00	0,00
		562.480.677,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19.723.250,00	0,00	0,00	0,00
		18.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	344.068.900,00	0,00	0,00	0,00
		343.380.677,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.768.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	198.528.000,00	0,00	0,00	0,00
		197.832.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02	***Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)***	699.031.000,00	21.957.500,00	0,00	0,00
		643.394.200,00	21.957.500,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.01	*Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.02	*Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*	180.978.400,00	0,00	0,00	0,00
		179.931.200,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	180.978.400,00	0,00	0,00	0,00
		179.931.200,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.05	*Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*	78.461.600,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		75.268.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	78.461.600,00	15.000.000,00	0,00	0,00
		75.268.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.06	*Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*	117.968.000,00	6.957.500,00	0,00	0,00
		84.744.000,00	6.957.500,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	117.968.000,00	6.957.500,00	0,00	0,00
		84.744.000,00	6.957.500,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.07	*Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota*	222.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		210.434.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.07.04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	222.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		210.434.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.08	*Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan*	99.153.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.017.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.08.05	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	99.153.000,00	0,00	0,00	0,00
		93.017.000,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.11	*Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.11.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.12	*Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.15 . 2-15.0-00.0-00.1 . 02.2.12.01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	10.416.525.408,00	691.474.300,00	0,00	0,00
		9.029.638.096,00	609.140.656,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	10.416.525.408,00	691.474.300,00	0,00	0,00
		9.029.638.096,00	609.140.656,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	3.722.585.292,00	46.308.800,00	0,00	0,00
		3.374.606.133,00	45.638.800,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	7.497.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.378.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.497.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.378.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2.107.224.696,00	0,00	0,00	0,00
		1.943.541.080,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.107.224.696,00	0,00	0,00	0,00
		1.943.541.080,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	668.368.500,00	30.780.000,00	0,00	0,00
		619.138.961,00	30.780.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.609.900,00	0,00	0,00	0,00
		17.609.900,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.537.950,00	30.780.000,00	0,00	0,00
		100.530.600,00	30.780.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.107.650,00	0,00	0,00	0,00
		25.107.650,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	52.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		32.200.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	472.913.000,00	0,00	0,00	0,00
		443.690.811,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	527.500.296,00	15.528.800,00	0,00	0,00
		442.768.627,00	14.858.800,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.096.000,00	0,00	0,00	0,00
		84.286.123,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.606.000,00	15.528.800,00	0,00	0,00
		0,00	14.858.800,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	391.798.296,00	0,00	0,00	0,00
		358.482.504,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	411.994.800,00	0,00	0,00	0,00
		363.779.465,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	175.056.500,00	0,00	0,00	0,00
		148.341.900,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.679.100,00	0,00	0,00	0,00
		2.027.565,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	226.259.200,00	0,00	0,00	0,00
		213.410.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 02	***Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik***	3.077.217.500,00	476.653.300,00	0,00	0,00
		2.548.465.161,00	436.910.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 02.2.01	*Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	3.077.217.500,00	476.653.300,00	0,00	0,00
		2.548.465.161,00	436.910.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	284.015.000,00	0,00	0,00	0,00
		215.171.900,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	195.311.000,00	0,00	0,00	0,00
		183.024.964,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	304.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		261.648.000,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	1.528.168.500,00	0,00	0,00	0,00
		1.405.008.500,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 02.2.01.08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	145.016.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	613.224.200,00	0,00	0,00	0,00
		477.008.997,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 02.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.602.800,00	476.653.300,00	0,00	0,00
		6.602.800,00	436.910.000,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 03	***Program Pengelolaan Aplikasi Informatika***	3.616.722.616,00	168.512.200,00	0,00	0,00
		3.106.566.802,00	126.591.856,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 03.2.01	*Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	2.665.797.000,00	138.084.800,00	0,00	0,00
		2.414.394.338,00	115.170.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.665.797.000,00	138.084.800,00	0,00	0,00
		2.414.394.338,00	115.170.000,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 03.2.02	*Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	950.925.616,00	30.427.400,00	0,00	0,00
		692.172.464,00	11.421.856,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 03.2.02.03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	69.520.000,00	19.147.400,00	0,00	0,00
		55.444.000,00	10.221.856,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	547.028.116,00	10.080.000,00	0,00	0,00
		427.941.964,00	0,00	0,00	0,00
2.16 . 2-16.2-20.2-21.1 . 03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	334.377.500,00	1.200.000,00	0,00	0,00
		208.786.500,00	1.200.000,00	0,00	0,00
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	1.293.768.940,00	78.682.000,00	0,00	0,00
		1.111.789.040,00	78.632.000,00	0,00	0,00
2.17 . 2-17.3-30.3-31.1	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	1.293.768.940,00	78.682.000,00	0,00	0,00
		1.111.789.040,00	78.632.000,00	0,00	0,00
2.17 . 2-17.3-30.3-31.1 . 03	***Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi***	154.234.250,00	0,00	0,00	0,00
		91.738.250,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2-17.3-30.3-31.1 . 03.2.01	*Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota*	154.234.250,00	0,00	0,00	0,00
		91.738.250,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2-17.3-30.3-31.1 . 03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	154.234.250,00	0,00	0,00	0,00
		91.738.250,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2-17.3-30.3-31.1 . 05	***Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian***	180.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		161.857.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2-17.3-30.3-31.1 . 05.2.01	*Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota*	180.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		161.857.000,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2-17.3-30.3-31.1 . 05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	180.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		161.857.000,00	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.17 . 2-17.3-30.3-31.1 . 07	***Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)***	959.174.690,00	78.682.000,00	0,00	0,00
		858.193.790,00	78.632.000,00	0,00	0,00
2.17 . 2-17.3-30.3-31.1 . 07.2.01	*Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan*	959.174.690,00	78.682.000,00	0,00	0,00
		858.193.790,00	78.632.000,00	0,00	0,00
2.17 . 2-17.3-30.3-31.1 . 07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	259.387.250,00	0,00	0,00	0,00
		212.031.250,00	0,00	0,00	0,00
2.17 . 2-17.3-30.3-31.1 . 07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	699.787.440,00	78.682.000,00	0,00	0,00
		646.162.540,00	78.632.000,00	0,00	0,00
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	5.779.410.512,00	523.397.850,00	0,00	0,00
		5.177.681.335,00	485.012.500,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1	**Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan**	5.779.410.512,00	523.397.850,00	0,00	0,00
		5.177.681.335,00	485.012.500,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	4.155.263.882,00	337.536.000,00	0,00	0,00
		3.952.987.343,00	336.765.700,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	6.014.550,00	0,00	0,00	0,00
		6.014.550,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.014.550,00	0,00	0,00	0,00
		6.014.550,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	3.208.614.840,00	0,00	0,00	0,00
		3.055.702.491,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.208.614.840,00	0,00	0,00	0,00
		3.055.702.491,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	578.791.400,00	0,00	0,00	0,00
		567.296.345,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.230.200,00	0,00	0,00	0,00
		7.230.200,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.763.700,00	0,00	0,00	0,00
		140.970.900,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.173.500,00	0,00	0,00	0,00
		68.613.500,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.840.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	346.784.000,00	0,00	0,00	0,00
		344.781.745,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	298.913.612,00	0,00	0,00	0,00
		271.054.102,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.387.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.922.892,00	0,00	0,00	0,00
		35.149.144,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.325.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.480.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.665.720,00	0,00	0,00	0,00
		214.037.958,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	62.929.480,00	337.536.000,00	0,00	0,00
		52.919.855,00	336.765.700,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57.939.480,00	0,00	0,00	0,00
		47.929.855,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.990.000,00	337.536.000,00	0,00	0,00
		4.990.000,00	336.765.700,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 03	***Program Promosi Penanaman Modal***	220.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		211.908.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 03.2.01	*Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	220.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		211.908.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	220.580.000,00	0,00	0,00	0,00
		211.908.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 04	***Program Pelayanan Penanaman Modal***	908.398.630,00	185.861.850,00	0,00	0,00
		520.361.992,00	148.246.800,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 04.2.01	*Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*	908.398.630,00	185.861.850,00	0,00	0,00
		520.361.992,00	148.246.800,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	860.482.630,00	185.861.850,00	0,00	0,00
		478.230.992,00	148.246.800,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	47.916.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.131.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 05	***Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal***	495.168.000,00	0,00	0,00	0,00
		492.424.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 05.2.01	*Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	495.168.000,00	0,00	0,00	0,00
		492.424.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	15.018.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.018.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	353.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		351.270.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	126.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		126.136.000,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 06	***Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 06.2.01	*Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.18 . 2-07.2-18.0-00.1 . 06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	10.042.037.754,00	53.000.000,00	0,00	0,00
		9.214.954.778,00	53.000.000,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**	10.042.037.754,00	53.000.000,00	0,00	0,00
		9.214.954.778,00	53.000.000,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	6.622.038.403,00	43.000.000,00	0,00	0,00
		6.048.703.407,00	43.000.000,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	22.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4.025.695.212,00	0,00	0,00	0,00
		3.648.775.776,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.025.695.212,00	0,00	0,00	0,00
		3.648.775.776,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	563.136.600,00	0,00	0,00	0,00
		525.527.179,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Simda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		91.568.600,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.007.600,00	0,00	0,00	0,00
		25.007.450,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.670.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411.549.000,00	0,00	0,00	0,00
		382.781.129,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	43.000.000,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	43.000.000,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1.458.701.391,00	0,00	0,00	0,00
		1.424.411.877,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	169.032.000,00	0,00	0,00	0,00
		147.502.309,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.289.669.391,00	0,00	0,00	0,00
		1.276.909.568,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	552.005.200,00	0,00	0,00	0,00
		439.488.575,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	71.940.000,00	0,00	0,00	0,00
		50.650.150,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.205.200,00	0,00	0,00	0,00
		561.900,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.260.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	463.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		384.016.525,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02	***Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan***	1.714.999.801,00	0,00	0,00	0,00
		1.503.213.301,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.01	*Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota*	489.999.801,00	0,00	0,00	0,00
		478.213.301,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	89.999.700,00	0,00	0,00	0,00
		84.597.700,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	400.000.101,00	0,00	0,00	0,00
		393.615.601,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.02	*Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	1.225.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.025.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	1.225.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.025.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03	***Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan***	1.704.999.550,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		1.663.038.070,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03.2.01	*Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	464.999.800,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		454.006.320,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	214.999.800,00	0,00	0,00	0,00
		211.963.700,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	250.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		242.042.620,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03.2.02	*Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	469.999.750,00	0,00	0,00	0,00
		441.031.750,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	339.999.750,00	0,00	0,00	0,00
		332.799.750,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.034.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		74.198.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03.2.04	*Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga*	770.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		768.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		700.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.19 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03.2.04.04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		68.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**	86.084.300,00	0,00	0,00	0,00
		62.072.300,00	0,00	0,00	0,00
2.20 . 2-16.2-20.2-21.1	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	86.084.300,00	0,00	0,00	0,00
		62.072.300,00	0,00	0,00	0,00
2.20 . 2-16.2-20.2-21.1 . 02	***Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral***	86.084.300,00	0,00	0,00	0,00
		62.072.300,00	0,00	0,00	0,00
2.20 . 2-16.2-20.2-21.1 . 02.2.01	*Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*	86.084.300,00	0,00	0,00	0,00
		62.072.300,00	0,00	0,00	0,00
2.20 . 2-16.2-20.2-21.1 . 02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	86.084.300,00	0,00	0,00	0,00
		62.072.300,00	0,00	0,00	0,00
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**	53.558.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.097.360,00	0,00	0,00	0,00
2.21 . 2-16.2-20.2-21.1	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	53.558.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.097.360,00	0,00	0,00	0,00
2.21 . 2-16.2-20.2-21.1 . 02	***Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi***	53.558.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.097.360,00	0,00	0,00	0,00
2.21 . 2-16.2-20.2-21.1 . 02.2.01	*Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	53.558.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.097.360,00	0,00	0,00	0,00
2.21 . 2-16.2-20.2-21.1 . 02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.895.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.311.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.21 . 2-16.2-20.2-21.1 . 02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	27.663.000,00 19.786.360,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	2.024.740.000,00 1.804.413.076,00	225.260.000,00 191.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**	2.024.740.000,00 1.804.413.076,00	225.260.000,00 191.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02	***Program Pengembangan Kebudayaan***	1.700.000.000,00 1.675.264.176,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.01	*Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	1.330.000.000,00 1.305.284.176,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	1.330.000.000,00 1.305.284.176,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.02	*Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	170.000.000,00 169.980.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	170.000.000,00 169.980.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.03	*Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	200.000.000,00 200.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	200.000.000,00 200.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03	***Program Pengembangan Kesenian Tradisional***	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03.2.01	*Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1 . 05	***Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya***	324.740.000,00 129.148.900,00	225.260.000,00 191.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1 . 05.2.01	*Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota*	143.000.000,00 0,00	7.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1 . 05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	143.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1 . 05.2.02	*Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota*	181.740.000,00	218.260.000,00	0,00	0,00
		129.148.900,00	191.000.000,00	0,00	0,00
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1 . 05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	73.000.000,00	27.000.000,00	0,00	0,00
		26.848.900,00	0,00	0,00	0,00
2.22 . 2-19.2-22.3-26.1 . 05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	108.740.000,00	191.260.000,00	0,00	0,00
		102.300.000,00	191.000.000,00	0,00	0,00
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	3.461.472.935,00	2.629.040.000,00	0,00	0,00
		3.134.379.092,00	2.560.287.264,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	3.461.472.935,00	2.629.040.000,00	0,00	0,00
		3.134.379.092,00	2.560.287.264,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	3.221.760.485,00	44.500.000,00	0,00	0,00
		2.909.676.842,00	44.400.000,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4.899.900,00	0,00	0,00	0,00
		4.899.900,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.899.900,00	0,00	0,00	0,00
		4.899.900,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2.132.502.752,00	0,00	0,00	0,00
		1.966.277.358,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.132.502.752,00	0,00	0,00	0,00
		1.966.277.358,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	14.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	412.547.250,00	0,00	0,00	0,00
		366.003.987,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.346.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.346.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95.283.400,00	0,00	0,00	0,00
		95.283.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	42.541.850,00	0,00	0,00	0,00
		41.837.050,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.720.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.656.000,00	0,00	0,00	0,00
		211.817.937,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	8.160.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00
		8.160.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.160.000,00	44.500.000,00	0,00	0,00
		8.160.000,00	44.400.000,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	432.111.033,00	0,00	0,00	0,00
		381.700.790,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.032.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.853.486,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.079.033,00	0,00	0,00	0,00
		349.847.304,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	217.239.550,00	0,00	0,00	0,00
		168.334.807,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	207.259.550,00	0,00	0,00	0,00
		158.964.807,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.370.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02	***Program Pembinaan Perpustakaan***	239.712.450,00	2.584.540.000,00	0,00	0,00
		224.702.250,00	2.515.887.264,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02.2.01	*Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	177.665.100,00	817.500.000,00	0,00	0,00
		165.962.100,00	752.095.520,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	8.280.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
		7.685.000,00	284.450.000,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.030.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
		15.608.000,00	450.145.520,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	14.161.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.161.000,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.794.600,00	17.500.000,00	0,00	0,00
		101.108.600,00	17.500.000,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.399.500,00	0,00	0,00	0,00
		27.399.500,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02.2.02	*Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	62.047.350,00	1.767.040.000,00	0,00	0,00
		58.740.150,00	1.763.791.744,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	20.879.850,00	0,00	0,00	0,00
		20.879.850,00	0,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0,00	1.767.040.000,00	0,00	0,00
		0,00	1.763.791.744,00	0,00	0,00
2.23 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	41.167.500,00	0,00	0,00	0,00
		37.860.300,00	0,00	0,00	0,00
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**	40.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.661.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24 . 2-23.2-24.0-00.1	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**	40.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.661.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02	***Program Pengelolaan Arsip***	40.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.661.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02.2.02	*Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota*	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.849.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.849.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02.2.03	*Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota*	21.680.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.812.000,00	0,00	0,00	0,00
2.24 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
2.24 . 2-23.2-24.0-00.1 . 02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	21.680.000,00 19.812.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	32.148.199.191,00 24.988.225.058,91	13.640.174.684,00 10.259.672.534,77	0,00 0,00	0,00 0,00
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	1.258.486.400,00 1.152.394.250,00	300.639.000,00 300.005.923,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.25 . 2-09.3-25.3-27.1	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	1.258.486.400,00 1.152.394.250,00	300.639.000,00 300.005.923,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.25 . 2-09.3-25.3-27.1 . 04	***Program Pengelolaan Perikanan Budidaya***	1.258.486.400,00 1.152.394.250,00	300.639.000,00 300.005.923,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.25 . 2-09.3-25.3-27.1 . 04.2.02	*Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil*	390.000.000,00 299.760.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.25 . 2-09.3-25.3-27.1 . 04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	390.000.000,00 299.760.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.25 . 2-09.3-25.3-27.1 . 04.2.04	*Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*	868.486.400,00 852.634.250,00	300.639.000,00 300.005.923,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.25 . 2-09.3-25.3-27.1 . 04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	868.486.400,00 852.634.250,00	300.639.000,00 300.005.923,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**	7.514.511.328,00 6.313.462.285,00	3.065.757.284,00 1.548.525.959,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**	7.514.511.328,00 6.313.462.285,00	3.065.757.284,00 1.548.525.959,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02	***Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata***	1.059.507.500,00 754.022.970,00	2.765.757.284,00 1.302.525.959,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.02	*Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	400.000.000,00 200.043.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.02.02	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	300.000.000,00 110.049.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.993.800,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.03	*Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*	659.507.500,00	2.765.757.284,00	0,00	0,00
		553.979.970,00	1.302.525.959,00	0,00	0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	387.920.000,00	62.080.000,00	0,00	0,00
		382.852.270,00	62.080.000,00	0,00	0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	121.587.500,00	2.703.677.284,00	0,00	0,00
		23.087.500,00	1.240.445.959,00	0,00	0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		148.040.200,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03	***Program Pemasaran Pariwisata***	4.973.646.828,00	0,00	0,00	0,00
		4.123.799.315,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03.2.01	*Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*	4.973.646.828,00	0,00	0,00	0,00
		4.123.799.315,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	149.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.227.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	4.824.646.828,00	0,00	0,00	0,00
		4.088.572.315,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 05	***Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif***	1.481.357.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
		1.435.640.000,00	246.000.000,00	0,00	0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 05.2.01	*Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*	1.481.357.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		1.435.640.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 05.2.01.01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.331.357.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
		1.286.545.000,00	146.000.000,00	0,00	0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		149.095.000,00	0,00	0,00	0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 05.2.02	*Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif*	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.26 . 2-19.2-22.3-26.1 . 05.2.02.02	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	12.719.959.990,00	5.254.517.500,00	0,00	0,00
		9.965.897.986,00	4.677.223.418,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1	**Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**	12.719.959.990,00	5.254.517.500,00	0,00	0,00
		9.965.897.986,00	4.677.223.418,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 02	***Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian***	10.845.291.890,00	0,00	0,00	0,00
		8.161.163.776,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 02.2.01	*Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*	10.845.291.890,00	0,00	0,00	0,00
		8.161.163.776,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6.583.114.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.779.535.576,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4.262.177.890,00	0,00	0,00	0,00
		2.381.628.200,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 03	***Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian***	293.194.000,00	5.208.721.600,00	0,00	0,00
		263.704.000,00	4.632.223.418,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 03.2.02	*Pembangunan Prasarana Pertanian*	293.194.000,00	5.208.721.600,00	0,00	0,00
		263.704.000,00	4.632.223.418,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	133.449.500,00	1.430.400.000,00	0,00	0,00
		122.293.500,00	1.428.510.000,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	153.124.500,00	3.584.941.600,00	0,00	0,00
		141.410.500,00	3.203.713.418,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	6.620.000,00	193.380.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 04	***Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner***	509.414.000,00	0,00	0,00	0,00
		487.030.110,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 04.2.01	*Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota*	358.839.000,00	0,00	0,00	0,00
		355.311.510,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	358.839.000,00	0,00	0,00	0,00
		355.311.510,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 04.2.03	*Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota*	150.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		131.718.600,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	150.575.000,00	0,00	0,00	0,00
		131.718.600,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 05	***Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 05.2.01	*Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 07	***Program Penyuluhan Pertanian***	1.072.060.100,00	45.795.900,00	0,00	0,00
		1.054.000.100,00	45.000.000,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 07.2.01	*Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*	1.072.060.100,00	45.795.900,00	0,00	0,00
		1.054.000.100,00	45.000.000,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	724.628.100,00	0,00	0,00	0,00
		706.568.100,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	347.432.000,00	45.795.900,00	0,00	0,00
		347.432.000,00	45.000.000,00	0,00	0,00
3.27 . 2-09.3-25.3-27.1 . 07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	5.230.972.433,00	0,00	0,00	0,00
		4.557.888.069,91	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	5.230.972.433,00	0,00	0,00	0,00
		4.557.888.069,91	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	3.126.110.972,00	0,00	0,00	0,00
		2.915.432.396,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	3.013.878.972,00	0,00	0,00	0,00
		2.865.838.753,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.013.878.972,00	0,00	0,00	0,00
		2.865.838.753,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	112.232.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.593.643,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.232.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.593.643,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 03	***Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 03.2.01	*Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 04	***Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting***	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		229.860.656,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 04.2.02	*Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*	275.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		229.860.656,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	160.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		131.651.656,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		98.209.000,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 05	***Program Pengembangan Ekspor***	1.725.389.111,00	0,00	0,00	0,00
		1.317.804.027,91	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	1.725.389.111,00	0,00	0,00	0,00
		1.317.804.027,91	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	1.047.209.311,00	0,00	0,00	0,00
		746.142.227,91	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	678.179.800,00	0,00	0,00	0,00
		571.661.800,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 06	***Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen***	104.472.350,00	0,00	0,00	0,00
		94.790.990,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 06.2.01	*Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*	104.472.350,00	0,00	0,00	0,00
		94.790.990,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	55.906.450,00	0,00	0,00	0,00
		51.797.520,00	0,00	0,00	0,00
3.30 . 2-17.3-30.3-31.1 . 06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	48.565.900,00	0,00	0,00	0,00
		42.993.470,00	0,00	0,00	0,00
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**	5.424.269.040,00	5.019.260.900,00	0,00	0,00
		2.998.582.468,00	3.733.917.234,77	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**	5.424.269.040,00	5.019.260.900,00	0,00	0,00
		2.998.582.468,00	3.733.917.234,77	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	1.444.206.990,00	243.717.900,00	0,00	0,00
		1.042.159.868,00	240.118.524,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	14.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.530.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.930.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.930.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	682.121.650,00	243.717.900,00	0,00	0,00
		503.640.748,00	240.118.524,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.989.300,00	0,00	0,00	0,00
		14.989.300,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.586.700,00	243.717.900,00	0,00	0,00
		116.764.200,00	240.118.524,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.654.650,00	0,00	0,00	0,00
		53.744.250,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	467.991.000,00	0,00	0,00	0,00
		302.022.998,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	48.895.990,00	0,00	0,00	0,00
		48.895.990,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	48.895.990,00	0,00	0,00	0,00
		48.895.990,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	348.265.152,00	0,00	0,00	0,00
		341.768.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348.265.152,00	0,00	0,00	0,00
		341.768.500,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	350.394.198,00	0,00	0,00	0,00
		133.324.630,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.530.198,00	0,00	0,00	0,00
		133.324.630,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	199.864.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 02	***Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri***	3.980.062.050,00	4.775.543.000,00	0,00	0,00
		1.956.422.600,00	3.493.798.710,77	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 02.2.01	*Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*	3.980.062.050,00	4.775.543.000,00	0,00	0,00
		1.956.422.600,00	3.493.798.710,77	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.31 . 2-17.3-30.3-31.1 . 02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.980.062.050,00	4.775.543.000,00	0,00	0,00
		1.956.422.600,00	3.493.798.710,77	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	82.357.114.228,00	2.448.129.832,00	0,00	0,00
		74.162.272.256,00	2.332.019.000,00	0,00	0,00
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**	42.910.563.621,00	2.089.233.402,00	0,00	0,00
		38.399.626.235,00	1.997.325.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1	**Sekretariat Daerah**	42.910.563.621,00	2.089.233.402,00	0,00	0,00
		38.399.626.235,00	1.997.325.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	37.103.266.971,00	2.089.233.402,00	0,00	0,00
		33.470.475.169,00	1.997.325.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	209.907.600,00	0,00	0,00	0,00
		195.209.600,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28.496.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.451.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.968.500,00	0,00	0,00	0,00
		10.968.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.365.100,00	0,00	0,00	0,00
		11.365.100,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.056.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.006.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.022.000,00	0,00	0,00	0,00
		132.419.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	10.861.235.292,00	0,00	0,00	0,00
		10.520.655.547,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.708.942.892,00	0,00	0,00	0,00
		10.371.656.147,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	90.895.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.993.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	61.397.400,00	0,00	0,00	0,00
		61.006.400,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	87.321.500,00	0,00	0,00	0,00
		87.092.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	29.462.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.439.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	57.859.500,00	0,00	0,00	0,00
		57.653.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	112.784.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.798.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	15.284.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.538.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	49.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.574.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	48.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.686.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	8.263.415.615,00	0,00	0,00	0,00
		6.658.033.954,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	132.599.400,00	0,00	0,00	0,00
		132.599.400,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	254.513.215,00	0,00	0,00	0,00
		254.507.280,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	204.712.000,00	0,00	0,00	0,00
		204.598.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	81.540.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.369.500,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.710.226.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.966.178.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.879.825.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.019.781.274,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	41.345.000,00	2.030.633.402,00	0,00	0,00
		12.000.000,00	1.997.325.000,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	308.020.000,00	0,00	0,00
		0,00	308.020.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41.345.000,00	1.722.613.402,00	0,00	0,00
		12.000.000,00	1.689.305.000,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	8.879.690.040,00	0,00	0,00	0,00
		8.658.899.496,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.030.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.030.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.105.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.973.398.623,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.721.310.040,00	0,00	0,00	0,00
		1.632.470.873,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	3.725.837.209,00	58.600.000,00	0,00	0,00
		2.928.263.928,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	470.262.400,00	0,00	0,00	0,00
		396.735.444,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.808.336.809,00	0,00	0,00	0,00
		1.381.822.126,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.161.348.000,00	58.600.000,00	0,00	0,00
		990.268.958,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	285.890.000,00	0,00	0,00	0,00
		159.437.400,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.11	*Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*	1.134.050.635,00	0,00	0,00	0,00
		897.245.680,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	193.873.035,00	0,00	0,00	0,00
		171.695.120,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	215.177.600,00	0,00	0,00	0,00
		142.618.400,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.11.03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	675.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		570.932.160,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.12	*Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*	1.266.865.680,00	0,00	0,00	0,00
		1.266.815.080,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		600.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	420.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		420.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	246.865.680,00	0,00	0,00	0,00
		246.815.080,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.13	*Penataan Organisasi*	544.938.000,00	0,00	0,00	0,00
		437.701.179,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	185.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		174.311.272,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	85.058.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.489.968,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	151.254.000,00	0,00	0,00	0,00
		104.191.939,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.13.04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	23.856.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.380.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.13.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	98.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		71.328.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.14	*Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*	1.975.876.400,00	0,00	0,00	0,00
		1.730.760.205,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	204.878.400,00	0,00	0,00	0,00
		159.032.209,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	644.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		548.979.284,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1.126.978.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.022.748.712,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Sim08

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 02	***Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat***	3.367.912.350,00	0,00	0,00	0,00
		3.063.768.418,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01	*Administrasi Tata Pemerintahan*	944.215.150,00	0,00	0,00	0,00
		842.576.350,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	409.309.750,00	0,00	0,00	0,00
		389.034.750,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	224.905.400,00	0,00	0,00	0,00
		208.253.400,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	310.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		245.288.200,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02	*Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*	1.733.987.200,00	0,00	0,00	0,00
		1.598.012.700,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.330.309.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.237.765.800,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	28.678.200,00	0,00	0,00	0,00
		6.389.700,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	375.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		353.857.200,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 02.2.03	*Fasilitasi dan Koordinasi Hukum*	689.710.000,00	0,00	0,00	0,00
		623.179.368,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	226.331.000,00	0,00	0,00	0,00
		207.111.639,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	313.955.000,00	0,00	0,00	0,00
		288.852.577,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	149.424.000,00	0,00	0,00	0,00
		127.215.152,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 03	***Program Perekonomian Dan Pembangunan***	2.439.384.300,00	0,00	0,00	0,00
		1.865.382.648,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 03.2.01	*Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian*	868.367.000,00	0,00	0,00	0,00
		804.098.023,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	355.367.000,00	0,00	0,00	0,00
		325.941.123,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	253.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		240.681.900,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		237.475.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 03.2.02	*Pelaksanaan Administrasi Pembangunan*	343.245.000,00	0,00	0,00	0,00
		292.396.067,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	121.245.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.220.867,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	172.720.000,00	0,00	0,00	0,00
		143.986.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	49.280.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.189.200,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 03.2.03	*Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*	1.227.772.300,00	0,00	0,00	0,00
		768.888.558,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	889.275.000,00	0,00	0,00	0,00
		572.607.130,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	103.970.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.225.000,00	0,00	0,00	0,00
4.01 . 4-01.0-00.0-00.1 . 03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	234.527.300,00	0,00	0,00	0,00
		171.056.428,00	0,00	0,00	0,00
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**	39.446.550.607,00	358.896.430,00	0,00	0,00
		35.762.646.021,00	334.694.000,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1	**Sekretariat DPRD**	39.446.550.607,00	358.896.430,00	0,00	0,00
		35.762.646.021,00	334.694.000,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	25.274.397.107,00	358.896.430,00	0,00	0,00
		23.832.246.769,00	334.694.000,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	17.532.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.287.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.245.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.287.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.287.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2.541.176.809,00	0,00	0,00	0,00
		2.364.092.890,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.541.176.809,00	0,00	0,00	0,00
		2.364.092.890,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	934.365.000,00	0,00	0,00	0,00
		805.355.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	775.149.000,00	0,00	0,00	0,00
		756.375.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	159.216.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.980.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	3.255.174.050,00	0,00	0,00	0,00
		3.081.124.196,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	83.947.400,00	0,00	0,00	0,00
		44.377.400,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.446.700,00	0,00	0,00	0,00
		89.446.700,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	179.118.950,00	0,00	0,00	0,00
		179.117.650,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.320.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.883.301.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.754.862.446,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	142.032.050,00	358.896.430,00	0,00	0,00
		132.760.000,00	334.694.000,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	159.996.430,00	0,00	0,00
		0,00	145.715.000,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.032.050,00	81.100.000,00	0,00	0,00
		58.300.000,00	71.260.000,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	75.000.000,00	117.800.000,00	0,00	0,00
		74.460.000,00	117.719.000,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	1.083.674.000,00	0,00	0,00	0,00
		988.052.468,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.024.468,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	973.944.000,00	0,00	0,00	0,00
		960.028.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	907.345.128,00	0,00	0,00	0,00
		677.250.541,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	730.630.128,00	0,00	0,00	0,00
		522.676.041,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	176.715.000,00	0,00	0,00	0,00
		154.574.500,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.15	*Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*	15.313.098.070,00	0,00	0,00	0,00
		14.696.324.674,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.103.098.070,00	0,00	0,00	0,00
		14.566.324.674,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		130.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.16	*Layanan Administrasi DPRD*	1.080.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.080.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	1.080.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.080.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 02	***Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD***	14.172.153.500,00	0,00	0,00	0,00
		11.930.399.252,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01	*Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*	544.370.500,00	0,00	0,00	0,00
		95.915.300,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	544.370.500,00	0,00	0,00	0,00
		95.915.300,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 02.2.04	*Peningkatan Kapasitas DPRD*	12.235.058.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.788.501.952,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 02.2.04.01	Orientasi DPRD	9.878.636.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.648.319.374,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.347.072.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.132.462.578,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	9.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.720.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 02.2.05	*Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*	1.392.725.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.045.982.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	170.615.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.050.000,00	0,00	0,00	0,00
4.02 . 4-02.0-00.0-00.1 . 02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.222.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.016.932.000,00	0,00	0,00	0,00
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	29.776.709.766,00	690.511.080,00	5.000.000.000,00	200.352.568.200,00
		25.563.374.555,88	683.137.400,00	4.700.424.800,00	199.480.027.400,00
5.01	**PERENCANAAN**	6.485.747.041,00	45.901.680,00	0,00	0,00
		5.513.088.530,00	42.828.000,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1	**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah**	6.485.747.041,00	45.901.680,00	0,00	0,00
		5.513.088.530,00	42.828.000,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	4.172.715.991,00	45.901.680,00	0,00	0,00
		3.774.427.655,00	42.828.000,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	29.292.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.516.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.705.500,00	0,00	0,00	0,00
		13.229.500,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.586.500,00	0,00	0,00	0,00
		9.286.500,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	3.237.164.872,00	0,00	0,00	0,00
		3.030.150.814,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.230.632.872,00	0,00	0,00	0,00
		3.026.663.814,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.532.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.487.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	4.863.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.163.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4.863.800,00	0,00	0,00	0,00
		1.163.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	34.902.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.148.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4.902.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.148.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	479.170.100,00	0,00	0,00	0,00
		453.920.576,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.944.600,00	0,00	0,00	0,00
		4.854.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.665.700,00	0,00	0,00	0,00
		32.966.400,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	53.429.800,00	0,00	0,00	0,00
		48.102.800,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.330.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	375.730.000,00	0,00	0,00	0,00
		364.667.376,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	45.901.680,00	0,00	0,00
		0,00	42.828.000,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	45.901.680,00	0,00	0,00
		0,00	42.828.000,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	218.734.219,00	0,00	0,00	0,00
		204.392.920,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		29.895.498,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.734.219,00	0,00	0,00	0,00
		174.497.422,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	168.589.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.135.545,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	66.829.000,00	0,00	0,00	0,00
		53.215.545,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		272.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.620.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.210.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.438.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 02	***Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah***	1.616.883.750,00	0,00	0,00	0,00
		1.195.029.344,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 02.2.01	*Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*	1.445.835.900,00	0,00	0,00	0,00
		1.112.725.494,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	113.826.900,00	0,00	0,00	0,00
		99.381.900,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.332.009.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.013.343.594,00	0,00	0,00	0,00

printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 02.2.03	*Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*	171.047.850,00	0,00	0,00	0,00
		82.303.850,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	171.047.850,00	0,00	0,00	0,00
		82.303.850,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 03	***Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah***	696.147.300,00	0,00	0,00	0,00
		543.631.531,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 03.2.01	*Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*	471.713.300,00	0,00	0,00	0,00
		341.485.172,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	265.166.700,00	0,00	0,00	0,00
		185.298.572,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	206.546.600,00	0,00	0,00	0,00
		156.186.600,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 03.2.02	*Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*	134.617.700,00	0,00	0,00	0,00
		118.104.403,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	67.766.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.350.703,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	66.851.700,00	0,00	0,00	0,00
		59.753.700,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 03.2.03	*Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*	89.816.300,00	0,00	0,00	0,00
		84.041.956,00	0,00	0,00	0,00
5.01 . 5-01.5-05.0-00.1 . 03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	89.816.300,00	0,00	0,00	0,00
		84.041.956,00	0,00	0,00	0,00
5.02	**KEUANGAN**	16.150.196.691,00	644.609.400,00	5.000.000.000,00	200.352.568.200,00
		14.952.340.602,88	640.309.400,00	4.700.424.800,00	199.480.027.400,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1	**Badan Keuangan dan Aset Daerah**	9.930.543.586,00	548.085.400,00	5.000.000.000,00	200.352.568.200,00
		8.961.821.191,00	544.785.400,00	4.700.424.800,00	199.480.027.400,00

Printed By Sim08

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	5.664.857.686,00	548.085.400,00	0,00	0,00
		5.158.049.109,00	544.785.400,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	19.033.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.033.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.483.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.483.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.550.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	3.667.783.545,00	0,00	0,00	0,00
		3.512.988.427,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.647.919.045,00	0,00	0,00	0,00
		3.493.123.927,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.864.500,00	0,00	0,00	0,00
		19.864.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	149.849.600,00	0,00	0,00	0,00
		114.359.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	149.849.600,00	0,00	0,00	0,00
		114.359.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	834.694.200,00	16.406.000,00	0,00	0,00
		759.577.882,00	16.406.000,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.452.000,00	4.576.000,00	0,00	0,00
		10.452.000,00	4.576.000,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	143.301.000,00	0,00	0,00	0,00
		142.396.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.763.200,00	11.830.000,00	0,00	0,00
		25.763.200,00	11.830.000,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	126.903.000,00	0,00	0,00	0,00
		121.128.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	520.955.000,00	0,00	0,00	0,00
		456.238.682,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	67.531.100,00	531.679.400,00	0,00	0,00
		67.531.100,00	528.379.400,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.531.100,00	519.524.400,00	0,00	0,00
		67.531.100,00	516.224.400,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	12.155.000,00	0,00	0,00
		0,00	12.155.000,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	416.670.791,00	0,00	0,00	0,00
		404.792.491,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.450.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	34.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.395.591,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377.020.791,00	0,00	0,00	0,00
		375.196.900,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	509.295.450,00	0,00	0,00	0,00
		279.766.609,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	228.069.450,00	0,00	0,00	0,00
		206.637.309,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.438.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.438.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	230.298.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.852.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	46.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.838.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02	***Program Pengelolaan Keuangan Daerah***	3.005.636.900,00	0,00	5.000.000.000,00	200.352.568.200,00
		2.625.301.418,00	0,00	4.700.424.800,00	199.480.027.400,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01	*Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*	1.469.211.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.235.846.561,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	154.381.400,00	0,00	0,00	0,00
		148.073.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	155.478.500,00	0,00	0,00	0,00
		140.378.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	20.591.600,00	0,00	0,00	0,00
		12.791.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.040.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	78.341.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.823.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	102.096.600,00	0,00	0,00	0,00
		94.296.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	444.834.500,00	0,00	0,00	0,00
		368.793.261,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	429.127.000,00	0,00	0,00	0,00
		359.379.600,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	54.360.400,00	0,00	0,00	0,00
		18.270.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02	*Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*	661.572.900,00	0,00	0,00	0,00
		618.162.730,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	231.997.600,00	0,00	0,00	0,00
		199.658.330,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	135.332.700,00	0,00	0,00	0,00
		134.882.800,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	176.761.200,00	0,00	0,00	0,00
		166.429.200,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	117.481.400,00	0,00	0,00	0,00
		117.192.400,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.03	*Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*	574.889.500,00	0,00	0,00	0,00
		504.888.627,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	158.884.500,00	0,00	0,00	0,00
		140.030.157,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	149.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		136.883.471,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	201.230.000,00	0,00	0,00	0,00
		197.029.999,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.03.07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	65.295.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.945.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.04	*Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*	168.999.500,00	0,00	5.000.000.000,00	200.352.568.200,00
		166.600.500,00	0,00	4.700.424.800,00	199.480.027.400,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	90.000.000,00	0,00	0,00	198.390.768.200,00
		88.495.000,00	0,00	0,00	197.518.227.400,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	78.999.500,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00
		78.105.500,00	0,00	4.700.424.800,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	1.961.800.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.961.800.000,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.05	*Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah*	130.964.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.803.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	130.964.000,00	0,00	0,00	0,00
		99.803.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 03	***Program Pengelolaan Barang Milik Daerah***	1.260.049.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.178.470.664,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 03.2.01	*Pengelolaan Barang Milik Daerah*	1.260.049.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.178.470.664,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	152.652.000,00	0,00	0,00	0,00
		143.309.814,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.617.546,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	521.982.000,00	0,00	0,00	0,00
		487.554.063,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		136.473.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	46.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		37.715.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	69.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		69.220.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.1 . 03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	300.915.000,00	0,00	0,00	0,00
		276.581.241,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2	**Badan Pendapatan Daerah**	6.219.653.105,00	96.524.000,00	0,00	0,00
		5.990.519.411,88	95.524.000,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	4.503.855.555,00	52.020.000,00	0,00	0,00
		4.292.113.087,00	51.020.000,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	7.760.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.725.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.870.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.880.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.855.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	3.346.758.546,00	0,00	0,00	0,00
		3.147.700.035,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.346.758.546,00	0,00	0,00	0,00
		3.147.700.035,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Simda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	328.934.500,00	52.020.000,00	0,00	0,00
		327.390.700,00	51.020.000,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.060.900,00	0,00	0,00	0,00
		5.060.900,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.347.500,00	52.020.000,00	0,00	0,00
		37.347.500,00	51.020.000,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.955.100,00	0,00	0,00	0,00
		6.955.100,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	279.571.000,00	0,00	0,00	0,00
		278.027.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	634.719.432,00	0,00	0,00	0,00
		624.623.239,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00
		764.500,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.340.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.604.307,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	583.254.432,00	0,00	0,00	0,00
		583.254.432,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	185.683.077,00	0,00	0,00	0,00
		184.674.113,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.443.077,00	0,00	0,00	0,00
		128.464.113,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.210.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 04	***Program Pengelolaan Pendapatan Daerah***	1.715.797.550,00	44.504.000,00	0,00	0,00
		1.698.406.324,88	44.504.000,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 04.2.01	*Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah*	1.715.797.550,00	44.504.000,00	0,00	0,00
		1.698.406.324,88	44.504.000,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	37.979.700,00	0,00	0,00	0,00
		37.979.700,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	214.818.000,00	0,00	0,00	0,00
		214.752.210,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	508.667.000,00	44.504.000,00	0,00	0,00
		495.340.837,00	44.504.000,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	212.175.000,00	0,00	0,00	0,00
		212.175.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	49.895.200,00	0,00	0,00	0,00
		49.494.200,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	283.853.850,00	0,00	0,00	0,00
		283.654.850,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	51.537.100,00	0,00	0,00	0,00
		51.397.100,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	296.871.700,00	0,00	0,00	0,00
		295.380.427,88	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		58.232.000,00	0,00	0,00	0,00
5.02 . 5-02.0-00.0-00.2 . 04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03	**KEPEGAWAIAN**	5.451.653.834,00	0,00	0,00	0,00
		3.741.308.022,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	5.451.653.834,00	0,00	0,00	0,00
		3.741.308.022,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	3.595.935.934,00	0,00	0,00	0,00
		2.606.706.672,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimOd

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2.740.225.996,00	0,00	0,00	0,00
		1.969.832.358,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.740.225.996,00	0,00	0,00	0,00
		1.969.832.358,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	640.857.250,00	0,00	0,00	0,00
		468.078.648,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.433.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.298.100,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.953.900,00	0,00	0,00	0,00
		153.834.900,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.364.350,00	0,00	0,00	0,00
		33.564.700,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.920.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	403.146.000,00	0,00	0,00	0,00
		261.460.948,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	126.066.288,00	0,00	0,00	0,00
		97.402.016,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.736.400,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.066.288,00	0,00	0,00	0,00
		86.665.616,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	88.786.400,00	0,00	0,00	0,00
		71.393.650,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2		3	4	5	6
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		58.966.400,00	0,00	0,00	0,00
			58.263.650,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		29.820.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.130.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02	***Program Kepegawaian Daerah***		1.855.717.900,00	0,00	0,00	0,00
			1.134.601.350,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02.2.01	*Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*		631.881.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.837.650,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		525.685.600,00	0,00	0,00	0,00
			225.332.400,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		106.195.400,00	0,00	0,00	0,00
			75.505.250,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02.2.02	*Mutasi dan Promosi ASN*		1.178.836.900,00	0,00	0,00	0,00
			803.122.700,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN		1.084.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			739.576.700,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		94.336.900,00	0,00	0,00	0,00
			63.546.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02.2.03	*Pengembangan Kompetensi ASN*		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02.2.04	*Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*		45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.641.000,00	0,00	0,00	0,00
5.03 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.641.000,00	0,00	0,00	0,00
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**		714.509.000,00	0,00	0,00	0,00
			521.215.900,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.04 . 5-03.5-04.0-00.1	**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**	714.509.000,00	0,00	0,00	0,00
		521.215.900,00	0,00	0,00	0,00
5.04 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02	***Program Pengembangan Sumber Daya Manusia***	714.509.000,00	0,00	0,00	0,00
		521.215.900,00	0,00	0,00	0,00
5.04 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02.2.01	*Pengembangan Kompetensi Teknis*	322.209.000,00	0,00	0,00	0,00
		229.522.000,00	0,00	0,00	0,00
5.04 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02.2.01.03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	322.209.000,00	0,00	0,00	0,00
		229.522.000,00	0,00	0,00	0,00
5.04 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02.2.02	*Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*	392.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		291.693.900,00	0,00	0,00	0,00
5.04 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02.2.02.05	Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		231.173.900,00	0,00	0,00	0,00
5.04 . 5-03.5-04.0-00.1 . 02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	152.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		60.520.000,00	0,00	0,00	0,00
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**	974.603.200,00	0,00	0,00	0,00
		835.421.501,00	0,00	0,00	0,00
5.05 . 5-01.5-05.0-00.1	**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah**	974.603.200,00	0,00	0,00	0,00
		835.421.501,00	0,00	0,00	0,00
5.05 . 5-01.5-05.0-00.1 . 02	***Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah***	974.603.200,00	0,00	0,00	0,00
		835.421.501,00	0,00	0,00	0,00
5.05 . 5-01.5-05.0-00.1 . 02.2.01	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*	194.152.800,00	0,00	0,00	0,00
		148.961.263,00	0,00	0,00	0,00
5.05 . 5-01.5-05.0-00.1 . 02.2.01.05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	194.152.800,00	0,00	0,00	0,00
		148.961.263,00	0,00	0,00	0,00
5.05 . 5-01.5-05.0-00.1 . 02.2.02	*Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*	533.178.500,00	0,00	0,00	0,00
		488.440.938,00	0,00	0,00	0,00
5.05 . 5-01.5-05.0-00.1 . 02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	533.178.500,00	0,00	0,00	0,00
		488.440.938,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
5.05 . 5-01.5-05.0-00.1 . 02.2.04	*Pengembangan Inovasi dan Teknologi*	247.271.900,00	0,00	0,00	0,00
		198.019.300,00	0,00	0,00	0,00
5.05 . 5-01.5-05.0-00.1 . 02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	247.271.900,00	0,00	0,00	0,00
		198.019.300,00	0,00	0,00	0,00
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	8.469.390.771,00	727.954.000,00	0,00	0,00
		7.843.992.707,00	684.630.000,00	0,00	0,00
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**	8.469.390.771,00	727.954.000,00	0,00	0,00
		7.843.992.707,00	684.630.000,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1	**Inspektorat**	8.469.390.771,00	727.954.000,00	0,00	0,00
		7.843.992.707,00	684.630.000,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	6.155.800.911,00	727.954.000,00	0,00	0,00
		5.678.433.385,00	684.630.000,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	376.000,00	0,00	0,00	0,00
		375.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	376.000,00	0,00	0,00	0,00
		375.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4.506.129.340,00	0,00	0,00	0,00
		4.306.564.097,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.506.129.340,00	0,00	0,00	0,00
		4.306.564.097,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.05	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	447.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		309.559.608,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.698.002,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	372.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		260.861.606,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	742.894.800,00	0,00	0,00	0,00
		728.624.585,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.990.500,00	0,00	0,00	0,00
		9.753.970,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.778.500,00	0,00	0,00	0,00
		196.139.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	106.202.800,00	0,00	0,00	0,00
		105.593.600,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	428.123.000,00	0,00	0,00	0,00
		415.638.015,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	727.954.000,00	0,00	0,00
		0,00	684.630.000,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0,00	513.709.000,00	0,00	0,00
		0,00	472.600.000,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	214.245.000,00	0,00	0,00
		0,00	212.030.000,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	145.616.146,00	0,00	0,00	0,00
		119.003.830,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00
		192.100,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.401.986,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	119.716.146,00	0,00	0,00	0,00
		104.409.744,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	313.784.625,00	0,00	0,00	0,00
		214.306.265,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.320.625,00	0,00	0,00	0,00
		154.926.265,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.240.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.180.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.224.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.200.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 02	***Program Penyelenggaraan Pengawasan***	2.068.468.885,00	0,00	0,00	0,00
		2.002.287.972,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01	*Penyelenggaraan Pengawasan Internal*	1.964.078.885,00	0,00	0,00	0,00
		1.915.307.972,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	566.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		538.830.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	92.490.000,00	0,00	0,00	0,00
		92.490.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	75.870.000,00	0,00	0,00	0,00
		75.870.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.05	Pengawasan Desa	928.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		926.740.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	300.278.885,00	0,00	0,00	0,00
		281.377.972,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02	*Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	104.390.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.980.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	49.910.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.720.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	54.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.260.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 03	***Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi***	245.120.975,00	0,00	0,00	0,00
		163.271.350,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 03.2.02	*Pendampingan dan Asistensi*	245.120.975,00	0,00	0,00	0,00
		163.271.350,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	49.977.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.786.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimOd

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	1.554.085,00	0,00	0,00	0,00
		1.539.350,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	193.589.890,00	0,00	0,00	0,00
		144.946.000,00	0,00	0,00	0,00
6.01 . 6-01.0-00.0-00.1 . 03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	36.589.267.683,00	1.115.672.173,00	0,00	0,00
		33.629.677.111,00	1.060.819.773,00	0,00	0,00
7.01	**KECAMATAN**	36.589.267.683,00	1.115.672.173,00	0,00	0,00
		33.629.677.111,00	1.060.819.773,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1	**Kecamatan Sidikalang**	6.864.553.344,00	45.880.000,00	0,00	0,00
		6.683.159.202,00	45.880.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	5.513.395.844,00	45.880.000,00	0,00	0,00
		5.377.896.202,00	45.880.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	8.337.200,00	0,00	0,00	0,00
		8.337.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.337.200,00	0,00	0,00	0,00
		8.337.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	4.096.603.700,00	0,00	0,00	0,00
		3.984.931.579,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.096.603.700,00	0,00	0,00	0,00
		3.984.931.579,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	485.948.880,00	0,00	0,00	0,00
		476.618.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.730.200,00	0,00	0,00	0,00
		27.723.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.959.280,00	0,00	0,00	0,00
		123.889.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	158.603.400,00	0,00	0,00	0,00
		158.603.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.656.000,00	0,00	0,00	0,00
		166.403.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	45.880.000,00	0,00	0,00
		0,00	45.880.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	45.880.000,00	0,00	0,00
		0,00	45.880.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	800.228.064,00	0,00	0,00	0,00
		793.094.056,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		23.885.992,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	763.208.064,00	0,00	0,00	0,00
		763.208.064,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	122.278.000,00	0,00	0,00	0,00
		114.914.467,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.238.000,00	0,00	0,00	0,00
		44.769.467,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	52.740.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	21.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.145.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	1.090.388.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.044.493.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	73.194.000,00	0,00	0,00	0,00
		73.179.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	20.934.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.934.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	52.260.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.245.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 03.2.02	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	1.017.194.000,00	0,00	0,00	0,00
		971.314.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	17.194.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.194.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		954.120.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	232.531.500,00	0,00	0,00	0,00
		232.531.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	232.531.500,00	0,00	0,00	0,00
		232.531.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	81.057.500,00	0,00	0,00	0,00
		81.057.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	151.474.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.474.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	28.238.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.238.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	28.238.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.238.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	9.514.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.514.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.767.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.767.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.1 . 06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.957.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.957.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimOD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN REALISASI KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10	**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**	2.112.824.992,00	84.745.400,00	0,00	0,00
		1.810.769.385,00	84.745.400,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	1.883.503.992,00	84.745.400,00	0,00	0,00
		1.633.748.385,00	84.745.400,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	17.405.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.405.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.350.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.080.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.975.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.975.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1.530.527.604,00	0,00	0,00	0,00
		1.295.346.257,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.530.527.604,00	0,00	0,00	0,00
		1.295.346.257,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.03	*Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	172.122.080,00	0,00	0,00	0,00
		171.479.468,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.166.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.425.800,00	0,00	0,00	0,00
		28.399.300,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.018.280,00	0,00	0,00	0,00
		12.999.200,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.498.000,00	0,00	0,00	0,00
		127.914.568,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	20,00	84.745.400,00	0,00	0,00
		0,00	84.745.400,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	40.040.000,00	0,00	0,00
		0,00	40.040.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,00	44.705.400,00	0,00	0,00
		0,00	44.705.400,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	106.416.288,00	0,00	0,00	0,00
		93.584.160,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.090.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.724.160,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.760.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.760.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.066.288,00	0,00	0,00	0,00
		81.600.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	57.033.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.933.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	39.769.500,00	0,00	0,00	0,00
		38.670.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	17.263.500,00	0,00	0,00	0,00
		17.263.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	35.104.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.104.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	35.104.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.104.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.104.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.104.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	157.737.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.437.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	157.737.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.437.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35.278.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.278.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	122.459.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.159.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	36.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.480.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	36.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.480.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.10 . 06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.480.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.480.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11	**Kecamatan Lae Parira**	1.874.041.360,00	98.175.000,00	0,00	0,00
		1.725.870.988,00	98.175.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	1.757.546.860,00	97.875.000,00	0,00	0,00
		1.609.376.488,00	97.875.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4.169.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.169.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.169.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.169.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1.356.590.756,00	0,00	0,00	0,00
		1.217.601.568,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.356.590.756,00	0,00	0,00	0,00
		1.217.601.568,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	216.726.500,00	0,00	0,00	0,00
		216.726.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.943.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.943.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.673.500,00	0,00	0,00	0,00
		50.673.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	38.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		38.990.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		118.120.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	97.875.000,00	0,00	0,00
		0,00	97.875.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	97.875.000,00	0,00	0,00
		0,00	97.875.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	99.898.704,00	0,00	0,00	0,00
		91.717.520,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.117.520,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.698.704,00	0,00	0,00	0,00
		81.600.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	80.161.900,00	0,00	0,00	0,00
		79.161.900,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	57.884.400,00	0,00	0,00	0,00
		56.884.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.277.500,00	0,00	0,00	0,00
		12.277.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	37.248.500,00	300.000,00	0,00	0,00
		37.248.500,00	300.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	37.248.500,00	300.000,00	0,00	0,00
		37.248.500,00	300.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.143.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		14.143.000,00	300.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.105.500,00	0,00	0,00	0,00
		23.105.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	70.273.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.273.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	70.273.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.273.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	26.354.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.354.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	43.919.000,00	0,00	0,00	0,00
		43.919.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	8.973.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.973.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	8.973.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.973.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SIMDA

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.673.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.673.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.11 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12	**Kecamatan Gunung Sitember**	1.587.423.402,00	33.875.000,00	0,00	0,00
		1.436.982.410,00	12.425.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	1.438.109.902,00	33.875.000,00	0,00	0,00
		1.287.784.910,00	12.425.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	19.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.374.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.374.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.826.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.826.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1.055.139.636,00	0,00	0,00	0,00
		909.055.060,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.055.139.636,00	0,00	0,00	0,00
		909.055.060,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	263.440.300,00	4.100.000,00	0,00	0,00
		263.300.600,00	4.100.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.961.200,00	0,00	0,00	0,00
		7.904.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.034.500,00	4.100.000,00	0,00	0,00
		66.034.500,00	4.100.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.284.600,00	0,00	0,00	0,00
		45.284.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.160.000,00	0,00	0,00	0,00
		144.077.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	29.775.000,00	0,00	0,00
		0,00	8.325.000,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	29.775.000,00	0,00	0,00
		0,00	8.325.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	71.863.716,00	0,00	0,00	0,00
		67.764.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.564.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.564.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.299.716,00	0,00	0,00	0,00
		61.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	28.466.250,00	0,00	0,00	0,00
		28.465.250,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.466.250,00	0,00	0,00	0,00
		28.465.250,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	56.402.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.402.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	56.402.000,00	0,00	0,00	0,00
		56.402.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13.530.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.530.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.872.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.872.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	69.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		69.670.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	69.670.000,00	0,00	0,00	0,00
		69.670.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	21.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		21.170.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	48.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	23.241.500,00	0,00	0,00	0,00
		23.125.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	23.241.500,00	0,00	0,00	0,00
		23.125.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.12 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23.241.500,00	0,00	0,00	0,00
		23.125.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13	**Kecamatan Berampu**	1.572.874.187,00	26.568.500,00	0,00	0,00
		1.380.686.997,00	26.568.500,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	1.393.200.887,00	26.568.500,00	0,00	0,00
		1.210.153.697,00	26.568.500,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10.930.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.930.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.417.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.417.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.513.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.513.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1.083.030.056,00	0,00	0,00	0,00
		916.767.086,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.083.030.056,00	0,00	0,00	0,00
		916.767.086,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	161.627.250,00	0,00	0,00	0,00
		154.530.862,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.751.250,00	0,00	0,00	0,00
		5.751.250,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.110.600,00	0,00	0,00	0,00
		37.110.600,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	29.105.400,00	0,00	0,00	0,00
		29.024.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		82.644.412,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	7.500.000,00	26.568.500,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	26.568.500,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000,00	26.568.500,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	26.568.500,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	79.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		73.231.099,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.531.099,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		61.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	51.013.581,00	0,00	0,00	0,00
		47.194.650,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.383.581,00	0,00	0,00	0,00
		34.564.650,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.440.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.190.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	50.553.300,00	0,00	0,00	0,00
		50.553.300,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	50.553.300,00	0,00	0,00	0,00
		50.553.300,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.211.500,00	0,00	0,00	0,00
		15.211.500,00	0,00	0,00	0,00

Printed by SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35.341.800,00	0,00	0,00	0,00
		35.341.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	112.453.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.313.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	112.453.000,00	0,00	0,00	0,00
		103.313.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	54.440.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.440.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	58.013.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.873.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	16.667.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.667.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	16.667.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.667.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.753.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.753.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.13 . 06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.914.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.914.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14	**Kecamatan Silahisabungan**	1.762.017.593,00	0,00	0,00	0,00
		1.537.182.002,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	1.534.876.613,00	0,00	0,00	0,00
		1.323.935.022,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1.152.169.720,00	0,00	0,00	0,00
		964.805.712,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.152.169.720,00	0,00	0,00	0,00
		964.805.712,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	212.388.200,00	0,00	0,00	0,00
		194.213.337,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.657.600,00	0,00	0,00	0,00
		9.152.737,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.880.600,00	0,00	0,00	0,00
		83.880.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.250.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.930.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	88.159.240,00	0,00	0,00	0,00
		82.922.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.109.240,00	0,00	0,00	0,00
		81.872.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	82.159.453,00	0,00	0,00	0,00
		81.993.973,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.817.953,00	0,00	0,00	0,00
		67.652.473,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.341.500,00	0,00	0,00	0,00
		14.341.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	80.409.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.515.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	80.409.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.515.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.409.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.515.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	118.256.980,00	0,00	0,00	0,00
		118.256.980,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	118.256.980,00	0,00	0,00	0,00
		118.256.980,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	77.456.980,00	0,00	0,00	0,00
		77.456.980,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.800.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	28.475.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.475.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	28.475.000,00	0,00	0,00	0,00
		28.475.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.14 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16.975.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.975.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15	**Kecamatan Sitinjo**	2.719.560.888,00	79.024.980,00	0,00	0,00
		2.443.937.420,00	76.095.480,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	2.330.116.720,00	79.024.980,00	0,00	0,00
		2.152.565.252,00	76.095.480,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	4.203.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.203.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.203.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.203.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1.825.377.056,00	0,00	0,00	0,00
		1.664.234.574,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.825.377.056,00	0,00	0,00	0,00
		1.664.234.574,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Sim08

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	274.034.000,00	0,00	0,00	0,00
		265.978.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.153.800,00	0,00	0,00	0,00
		10.153.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83.007.200,00	0,00	0,00	0,00
		83.007.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.174.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.174.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.120.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.120.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.579.000,00	0,00	0,00	0,00
		153.523.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	79.024.980,00	0,00	0,00
		0,00	76.095.480,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	79.024.980,00	0,00	0,00
		0,00	76.095.480,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	129.113.144,00	0,00	0,00	0,00
		123.558.708,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.780.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.574.676,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.533.144,00	0,00	0,00	0,00
		115.204.032,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	97.389.520,00	0,00	0,00	0,00
		94.590.970,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.389.520,00	0,00	0,00	0,00
		59.590.970,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 02	***Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik***	23.976.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.554.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 02.2.02	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan*	23.976.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.554.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	23.976.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.554.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	216.406.000,00	0,00	0,00	0,00
		154.176.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	16.406.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.506.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.406.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.506.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 03.2.02	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		138.670.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		138.670.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	149.062.168,00	0,00	0,00	0,00
		130.642.168,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	149.062.168,00	0,00	0,00	0,00
		130.642.168,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	46.078.168,00	0,00	0,00	0,00
		44.578.168,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	102.984.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.064.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.15 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2	**Kecamatan Sumbul**	3.135.131.086,00	133.196.000,00	0,00	0,00
		2.990.218.669,00	133.196.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	2.684.396.286,00	126.737.500,00	0,00	0,00
		2.539.483.869,00	126.737.500,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.080.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.080.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.080.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2.119.341.904,00	0,00	0,00	0,00
		1.976.380.104,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.119.341.904,00	0,00	0,00	0,00
		1.976.380.104,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	279.004.594,00	0,00	0,00	0,00
		277.814.594,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.740.100,00	0,00	0,00	0,00
		8.740.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.014.594,00	0,00	0,00	0,00
		94.014.594,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.269.900,00	0,00	0,00	0,00
		6.269.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.980.000,00	0,00	0,00	0,00
		168.790.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	91.577.500,00	0,00	0,00
		0,00	91.577.500,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	91.577.500,00	0,00	0,00
		0,00	91.577.500,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	214.808.788,00	0,00	0,00	0,00
		214.048.171,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.542.500,00	0,00	0,00	0,00
		11.823.889,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.266.288,00	0,00	0,00	0,00
		202.224.282,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	66.161.000,00	35.160.000,00	0,00	0,00
		66.161.000,00	35.160.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	51.411.000,00	0,00	0,00	0,00
		51.411.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	35.160.000,00	0,00	0,00
		0,00	35.160.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.750.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.750.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	311.781.200,00	6.458.500,00	0,00	0,00
		311.781.200,00	6.458.500,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	113.581.200,00	4.658.500,00	0,00	0,00
		113.581.200,00	4.658.500,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.786.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.786.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	97.795.200,00	4.658.500,00	0,00	0,00
		97.795.200,00	4.658.500,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 03.2.02	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	198.200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
		198.200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	198.200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
		198.200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	111.498.800,00	0,00	0,00	0,00
		111.498.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	111.498.800,00	0,00	0,00	0,00
		111.498.800,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	56.162.800,00	0,00	0,00	0,00
		56.162.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	55.336.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.336.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	27.454.800,00	0,00	0,00	0,00
		27.454.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	27.454.800,00	0,00	0,00	0,00
		27.454.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.603.350,00	0,00	0,00	0,00
		7.603.350,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.984.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.984.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.2 . 06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	11.867.450,00	0,00	0,00	0,00
		11.867.450,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3	**Kecamatan Silima Pungga pungga**	3.088.188.996,00	160.516.393,00	0,00	0,00
		2.839.528.656,00	160.516.393,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	2.783.564.289,00	63.500.000,00	0,00	0,00
		2.582.404.869,00	63.500.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	8.300.500,00	0,00	0,00	0,00
		8.300.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.300.500,00	0,00	0,00	0,00
		5.300.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	2.106.519.432,00	0,00	0,00	0,00
		1.922.525.969,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.106.519.432,00	0,00	0,00	0,00
		1.922.525.969,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	345.623.750,00	0,00	0,00	0,00
		337.233.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.665.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.664.650,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.170.500,00	0,00	0,00	0,00
		54.988.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.318.250,00	0,00	0,00	0,00
		47.317.250,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	230.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		222.263.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	19.496.050,00	63.500.000,00	0,00	0,00
		19.496.050,00	63.500.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	19.496.050,00	0,00	0,00	0,00
		19.496.050,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	63.500.000,00	0,00	0,00
		0,00	63.500.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	197.872.860,00	0,00	0,00	0,00
		189.462.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.040.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.462.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.832.860,00	0,00	0,00	0,00
		174.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	105.751.697,00	0,00	0,00	0,00
		105.385.650,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.643.697,00	0,00	0,00	0,00
		53.385.650,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.400.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SiMDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.708.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.600.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	157.983.607,00	97.016.393,00	0,00	0,00
		133.052.687,00	97.016.393,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.547.080,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.547.080,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 03.2.02	*Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan*	102.983.607,00	97.016.393,00	0,00	0,00
		102.505.607,00	97.016.393,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	11.843.100,00	97.016.393,00	0,00	0,00
		11.443.100,00	97.016.393,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	84.640.507,00	0,00	0,00	0,00
		84.562.507,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	87.641.100,00	0,00	0,00	0,00
		87.641.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	87.641.100,00	0,00	0,00	0,00
		87.641.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	35.641.100,00	0,00	0,00	0,00
		35.641.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		52.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.430.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	59.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		36.430.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.800.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.3 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		27.630.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4	**Kecamatan Siempat Nempu**	1.923.859.389,00	80.600.000,00	0,00	0,00
		1.697.770.681,00	79.240.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	1.776.282.889,00	80.600.000,00	0,00	0,00
		1.550.194.181,00	79.240.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	875.000,00	0,00	0,00	0,00
		875.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	875.000,00	0,00	0,00	0,00
		875.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1.337.395.360,00	0,00	0,00	0,00
		1.198.837.549,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.337.395.360,00	0,00	0,00	0,00
		1.198.837.549,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	312.179.550,00	0,00	0,00	0,00
		232.267.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.297.700,00	0,00	0,00	0,00
		8.108.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	39.261.300,00	0,00	0,00	0,00
		39.261.300,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.960.550,00	0,00	0,00	0,00
		16.960.550,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	247.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		167.937.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	14.951.730,00	80.600.000,00	0,00	0,00
		14.850.000,00	79.240.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	35.600.000,00	0,00	0,00
		0,00	34.390.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.951.730,00	45.000.000,00	0,00	0,00
		14.850.000,00	44.850.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	74.793.668,00	0,00	0,00	0,00
		67.280.232,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.480.232,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	61.693.668,00	0,00	0,00	0,00
		61.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	36.087.581,00	0,00	0,00	0,00
		36.083.650,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.087.581,00	0,00	0,00	0,00
		36.083.650,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	26.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.075.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	26.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.075.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.075.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.075.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	95.301.500,00	0,00	0,00	0,00
		95.301.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	95.301.500,00	0,00	0,00	0,00
		95.301.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	23.131.500,00	0,00	0,00	0,00
		23.131.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	72.170.000,00	0,00	0,00	0,00
		72.170.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	26.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	26.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.4 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	19.100.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5	**Kecamatan Tiga Lingga**	2.140.693.448,00	72.100.000,00	0,00	0,00
		2.003.480.353,00	70.880.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	1.928.800.748,00	72.100.000,00	0,00	0,00
		1.791.687.653,00	70.880.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	5.907.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.907.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.907.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.907.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1.503.473.448,00	0,00	0,00	0,00
		1.379.828.511,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimOd

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.503.473.448,00	0,00	0,00	0,00
		1.379.828.511,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	218.964.710,00	0,00	0,00	0,00
		213.349.510,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.351.200,00	0,00	0,00	0,00
		15.351.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.471.560,00	0,00	0,00	0,00
		44.471.560,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.156.950,00	0,00	0,00	0,00
		24.811.750,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.985.000,00	0,00	0,00	0,00
		128.715.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	72.100.000,00	0,00	0,00
		0,00	70.880.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	17.100.000,00	0,00	0,00
		0,00	17.100.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	53.780.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	99.166.288,00	0,00	0,00	0,00
		92.671.185,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.810.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.290.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.261.185,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.066.288,00	0,00	0,00	0,00
		81.600.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	101.289.302,00	0,00	0,00	0,00
		99.931.447,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	51.662.202,00	0,00	0,00	0,00
		50.431.447,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.627.100,00	0,00	0,00	0,00
		49.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	77.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.470.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	77.470.000,00	0,00	0,00	0,00
		77.470.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30.150.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.150.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	47.320.000,00	0,00	0,00	0,00
		47.320.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	86.706.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.606.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	86.706.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.606.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	86.706.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.606.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	47.716.700,00	0,00	0,00	0,00
		47.716.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	47.716.700,00	0,00	0,00	0,00
		47.716.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16.391.700,00	0,00	0,00	0,00
		16.391.700,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.5 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	31.325.000,00	0,00	0,00	0,00
		31.325.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN			
		REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6	**Kecamatan Tanah Pinem**	2.160.356.880,00	52.250.100,00	0,00	0,00
		2.030.558.878,00	52.250.100,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	1.847.420.280,00	52.250.100,00	0,00	0,00
		1.717.652.278,00	52.250.100,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	6.376.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.376.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.188.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.188.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.188.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.188.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1.356.410.780,00	0,00	0,00	0,00
		1.242.728.894,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.356.410.780,00	0,00	0,00	0,00
		1.242.728.894,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	305.312.405,00	0,00	0,00	0,00
		292.472.676,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.786.200,00	0,00	0,00	0,00
		14.786.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.809.305,00	0,00	0,00	0,00
		45.808.305,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.056.900,00	0,00	0,00	0,00
		25.056.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.660.000,00	0,00	0,00	0,00
		206.821.271,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	52.250.100,00	0,00	0,00
		0,00	52.250.100,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	52.250.100,00	0,00	0,00
		0,00	52.250.100,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	103.466.288,00	0,00	0,00	0,00
		100.806.042,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.400.000,00	0,00	0,00	0,00
		14.667.516,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.066.288,00	0,00	0,00	0,00
		85.138.526,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	75.854.807,00	0,00	0,00	0,00
		75.268.666,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.824.807,00	0,00	0,00	0,00
		70.238.666,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.030.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.030.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	64.675.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.675.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	64.675.000,00	0,00	0,00	0,00
		64.675.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48.475.000,00	0,00	0,00	0,00
		48.475.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	201.406.600,00	0,00	0,00	0,00
		201.376.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	201.406.600,00	0,00	0,00	0,00
		201.376.600,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	55.804.000,00	0,00	0,00	0,00
		55.804.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	145.602.600,00	0,00	0,00	0,00
		145.572.600,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	46.855.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.855.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	46.855.000,00	0,00	0,00	0,00
		46.855.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16.335.000,00	0,00	0,00	0,00
		16.335.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.6 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.520.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.520.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7	**Kecamatan Pegagan Hilir**	1.815.367.801,00	76.889.800,00	0,00	0,00
		1.654.396.302,00	75.273.900,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	1.621.098.547,00	74.897.300,00	0,00	0,00
		1.463.223.202,00	73.281.400,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	10.064.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.064.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.064.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.064.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1.190.322.888,00	0,00	0,00	0,00
		1.042.690.230,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.190.322.888,00	0,00	0,00	0,00
		1.042.690.230,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	142.009.947,00	26.055.100,00	0,00	0,00
		140.418.600,00	26.055.100,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.453.400,00	0,00	0,00	0,00
		11.453.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.746.547,00	26.055.100,00	0,00	0,00
		20.745.300,00	26.055.100,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.920.000,00	0,00	0,00	0,00
		19.919.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	89.890.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.300.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	47.226.300,00	0,00	0,00
		0,00	47.226.300,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	47.226.300,00	0,00	0,00
		0,00	47.226.300,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	78.961.359,00	0,00	0,00	0,00
		70.413.950,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.093.950,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.741.359,00	0,00	0,00	0,00
		66.300.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	199.740.353,00	1.615.900,00	0,00	0,00
		199.636.422,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	87.360.853,00	1.615.900,00	0,00	0,00
		87.356.922,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	82.079.500,00	0,00	0,00	0,00
		82.079.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		26.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	41.595.472,00	942.500,00	0,00	0,00
		41.505.300,00	942.500,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	41.595.472,00	942.500,00	0,00	0,00
		41.505.300,00	942.500,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.842.000,00	0,00	0,00	0,00
		15.752.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.753.472,00	942.500,00	0,00	0,00
		25.753.300,00	942.500,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	123.668.800,00	1.050.000,00	0,00	0,00
		120.668.800,00	1.050.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	123.668.800,00	1.050.000,00	0,00	0,00
		120.668.800,00	1.050.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	37.318.800,00	1.050.000,00	0,00	0,00
		34.318.800,00	1.050.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	86.350.000,00	0,00	0,00	0,00
		86.350.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	29.004.982,00	0,00	0,00	0,00
		28.999.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	29.004.982,00	0,00	0,00	0,00
		28.999.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.839.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.839.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.7 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	23.165.982,00	0,00	0,00	0,00
		23.160.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8	**Kecamatan Parbuluan**	2.026.282.534,00	105.851.000,00	0,00	0,00
		1.776.659.696,00	105.074.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	1.824.323.034,00	101.321.200,00	0,00	0,00
		1.660.438.196,00	100.560.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	2.294.900,00	0,00	0,00	0,00
		2.293.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.294.900,00	0,00	0,00	0,00
		2.293.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1.394.581.464,00	0,00	0,00	0,00
		1.275.662.736,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.394.581.464,00	0,00	0,00	0,00
		1.275.662.736,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	154.111.250,00	0,00	0,00	0,00
		119.049.422,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.853.100,00	0,00	0,00	0,00
		8.842.400,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.794.800,00	0,00	0,00	0,00
		12.133.300,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.841.350,00	0,00	0,00	0,00
		10.686.900,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.622.000,00	0,00	0,00	0,00
		87.386.822,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	101.321.200,00	0,00	0,00
		0,00	100.560.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.07.05	Pengadaan Mebel	0,00	37.476.200,00	0,00	0,00
		0,00	36.800.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	63.845.000,00	0,00	0,00
		0,00	63.760.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	53.360.000,00	0,00	0,00	0,00
		49.136.388,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.960.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.736.388,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	40.800.000,00	0,00	0,00	0,00
		40.800.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	219.975.420,00	0,00	0,00	0,00
		214.295.850,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.933.420,00	0,00	0,00	0,00
		40.253.850,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Simda

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA			
			OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2		3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		174.042.000,00	0,00	0,00	0,00
			174.042.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***		58.930.700,00	4.529.800,00	0,00	0,00
			55.089.200,00	4.514.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*		58.930.700,00	4.529.800,00	0,00	0,00
			55.089.200,00	4.514.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		20.945.200,00	0,00	0,00	0,00
			20.837.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		37.985.500,00	4.529.800,00	0,00	0,00
			34.252.000,00	4.514.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***		122.390.500,00	0,00	0,00	0,00
			40.605.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*		122.390.500,00	0,00	0,00	0,00
			40.605.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		24.311.500,00	0,00	0,00	0,00
			21.161.500,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		98.079.000,00	0,00	0,00	0,00
			19.444.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***		20.638.300,00	0,00	0,00	0,00
			20.526.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*		20.638.300,00	0,00	0,00	0,00
			20.526.800,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		6.684.300,00	0,00	0,00	0,00
			6.572.800,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.8 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.954.000,00	0,00	0,00	0,00
		13.954.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9	**Kecamatan Siempat Nempu Hilir**	1.806.091.783,00	66.000.000,00	0,00	0,00
		1.618.475.472,00	40.500.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	1.513.991.215,00	66.000.000,00	0,00	0,00
		1.346.487.504,00	40.500.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1.195.140.064,00	0,00	0,00	0,00
		1.045.483.606,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.195.140.064,00	0,00	0,00	0,00
		1.045.483.606,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	156.834.000,00	0,00	0,00	0,00
		153.458.119,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.115.300,00	0,00	0,00	0,00
		7.010.300,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37.055.900,00	0,00	0,00	0,00
		36.750.719,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.112.800,00	0,00	0,00	0,00
		20.039.100,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.550.000,00	0,00	0,00	0,00
		89.658.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	27.693.740,00	66.000.000,00	0,00	0,00
		17.857.880,00	40.500.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	758.000,00	66.000.000,00	0,00	0,00
		230.000,00	40.500.000,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.935.740,00	0,00	0,00	0,00
		17.627.880,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	81.390.716,00	0,00	0,00	0,00
		76.901.580,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.591.000,00	0,00	0,00	0,00
		11.425.400,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.276.180,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.299.716,00	0,00	0,00	0,00
		61.200.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	52.932.695,00	0,00	0,00	0,00
		52.786.319,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.932.695,00	0,00	0,00	0,00
		52.786.319,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 03	***Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan***	84.745.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.375.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 03.2.01	*Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*	84.745.000,00	0,00	0,00	0,00
		79.375.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.755.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.250.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.990.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.125.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 05	***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	105.361.568,00	0,00	0,00	0,00
		104.278.968,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 05.2.01	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	105.361.568,00	0,00	0,00	0,00
		104.278.968,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	57.677.768,00	0,00	0,00	0,00
		57.657.768,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	47.683.800,00	0,00	0,00	0,00
		46.621.200,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 06	***Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa***	101.994.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.334.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 06.2.01	*Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	101.994.000,00	0,00	0,00	0,00
		88.334.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By Sim08

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI			
		KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	55.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.370.000,00	0,00	0,00	0,00
7.01 . 7-01.0-00.0-00.9 . 06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46.684.000,00	0,00	0,00	0,00
		33.964.000,00	0,00	0,00	0,00
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	25.278.094.514,00	70.235.450,00	0,00	0,00
		24.847.658.111,00	70.097.450,00	0,00	0,00
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	25.278.094.514,00	70.235.450,00	0,00	0,00
		24.847.658.111,00	70.097.450,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**	25.278.094.514,00	70.235.450,00	0,00	0,00
		24.847.658.111,00	70.097.450,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01	***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota***	2.416.820.914,00	70.235.450,00	0,00	0,00
		2.138.945.111,00	70.097.450,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01	*Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.02	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	1.959.538.648,00	0,00	0,00	0,00
		1.729.324.829,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.959.538.648,00	0,00	0,00	0,00
		1.729.324.829,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	305.332.550,00	0,00	0,00	0,00
		284.803.600,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.728.600,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.968.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.411.800,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.364.550,00	0,00	0,00	0,00
		209.663.200,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.07	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	0,00	70.235.450,00	0,00	0,00
		0,00	70.097.450,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
		0,00	2.862.000,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	67.235.450,00	0,00	0,00
		0,00	67.235.450,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	84.931.716,00	0,00	0,00	0,00
		70.137.932,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.632.000,00	0,00	0,00	0,00
		8.732.237,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	65.299.716,00	0,00	0,00	0,00
		61.405.695,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	55.018.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.678.750,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	55.018.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.678.750,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 02	***Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan***	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.852.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.852.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		42.852.000,00	0,00	0,00	0,00

Printed By SimDa

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI	KELOMPOK BELANJA		
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 03	***Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik***	20.628.245.500,00 20.598.324.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 03.2.01	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*	20.628.245.500,00 20.598.324.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	20.445.245.500,00 20.423.762.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	143.000.000,00 136.780.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40.000.000,00 37.782.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 04	***Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan***	23.300.000,00 14.255.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 04.2.01	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*	23.300.000,00 14.255.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	23.300.000,00 14.255.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 05	***Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Da Budaya***	1.732.000.000,00 1.702.810.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 05.2.01	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*	1.732.000.000,00 1.702.810.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 05.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	1.660.000.000,00 1.646.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	72.000.000,00 56.810.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 06	***Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial***	427.728.100,00 350.471.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Printed By Sim08

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN / REALISASI / KELOMPOK BELANJA			
		OPERASI	MODAL	TIDAK TERDUGA	TRANSFER
1	2	3	4	5	6
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 06.2.01	*Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*	427.728.100,00	0,00	0,00	0,00
		350.471.500,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	280.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		243.024.000,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		65.851.800,00	0,00	0,00	0,00
8.01 . 8-01.0-00.0-00.1 . 06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	67.728.100,00	0,00	0,00	0,00
		41.595.700,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH		939.203.246.106,00	207.648.103.993,00	5.000.000.000,00	200.352.568.200,00
		844.293.304.487,73	187.745.257.267,77	4.700.424.800,00	199.480.027.400,00

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN MAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. Bupati Dairi

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Printed By SimDa

Lampiran II : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff. CaLK	2023	2022
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	142.072.990.500,92	114.730.263.325,65
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	142.072.990.500,92	114.730.263.325,65
Sub Total		**-**	**-**
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	94.964.692.402,65	142.072.990.500,92
Sub Total		**94.964.692.402,65**	**142.072.990.500,92**
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
Lain-lain		-	-
Saldo Anggaran Lebih Akhir	**5.2.4**	**94.964.692.402,65**	**142.072.990.500,92**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran III: Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

No. Rek.	URAIAN	Reff. CaLK	2023	2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	Kegiatan Operasional					
7	PENDAPATAN - LO	5.4.1				
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.4.1.1	86.477.051.962,62	73.981.786.162,33	12.495.265.800,29	16,89
7.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	21.475.321.915,05	20.604.736.758,49	870.585.156,56	4,23
7.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	3.353.119.213,00	3.442.117.472,00	(88.998.259,00)	(2,59)
7.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	9.332.478.127,00	9.242.607.025,00	89.871.102,00	0,97
7.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	5.4.1.1.4	52.316.132.707,57	40.692.324.906,84	11.623.807.800,73	28,57
7.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	5.4.1.2	967.477.130.349,00	944.402.095.015,00	23.075.035.334,00	2,44
7.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum - LO	5.4.1.2.1	617.480.811.235,00	593.187.090.252,00	24.293.720.983,00	4,10
7.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak - LO		13.816.938.510,00	18.580.015.157,00	(4.763.076.647,00)	(25,64)
7.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO		5.113.685.725,00	17.942.275.511,00	(12.828.589.786,00)	(71,50)
7.2.1.3	Dana Bagi Hasil Lainnya - LO		8.513.744.000,00	-	8.513.744.000,00	∞
7.2.1.4	Pendapatan Dana Alokasi Umum - LO		590.036.443.000,00	556.664.799.584,00	33.371.643.416,00	5,99
7.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus - LO	5.4.1.2.2	267.766.001.163,00	298.902.966.384,00	(31.136.965.221,00)	(10,42)
7.2.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik - LO		97.765.061.442,00	88.601.397.357,00	9.163.664.085,00	10,34
7.2.2.2	Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan - LO		-	64.528.074.245,00	(64.528.074.245,00)	(100,00)
7.2.2.3	Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO		170.000.939.721,00	145.773.494.782,00	24.227.444.939,00	16,62
7.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.2.3	33.666.172.000,00	3.320.485.000,00	30.345.687.000,00	913,89
7.2.3.1	Pendapatan Dana Insentif Fiskal - LO		33.666.172.000,00	3.320.485.000,00	30.345.687.000,00	913,89
7.2.3.2	Pendapatan Transfer Dana Desa - LO		-	-	-	∞
7.2.4	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	5.4.1.2.4	48.564.145.951,00	48.991.553.379,00	(427.407.428,00)	(0,87)
7.2.4.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO		47.598.347.404,00	47.158.590.579,00	439.756.825,00	0,93
7.2.4.2	Bantuan Keuangan Khusus - LO		965.798.547,00	1.832.962.800,00	(867.164.253,00)	(47,31)
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	5.4.1.3	15.148.049.494,00	38.693.786.256,00	(23.545.736.762,00)	(60,85)
7.3.1	Pendapatan Hibah - LO		2.679.664.926,00	28.519.176.186,00	(25.839.511.260,00)	(90,60)
7.3.2	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO		12.468.384.568,00	10.174.610.070,00	2.293.774.498,00	22,54
	Jumlah Pendapatan - LO		1.069.102.231.805,62	1.057.077.667.433,33	12.024.564.372,29	1,14
8	BEBAN	5.4.2				
8.1	BEBAN OPERASI	5.4.2	1.039.090.168.165,75	965.667.315.723,05	73.422.852.442,70	7,60
8.1.1	Beban Pegawai	5.4.2.1	455.652.038.035,00	446.347.341.621,00	9.304.696.414,00	2,08
8.1.2	Beban Persediaan	5.4.2.2	167.639.355.365,80	82.080.306.323,67	85.559.049.042,13	104,24
8.1.3	Beban Jasa	5.4.2.3	109.861.252.704,20	154.317.394.741,23	(44.456.142.037,03)	(28,81)
8.1.4	Beban Pemeliharaan	5.4.2.4	7.231.287.086,00	9.050.168.382,00	(1.818.881.296,00)	(20,10)
8.1.5	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.5	51.450.062.765,00	48.448.269.978,30	3.001.792.786,70	6,20
8.1.8	Beban Hibah	5.4.2.6	32.388.249.875,00	9.120.780.135,50	23.267.469.739,50	255,10
8.1.9	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.7	1.482.600.000,00	1.955.400.000,00	(472.800.000,00)	(24,18)
8.1.10	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.8	146.991.460.658,55	153.617.255.043,02	(6.625.794.384,47)	(4,31)
8.1.11	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.9	895.966.488,20	705.349.456,63	190.617.031,57	27,02
8.1.12	Beban Transfer	5.4.2.10	64.249.847.200,00	59.200.000.000,00	5.049.847.200,00	8,53
8.1.13	Beban Lain-lain	5.4.2.11	1.248.047.988,00	825.050.041,70	422.997.946,30	51,27
	JUMLAH BEBAN		1.039.090.168.165,75	965.667.315.723,05	73.422.852.442,70	7,60
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	30.012.063.639,87	91.410.351.710,28	(61.398.288.070,41)	(67,17)
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4				
7.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.1	1.255.639.648,00	33.392.000,00	1.222.247.648,00	3.660,30
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		-	-	-	
7.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		-	-	-	
8.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.2	64.903.571,61	371.765.270,02	(306.861.698,41)	(82,54)
8.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO		-	-	-	
8.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	5.4.4.3	-	-	-	-
8.3.4	Beban Non Operasional - Beban Penghapusan Aset - LO	5.4.4.4	-	1.115.736.430,52	(1.115.736.430,52)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.190.736.076,39	(1.454.109.700,54)	2.644.845.776,93	(181,89)

No. Rek.	URAIAN	Reff. CaLK	2023	2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	POS LUAR BIASA	**5.4.5**				
7.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	5.4.5.1	-	-	-	-
8.4.1	Beban Tak Terduga	5.4.5.2	1.343.356.000,00	2.791.635.576,00	(1.448.279.576,00)	(51,88)
	JUMLAH POS LUAR BIASA		**(1.343.356.000,00)**	**(2.791.635.576,00)**	**1.448.279.576,00**	**(51,88)**
	SURPLUS/DEFISIT-LO	**5.4.6**	**29.859.443.716,26**	**87.164.606.433,74**	**(57.305.162.717,48)**	**(65,74)**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN MAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran IV : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff. CaLK	2023	2022
Ekuitas Awal per 1 Januari	5.6.1	2.038.844.439.824,68	1.970.243.109.493,25
Surplus/Defisit -LO	5.6.2	29.859.443.716,26	87.164.606.433,74
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.6.3		
Koreksi Ekuitas Akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi	5.6.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi ekuitas lainnya	5.6.3.2	(8.772.590.976,11)	(18.563.276.102,31)
Ekuitas Akhir per 31 Desember	5.6.4	2.059.931.292.564,83	2.038.844.439.824,68

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820905 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran V : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Reff. CaLK	2023	2022
ASET	**5.3.1**	**2.072.920.169.765,47**	**2.049.251.005.118,91**
ASET LANCAR	**5.3.1.1**	**162.759.600.756,94**	**220.220.177.900,06**
Kas	**5.3.1.1.1**	**95.062.523.521,33**	**142.072.990.500,92**
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	72.842.475.547,36	123.251.634.417,03
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.2	21.348.744,00	8.700,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.3	97.831.118,68	-
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.4	191.464.443,00	113.204.726,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.5	18.541.500.236,00	18.677.417.427,40
Kas Dana BOS	5.3.1.1.1.6	140.622.533,00	26.842.500,00
Kas pada FKTP	5.3.1.1.1.7	3.227.280.899,29	3.882.730,49
Piutang	**5.3.1.1.2**	**43.871.357.642,23**	**35.350.142.686,28**
Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.2.1	10.255.277.871,00	10.589.059.461,00
Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.2.2	187.687.333,00	154.632.333,00
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.2.3	8.009.477.020,00	4.248.519.673,58
Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	5.3.1.1.2.4	52.012.000,00	-
Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	5.3.1.1.2.5	28.521.914.600,00	23.025.805.496,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.2.6	11.125.000,00	882.548.014,20
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.2.7	(3.166.136.181,77)	(3.550.422.291,50)
Persediaan	**5.3.1.1.3**	**23.825.719.593,38**	**42.797.044.712,86**
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.1.2**	**106.939.023.659,00**	**106.015.866.610,00**
Investasi Non Permanen	5.3.1.2.1	-	-
Dana Bergulir	5.3.1.2.1.1	1.006.403.120,00	1.006.403.120,00
Penyisihan Dana Bergulir	5.3.1.2.1.2	(1.006.403.120,00)	(1.006.403.120,00)
Investasi Permanen	5.3.1.2.2	**106.939.023.659,00**	**106.015.866.610,00**
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		106.939.023.659,00	106.015.866.610,00
ASET TETAP	**5.3.1.3**	**1.790.189.737.993,13**	**1.711.804.379.219,90**
Tanah	5.3.1.3.1	393.166.988.572,62	392.269.369.504,53
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	502.302.935.061,05	465.684.208.539,51
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	798.362.408.301,19	745.712.628.344,43
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	1.837.671.650.168,26	1.718.972.162.408,94
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	112.527.483.141,97	105.209.568.590,99
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	4.588.300.394,26	16.290.489.824,11
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.3.1.3.7	(1.858.430.027.646,22)	(1.732.334.047.992,61)
ASET LAINNYA	**5.3.1.4**	**13.031.807.356,40**	**11.210.581.388,95**
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	5.3.1.4.1	856.706.980,20	349.314.170,96
Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.2	344.367.755,65	353.612.684,65
Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	9.229.110.620,55	7.963.340.298,34
Aset Lainnya-TDF	5.3.1.4.4	2.601.622.000,00	2.544.314.235,00
JUMLAH ASET		**2.072.920.169.765,47**	**2.049.251.005.118,91**
KEWAJIBAN	**5.3.2**	**12.988.877.200,64**	**10.406.565.294,23**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.2.1**	**12.988.877.200,64**	**10.406.565.294,23**
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	97.831.118,68	-
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	138.608.011,08	163.477.218,00
Utang Belanja	5.3.2.1.3	12.752.438.070,88	10.243.088.076,23
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	**5.3.2.2**	-	-
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	5.3.2.2.1	-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		**12.988.877.200,64**	**10.406.565.294,23**

Uraian	Reff. CaLK	2023	2022
EKUITAS	**5.3.3**	**2.059.931.292.564,83**	**2.038.844.439.824,68**
EKUITAS		2.059.931.292.564,83	2.038.844.439.824,68
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**2.072.920.169.765,47**	**2.049.251.005.118,91**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran VI : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff. CaLK	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	**5.5.1**		
Arus Kas Masuk	**5.5.1.1**		
Pendapatan Pajak Daerah		20.491.410.869,13	18.270.184.613,49
Pendapatan Retribusi Daerah		3.320.064.213,00	3.406.823.472,00
Pendapatan dari Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya		11.409.321.078,00	11.662.343.516,00
Pendapatan Lain-lain PAD yang sah		48.436.295.836,10	51.120.873.819,30
Pendapatan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Pajak		11.853.447.510,00	16.995.805.647,00
Pendapatan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Bukan Pajak		4.423.542.725,00	16.982.170.786,00
Pendapatan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Lainnya		8.513.744.000,00	-
Pendapatan Dana Alokasi Umum		590.036.443.000,00	556.664.799.584,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler		97.765.061.442,00	88.601.397.357,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan		-	64.528.074.245,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		170.000.939.721,00	145.773.494.782,00
Pendapatan Dana Insentif Daerah		33.666.172.000,00	3.320.485.000,00
Pendapatan Transfer Dana Desa		135.230.180.200,00	124.074.797.000,00
Pendapatan Transfer/Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi		42.102.238.300,00	39.777.039.786,00
Bantuan Keuangan Khusus		965.798.547,00	1.832.962.800,00
Pendapatan Hibah		-	3.611.970.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN		12.468.384.568,00	10.174.610.070,00
Jumlah		**1.190.683.044.009,23**	**1.156.797.832.477,79**
Arus Kas Keluar	**5.5.1.2**		
Belanja Pegawai		455.914.059.535,00	446.610.927.852,00
Belanja Barang dan Jasa		356.743.301.652,73	303.564.192.761,52
Belanja Hibah		30.153.343.300,00	5.581.772.500,00
Belanja Bantuan Sosial		1.482.600.000,00	1.955.400.000,00
Belanja Tak Terduga		4.700.424.800,00	10.062.757.592,00
Transfer Bagi Hasil		1.961.800.000,00	1.700.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa		197.518.227.400,00	181.574.797.000,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
Jumlah		**1.048.473.756.687,73**	**951.049.847.705,52**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		***142.209.287.321,50***	***205.747.984.772,27***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	**5.5.2**		
Arus Kas Masuk	**5.5.2.1**		
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Pendapatan dari Penjualan Tanah		-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		-	-
Pendapatan dari Penjualan Gedung dan Bangunan		-	-
Pendapatan dari Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		1.427.671.848,00	158.450.000,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya-Dana Bergulir		-	-
Jumlah		**1.427.671.848,00**	**158.450.000,00**
Arus Kas Keluar	**5.5.2.2**		
Pembentukan Dana Cadangan		-	-
Belanja Tanah		-	497.594.040,00
Belanja Peralatan dan Mesin		33.247.679.146,00	30.873.642.482,00
Belanja Gedung dan Bangunan		42.398.764.060,35	45.112.604.651,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		104.191.838.531,42	90.870.427.569,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		7.906.975.530,00	4.934.438.855,00
Belanja Aset Lainnya		-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		3.000.000.000,00	6.275.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
Jumlah		**190.745.257.267,77**	**178.563.707.597,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		***(189.317.585.419,77)***	***(178.405.257.597,00)***

URAIAN	Reff. CaLK	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	**5.5.3**		
Arus Kas Masuk	**5.5.3.1**		
Penerimaan Pinjaman dan Obligasi		-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman		-	-
Penerimaan Piutang		-	-
Jumlah		**-**	**-**
Arus Kas Keluar	**5.5.3.2**		
Pembayaran Pokok Hutang Pinjaman dan Obligasi		-	-
Pemberian Pinjaman		-	-
Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga		-	-
Jumlah		**-**	**-**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		**-**	**-**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	**5.5.4**		
Arus Kas Masuk	**5.5.4.1**		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		56.557.608.740,00	51.449.708.653,00
Sisa Kas TA. 2022 dari Bendahara Pengeluaran		8.700,00	-
Jumlah		**56.557.617.440,00**	**51.449.708.653,00**
Arus Kas Keluar	**5.5.4.2**		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		56.557.608.740,00	51.449.708.653,00
Sisa Kas TA. 2023 pada Bendahara Pengeluaran		21.348.744,00	8.700,00
Jumlah		**56.578.957.484,00**	**51.449.717.353,00**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		***(21.340.044,00)***	***(8.700,00)***
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	**5.5.5**	**(47.129.638.142,27)**	**27.342.718.475,27**
Saldo Awal Kas di BUD		**142.072.981.800,92**	**114.730.263.325,65**
Saldo Akhir Kas di BUD	**5.5.6**	**94.943.343.658,65**	**142.072.981.800,92**
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		**21.348.744,00**	**8.700,00**
Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		**97.831.118,68**	**-**
Saldo Akhir Kas	**5.5.7**	**95.062.523.521,33**	**142.072.990.500,92**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran VII : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I

Pendahuluan

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin komplek, tata kelola daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia di dalamnya.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud

Untuk memenuhi ketentuan yang diamanahkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Dairi menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 berbasis akrual.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memberikan gambaran keuangan yang lebih utuh kepada masyarakat, disamping untuk memenuhi azas:

a) Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

b) Manajerial
Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset, utang dan ekuitas dana.

c) Transparansi
Menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintahan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah antara lain :

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

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

f. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

g. 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);

h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

i. 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);

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

l. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 131);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 218);

n. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 221);

o. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 226);

p. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 30);

q. Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 39);

r. Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 41);

s. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 18);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1 Pendapatan-LRA
  - 5.1.2 Belanja
  - 5.1.3 Transfer
  - 5.1.4 Surplus / Defisit-LRA
  - 5.1.5 Pembiayaan
  - 5.1.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
  - 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
  - 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
  - 5.2.3 Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
  - 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
  - 5.3.1 Aset
  - 5.3.2 Kewajiban
  - 5.3.3 Ekuitas
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
  - 5.4.1 Pendapatan-LO
  - 5.4.2 Beban
  - 5.4.3 Surplus / Defisit-LO

5.5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
- 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
- 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
- 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.5.5 Saldo Akhir Kas

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.6.1 Ekuitas Awal
- 5.6.2 Surplus / Defisit-LO tahun berjalan
- 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar
- 5.6.4 Ekuitas Akhir

5.7 Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi Nonkeuangan
- 6.1 Gambaran Umum Wilayah
- 6.2 Kependudukan
- 6.3 Mata Pencaharian
- 6.4 Aparatur
- 6.5 Sarana dan Prasarana

Bab VII Penutup

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

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Dairi tetap mengacu dan mendukung kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan kondisi dan potensi Kabupaten Dairi. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dairi Tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD dan RPJMD).

Gambaran secara menyeluruh dari kondisi perekonomian suatu daerah dapat diperoleh dengan mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi yang dikenal dengan konsep Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator makro ekonomi. Dalam konsep penghitungan PDRB, yaitu dengan menghitung nilai bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit ekonomi dalam wilayah yang diukur dalam kurun satu tahun tertentu.

Tabel 2.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010

(Miliar Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
2019	9.166,42	6.569,81
2020	9.317,91	6.508,05
2021	9.710,80	6.641,67
2022	10.716,94	6.921,48
2023	11.651,15	7.270,26

Sumber data dari BPS " Kabupaten Dairi dalam Angka 2024"

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 cenderung meningkat setiap tahun, yaitu dari Rp 9.166,42 milyar pada tahun 2019 menjadi Rp 11.651,15 milyar pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi pada tahun 2023 sebesar 5,04 persen, lebih tinggi bila dibandingkan pencapaian tahun 2022 yang tumbuh sebesar 4,21 persen. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan paling besar, yaitu sebesar 9,91 persen diikuti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 8,14 persen. PDRB per kapita rata-rata penduduk Kabupaten Dairi Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 cenderung meningkat setiap tahun, yaitu dari Rp32,27 juta pada tahun 2019 menjadi Rp35,88 juta pada tahun 2023.

Dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

1) Langkah-langkah dalam upaya intensifikasi dan diversifikasi sektor pertanian yang didukung dengan pertumbuhan industri hulu dan hilir oleh investor bidang agribisnis;
2) Langkah-langkah penguatan di sektor perdagangan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa melalui pengembangan jaringan transportasi, perizinan terpadu dan penyediaan fasilitas pendukung;
3) Langkah konkret untuk mendukung gairah pertumbuhan dan pengembangan dunia usaha, terutama bagi sektor olahan bahan baku dari produk pertanian.

2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Berikut ini disajikan data terkait Tingkat Pengangguran Terbuka yang terjadi di Kabupaten Dairi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut ke belakang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada data tersebut menggambarkan bahwa tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir ini.

Tabel 2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Dairi Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

Kegiatan Utama	Tahun		
	2021	2022	2023
Angkatan Kerja	**168.261**	**168.291**	**197.395**
1. Bekerja	165.755	166.805	194.960
2. Pengangguran Terbuka	2.506	1.486	2.435
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,49	0,88	1,23

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2024"

2.1.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Berikut ini disajikan data terkait tingkat partisipasi angkatan kerja yang terjadi di Kabupaten Dairi selama 3 (tiga) tahun berturut-turut ke belakang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pada data tersebut menggambarkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan dan penurunan selama 3 (tiga) tahun terakhir ini.

Tabel 2.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Dairi Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

Kegiatan Utama	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah penduduk usia kerja	196.263	197.957	232.738
Angkatan Kerja	168.261	168.291	197.395
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	85,73	85,01	84,81

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2024"

2.1.3 Rasio Gini

Rasio Gini merupakan salah satu alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ketimpangan ekonomi atau distribusi pendapatan yang diukur dengan *Gini ratio* menghasilkan nilai koefisien yang berkisar antara 0 (0%) hingga 1 (100%). Nilai 0 merepresentasikan kesetaraan sempurna, sedangkan 1 merepresentasi ketidaksempurnaan kesetaraan. Artinya, jika suatu daerah memiliki *Gini ratio* sebesar 0, maka distribusi pendapatan penduduk di negara tersebut merata. Sebaliknya, apabila suatu negara memiliki *Gini ratio* sebesar 1, maka artinya distribusi pendapatan atau kekayaan penduduk negara tersebut tidaklah merata. Dengan kata lain, terjadi ketimpangan pendapatan atau kekayaan yang begitu nyata. Berikut di bawah ini disajikan data terkait Rasio Gini untuk Kabupaten Dairi selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.4. Rasio Gini Kabupaten Dairi Tahun 2021 sampai dengan 2023

Uraian	2021	2022	2023
Gini Rasio	0.2268	0.2210	0.2410

Sumber data dari BPS " Kabupaten Dairi dalam Angka 2024"

2.1.4 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Indek Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). terdiri dari 4 kriteria, yakni IPM >80 kategori sangat tinggi, IPM 70-79 kategori tinggi. serta IPM 60-79 kategori sedang. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar : Umur Panjang dan Hidup Sehat; Pengetahuan; dan Standar Hidup Layak. Secara umum 2021-2023 IPM Kabupaten Dairi terus mengalami peningkatan. Berikut disajikan tabel tentang Indek Pembangunan Manusia (IPM) untuk Pemerintah Kabupaten Dairi selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.5 Indek Pembangunan Manusia (IPM)

Uraian	2021	2022	2023
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	71,84%	72,56%	75,18%

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2024"

2.1.5 Kemiskinan

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Dairi selama 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terjadi peningkatan sesuai data yang disajikan pada tabel di bawah ini. Hal ini terjadi disebabkan oleh dampak dari mewabahnya Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2020 selama kurang lebih 2 (dua) tahun berjalan.

Tabel. 2.6 Data Kemiskinan Kabupaten Dairi tahun 2021 s.d tahun 2023

Uralan	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	408.893	436.713	463.360
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	23,72	22,53	21,42
Persentase Penduduk Miskin (%)	8,31	7,88	7,47

Sumber data dari BPS "Kabupaten Dairi dalam Angka 2024"

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dilihat dari unsur-unsur potensi geografis, penduduk, ekonomi wilayah, sektor andalan, sektor pendukung, sektor investasi, keuangan dan pembiayaan serta sektor transportasi didekati dengan kebijakan perwilayahan. Kebijakan perwilayahan didasarkan atas efektivitas pembangunan di seluruh daerah ini dan untuk menyelaraskan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan di masing-masing wilayah kecamatan agar pengembangannya tidak tumpang tindih satu dengan yang lain, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing kecamatan dapat dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dairi, dimana kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Dairi secara kewilayahan diarahkan menjadi 4 (empat) pusat pelayanan yaitu:

a. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP), mencakup kawasan perkotaan Sumbul, Parongil dan Tigalingga;
b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) mencakup kawasan perkotaan Sidikalang;
c. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), mencakup kawasan perkotaan Bunturaja, Sumbul, Parongil dan Tigalingga;
d. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) mencakup Kecamatan Tanah Pinem, Parbuluan, Silahisabungan, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu Hulu, Pegagan Hilir, Siempat Nempu Hilir, dan Gunung Sitember.

Selain pusat-pusat pelayanan tersebut, di daerah ini dikembangkan pola pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan untuk kawasan lindung dan budi daya serta pengembangan kawasan strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan memiliki pengaruh yang sangat penting dan strategis terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Kawasan strategis Kabupaten Dairi ditetapkan berdasarkan kepentingan ada 3 (tiga) yaitu:

1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi mencakup:
   a. pengembangan Ekowisata;
   b. pengembangan Kawasan Agropolitan Parsiul, meliputi: Kecamatan Parbuluan, Sitinjo, dan Sumbul;
   c. pengembangan Kawasan Perkotaan Siultinggil, meliputi Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil
2. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan social budaya, mencakup:
   a. Batu Aceh, Batu Hija, dan Batu Tettal di Kecamatan Sidikalang;
   b. Danau Sicike-cike di Kecamatan Sitinjo dan Parbuluan;
   c. Bale Selendang Bulan, Batu Pangulubalang, Mejan Pertulan Marga Manik, Pertaki Lumban Matanari, Mejan Palalahan di Kecamatan Sumbul;
   d. Tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Nauli Basa, Aek Lae Sabungan, Rumah Adat, Tenunan Ulos dan Batu Sigadap di Kecamatan Silahisabungan;
   e. Batu Pangulubalang dan mejan Marga Cibro di Kecamatan Silima Pungga-Pungga;
   f. Bantuan kerbo di Kecamatan Lae Parira;
   g. Batu Pangulubalang Sanggapati di Kecamatan Siempat Nempu; dan
   h. Batu Cumbang, batu Perabun/Pertulanen dan Juma Mejan di Kecamatan Pegagan Hilir
3. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, mencakup:
   a. kawasan Danau Toba
   b. taman Nasional Leuser

c. kawasan hutan;
d. daerah aliran sungai
e. cekungan air tanah

Kabupaten Dairi merencanakan kawasan peruntukan pertanian yaitu meliputi pertanian tanaman pangan dan pertanian hotikultura. Pertanian tanaman pangan dikembangkan pada lahan basah yang tersebar di seluruh kecamatan yang terdiri dari lahan sawah fungsional dan lahan sawah potensial. Lahan sawah fungsional tersebar di Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu, Silima Pungga-pungga dan Silahisabungan. Sedangkan lahan sawah potensial tersebar di Kecamatan Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu Hilir dan Parbuluan. Lahan pertanian hortikultura dikembangkan pada lahan tersebar di Kecamatan Sumbul, Parbuluan, Sitinjo, Silahisabungan, Sidikalang, Berampu, Siempat Nempu Hulu, dan Pegagan Hilir.

Selain itu Kabupaten Dairi juga merencanakan kawasan peruntukan peternakan yang terdiri dari pengembangan sentra peternakan ternak besar meliputi kerbau, sapi/lembu dan kuda di seluruh kecamatan utamanya Kecamatan Tigalingga, Siempat Nempu Hulu dan Parbuluan. Pengembangan sentra peternakan ternak kecil meliputi babi, kambing, domba yang tersebar di seluruh kecamatan, utamanya di Kecamatan Lae Parira, Silima Pungga, Siempat Nempu, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir, Tigalingga, dan Tanah Pinem. Pengembangan sentra peternakan jenis unggas meliputi ayam, itik, puyuh tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan peruntukan perikanan juga dikembangkan di Kecamatan Silahisabungan, Sumbul, Parbuluan, Sitinjo, Silima Pungga-pungga, Pegagan Hilir dan Lae Parira. Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari pertambangan mineral radioaktif dikembangkan di Kecamatan Silahisabungan dan Kecamatan Parbuluan. Pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan air tanah dikembangakan di wilayah esuai dengan potensi dan daya dukungnya. Dan pertambangan panas bumi dikembangkan di kecamatan Parbuluan dan Silahisabungan.

Sedangkan kawasan peruntukan pariwisata alam dikembangkan di Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Parbuluan, Sumbul, Silahisabungan, Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu Hulu, Siempat Nempu Hilir Tigalingga, pegagan Hilir dan Tanah Pinem. Pariwisata budaya dikembangkan di kecamatan Sidikalang, Sitinjo,Sumbul, Silahisabungan, Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu, Lae Parira, Tigalingga dan Pegagan Hilir.

Tabel. 2.7 Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian Tahun 2019-2023

No	Keterangan	Jumlah Penduduk
1	Belum/Tidak Bekerja	105.858
2	Pelajar/Mahasiswa	57.755
3	Petani/Pekebun	102.749
4	Perdagangan	1.071
5	Industri	21
6	Jasa Kemasyarakatan	359
7	Konstruksi	33
8	Pemerintah	11.185
9	Karyawan Swasta	9.538
10	Wiraswasta	36.585
11	Lainnya	1
Jumlah		326.155

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.2. Kebijakan Keuangan

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja.

Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu SKPD harus disertai dengan sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh

pemegang kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan, dengan menetapkan langkah utama atas 3 (tiga) pilar utama yaitu : sektor pendidikan, sektor kesehatan dan sektor pertanian.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penyiapan anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dilaksanakan dengan perencanaan penerimaan pendapatan yang tepat, terukur, rasional dan memiliki kepastian hukum. Untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, penetapan pendapatan daerah dilakukan dengan mengacu pada potensi pendapatan daerah. Identifikasi jenis dan objek pendapatan dilakukan dengan tepat, kemudian menentukan pengeluaran atau pembiayaan. Dengan demikian pemberian anggaran sesuai dengan fungsi yang diemban dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga optimalisasi terhadap tupoksi dapat dilakukan seiring dengan berkembangnya potensi dan kreativitas dari masing-masing SKPD.

Perencanaan pendapatan daerah dilakukan melalui optimalisasi pendapatan daerah melalui diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta dukungan dari mayarakat yang dilakukan secara terencana dengan tetap memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian. Hal ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kemandirian daerah dalam penyediaan anggaran. Dengan demikian, setiap tahun diharapkan penyediaan anggaran daerah atau pembiayaan mandiri *(self financing)* akan semakin meningkat sehingga tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan akan semakin berkurang.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah pada tahun 2023, ditetapkan kebijakan belanja daerah, diantaranya adalah:

1. Perencanaan belanja daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD terkait disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan kapasitas serta peningkatan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dialokasikan dana penunjang yang tetap berorientasi pada *out-comes* sesuai anggaran kinerja pembanguan.
3. Mendukung program-program yang berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan *(pro poor)* di Kabupaten Dairi.
4. Mengakomodir usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat dalam forum musyawarah rencana pembangunan.
5. Disamping infrastruktur penunjang penyelenggaraan pemerintahan, pengalokasian dana juga ditujukan untuk peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, penerangan jalan umum serta sasaran dan prasarana sanitasi pemukiman penduduk, dan lainnya dengan tetap memperhatika kententuan dan peraturan yang berlaku, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional.
6. Terkait *Mandatory spending* yang merupakan belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang dimana *mandatory spending* bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.
7. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).

   Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan

b. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).

c. Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah sebesar 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil / transfer kepada daerah atau desa. Apabila persentase tersebut belum tercapai, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya UU HKPD, sehingga batas akhir pengalokasian tersebut sampai dengan tahun 2027.

   Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.

d. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

8. Dalam APBD Kabupaten Dairi TA 2023 dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi berupaya secara konsisten untuk memenuhi *Mandatory spending pengalokasian dana* dalam penyusunan APBD TA. 2023 sekaligus menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan dana pendidikan minimal sebesar 20% dari total anggaran belanja, maka Pemerintah Kabupaten Dairi secara konsisten berupaya memenuhi amanah tersebut
9. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
10. Untuk memenuhi amanat dimaksud, Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengalokasikan anggaran dengan rincian dan realisasi sebagai berikut:

Tabel. 2.8 Anggaran dan Realisasi berdasarkan Fungsi Tahun 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
PELAYANAN UMUM	**395.934.315.996,00**	**376.087.035.123,88**	**(19.847.280.872,12)**	**94,99**
Pangan	17.118.956.255,00	16.167.050.709,00	(951.905.546,00)	94,44
Komunikasi dan Informatika	11.107.999.708,00	9.638.778.752,00	(1.469.220.956,00)	86,77
Statistik	86.084.300,00	62.072.300,00	(24.012.000,00)	72,11
Petrsandian	53.558.000,00	42.097.360,00	(11.460.640,00)	78,60
Kearsipan	40.400.000,00	36.661.000,00	(3.739.000,00)	90,75
Administrasi Pemerintahan	44.999.797.023,00	40.396.951.235,00	(4.602.845.788,00)	89,77
Pengawasan	9.197.344.771,00	8.528.622.707,00	(668.722.064,00)	92,73
Perencanaan	6.531.648.721,00	5.555.916.530,00	(975.732.191,00)	85,06
Keuangan	222.147.374.291,00	219.773.102.202,88	(2.374.272.088,12)	98,93
Kepegawaian	5.603.953.834,00	3.801.828.022,00	(1.802.125.812,00)	67,84
Pendidikan dan Pelatihan	562.209.000,00	460.695.900,00	(101.513.100,00)	81,94
Penelitian dan Pengembangan	974.603.200,00	835.421.501,00	(139.181.699,00)	85,72
Sekretariat DPRD	39.805.447.037,00	36.097.340.021,00	(3.708.107.016,00)	90,68
Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	37.704.939.856,00	34.690.496.884,00	(3.014.442.972,00)	92,01
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	**46.485.559.740,00**	**45.236.991.006,00**	**(1.248.568.734,00)**	**97,31**
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	21.137.229.776,00	20.319.235.445,00	(817.994.331,00)	96,13

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	(%)
Kesatuan Bangsa dan Politik	25.348.329.964,00	24.917.755.561,00	(430.574.403,00)	98,30
EKONOMI	**56.376.787.689,00**	**46.868.908.343,68**	**(9.507.879.345,32)**	**83,14**
Tenaga Kerja	414.777.100,00	287.316.700,00	(127.460.400,00)	69,27
Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.036.603.484,00	7.525.973.184,00	(510.630.300,00)	93,65
Perhubungan	5.042.042.540,00	4.816.594.235,00	(225.448.305,00)	95,53
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.372.450.940,00	1.190.421.040,00	(182.029.900,00)	86,74
Penanaman Modal	6.302.808.362,00	5.662.693.835,00	(640.114.527,00)	89,84
Kelautan dan Perikanan	1.559.125.400,00	1.452.400.173,00	(106.725.227,00)	93,15
Pertanian	17.974.477.490,00	14.643.121.404,00	(3.331.356.086,00)	81,47
Perdagangan	13.986.577.483,00	10.008.109.380,68	(3.978.468.102,32)	71,56
Perindustrian	1.687.924.890,00	1.282.278.392,00	(405.646.498,00)	75,97
LINGKUNGAN HIDUP	**12.096.339.482,00**	**11.249.316.188,00**	**(847.023.294,00)**	**93,00**
Pertanahan	795.914.300,00	594.189.550,00	(201.724.750,00)	74,65
Lingkungan Hidup	11.300.425.182,00	10.655.126.638,00	(645.298.544,00)	94,29
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	**143.131.695.484,00**	**135.062.396.713,42**	**(8.069.298.770,58)**	**94,36**
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	130.684.544.525,00	122.676.406.687,42	(8.008.137.837,58)	93,87
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.447.150.959,00	12.385.990.026,00	(61.160.933,00)	99,51
KESEHATAN	**235.092.041.379,00**	**203.505.692.509,98**	**(31.586.348.869,02)**	**86,56**
Kesehatan	230.584.862.379,00	200.981.072.341,98	(29.603.790.037,02)	87,16
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.507.179.000,00	2.524.620.168,00	(1.982.558.832,00)	56,01
PARIWISATA DAN BUDAYA	**12.830.268.612,00**	**9.857.401.320,00**	**(2.972.867.292,00)**	**76,83**
Kebudayaan	2.250.000.000,00	1.995.413.076,00	(254.586.924,00)	88,69
Pariwisata	10.580.268.612,00	7.861.988.244,00	(2.718.280.368,00)	74,31
PENDIDIKAN	**425.451.827.017,00**	**386.712.899.235,58**	**(38.738.927.781,42)**	**90,89**
Pendidikan	409.266.276.328,00	371.750.278.101,58	(37.515.998.226,42)	90,83
Kepemudaan dan Olah Raga	10.095.037.754,00	9.267.954.778,00	(827.082.976,00)	91,81
Perpustakaan	6.090.512.935,00	5.694.666.356,00	(395.846.579,00)	93,50
PERLINDUNGAN SOSIAL	**24.805.082.900,00**	**21.638.373.514,96**	**(3.166.709.385,04)**	**87,23**
Sosial	7.774.971.390,00	7.008.669.733,00	(766.301.657,00)	90,14
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	9.848.856.573,00	7.813.748.688,96	(2.035.107.884,04)	79,34
Administrasi Kependudukan dan Capil	7.181.254.937,00	6.815.955.093,00	(365.299.844,00)	94,91
JUMLAH	**1.352.203.918.299,00**	**1.236.219.013.955,50**	**(115.984.904.343,50)**	**91,42**

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti : SiLPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Pada tahun anggaran 2023, penerimaan pembiayaan dianggarkan berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Pada tahun anggaran 2023, pengeluaran pembiayaan dianggarkan pada penyertaan modal pada PT Bank SUMUT dan Perumda Air Minum Lae Nciho.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Dairi mengemban amanat untuk mencapai visi dan misinya diantaranya direpresentasikan dalam bentuk indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023 dengan visi "Mewujudkan Dairi Unggul yang Mensejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman".
Pencapaian kinerja APBD dicerminkan dengan persentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun output dari belanja daerah. Gambaran kinerja anggaran dan realisasi masing-masing pos diukur berdasarkan nilai anggaran yang direncanakan.

2.3.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan pada TA 2023 mencapai Rp1.192.110.715.857,23 atau 98,27% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.213.130.927.798,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2022 sebesar Rp1.156.956.282.477,79, realisasi pendapatan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp35.154.433.379,44 atau 3,04%.

2.3.2 Belanja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah meliputi : belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Realisasi belanja pada TA 2023 mencapai Rp1.236.219.013.955,50 atau 91,42% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.352.203.918.299,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja pada TA 2022 sebesar Rp1.123.338.555.302,52, realisasi belanja TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp112.880.458.652,98 atau 10,05%.

2.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan pada TA 2023 sebesar Rp142.072.990.500,92 yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Pengeluaran pembiayaan daerah pada TA 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 sehingga diperoleh pembiayaan neto sebesar Rp139.072.990.500,92 (Rp142.072.990.500,92 – Rp3.000.000.000,00).

Dari perbandingan pendapatan, belanja dan pembiayaan neto diperoleh sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berjalan sebesar Rp94.964.692.402,65 sebagai salah satu sumber pendanaan pada tahun berikutnya. Perhitungan SILPA tahun berjalan untuk TA 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan	Rp	1.192.110.715.857,23	
Belanja	Rp	(1.236.219.013.955,50)	
Pembiayaan Neto	Rp	139.072.990.500,92	+
SiLPA tahun berjalan	**Rp**	**94.964.692.402,65**	

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.213.130.927.798,00 dan terealisasi sebesar Rp1.192.110.715.857,23 atau sebesar 98,27%. Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 yang sebesar Rp1.156.956.282.477,79, realisasi pendapatan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp35.154.433.379,44 atau sebesar 3,04%.

Sementara dari sisi belanja untuk TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan belanja sebesar Rp1.352.203.918.299,00 dan terealisasi sebesar Rp1.236.219.013.955,50 atau sebesar 91,42%. Dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 yang sebesar Rp1.123.338.555.302,52, realisasi belanja TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp112.880.458.652,98 atau sebesar 10,05%.

Berikut ini disajikan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja TA 2023 dan TA 2022.

Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	Anggaran TA.2023	Realisasi TA.2023	%	Realisasi TA.2022
1	Pendapatan Daerah	1.213.130.927.798,00	1.192.110.715.857,23	98,27	1.156.956.282.477,79
2	Belanja Daerah	1.352.203.918.299,00	1.236.219.013.955,50	91,42	1.123.338.555.302,52

Anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk TA 2023 dan TA 2022 diuraikan pada tabel dibawah ini

Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	Anggaran TA.2023	Realisasi TA.2023	%	Realisasi TA.2022
1	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dinas Kesehatan	36.299.325.612,00	43.144.063.064,38	118,86	45.950.095.941,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	500.000.000,00	409.720.000,00	81,94	506.640.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	602.000.000,00	383.239.000,00	63,66	373.100.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Perhubungan	471.780.000,00	325.860.000,00	69,07	443.252.800,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	300.000.000,00	305.506.000,00	101,84	288.981.000,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	200.000.000,00	241.428.800,00	120,71	183.417.625,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.290.000.000,00	616.012.000,00	47,75	720.826.000,00
16	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	145.000.000,00	65.772.300,00	45,36	40.578.500,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.000.000,00	12.437.000,00	82,91	12.857.000,00
18	Sekretariat Daerah	10.000.000,00	4.400.000,00	44,00	5.900.000,00
19	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.146.385.822.186,00	1.125.999.654.138,72	98,22	1.089.995.750.168,30
22	Badan Pendapatan Daerah	26.912.000.000,00	20.602.623.554,13	76,56	18.434.883.443,49
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Anggaran TA.2023	Realisasi TA.2023	%	Realisasi TA.2022
25	Kecamatan Sidikalang	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Kecamatan Sumbul	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Kecamatan Silima Pungga Pungga	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Siempat Nempu	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Kecamatan Tigalingga	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Kecamatan Tanah Pinem	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Pegagan Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Kecamatan Parbuluan	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Lae Parira	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Gunung Sitember	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Berampu	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Silahisabungan	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Sitinjo	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	**1.213.130.927.798,00**	**1.192.110.715.857,23**	**98,27**	**1.156.956.282.477,79**

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk TA 2023 dan TA 2022 dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	Anggaran TA.2023	Realisasi TA.2023	%	Realisasi TA.2022
1	Dinas Pendidikan	409.266.276.328,00	371.750.278.101,58	90,83	332.701.441.056,00
2	Dinas Kesehatan	230.584.862.379,00	200.981.072.341,98	87,16	197.152.801.623,52
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	143.927.609.784,00	135.656.586.263,42	94,25	109.869.634.995,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	8.733.550.776,00	8.380.018.435,00	95,95	7.628.259.946,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.403.679.000,00	11.939.217.010,00	96,26	7.915.776.791,00
6	Dinas Sosial	7.774.971.390,00	7.008.669.733,00	90,14	6.886.875.900,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	14.356.035.573,00	10.338.368.856,96	72,01	8.768.448.106,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	11.300.425.182,00	10.655.126.638,00	94,29	8.946.148.800,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.181.254.937,00	6.815.955.093,00	94,91	7.298.038.968,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.036.603.484,00	7.525.973.184,00	93,65	7.030.739.194,00
11	Dinas Perhubungan	5.042.042.540,00	4.816.594.235,00	95,53	4.846.501.097,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.247.642.008,00	9.742.948.412,00	86,62	8.840.437.196,00
13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	6.717.585.462,00	5.950.010.535,00	88,57	4.484.607.728,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.130.912.935,00	5.731.327.356,00	93,48	11.854.259.553,00
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	22.925.306.366,00	19.125.356.098,00	83,42	19.115.058.100,00
16	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	36.652.559.145,00	32.262.572.286,00	88,02	30.867.192.223,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.046.953.313,00	12.480.808.812,68	73,21	17.847.349.932,00
18	Sekretariat Daerah	44.999.797.023,00	40.396.951.235,00	89,77	34.062.623.911,00
24	Inspektorat	9.197.344.771,00	8.528.622.707,00	92,73	7.699.604.375,00
20	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	7.506.251.921,00	6.391.338.031,00	85,15	5.539.705.342,00
21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	215.831.197.186,00	213.687.058.791,00	99,01	201.188.848.122,00
22	Badan Pendapatan Daerah	6.316.177.105,00	6.086.043.411,88	96,36	5.782.163.573,00
23	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	6.166.162.834,00	4.262.523.922,00	69,13	4.559.220.589,00

No.	Uraian	Anggaran TA.2023	Realisasi TA.2023	%	Realisasi TA.2022
19	Sekretariat DPRD	39.805.447.037,00	36.097.340.021,00	90,68	32.422.245.273,00
25	Kecamatan Sidikalang	6.910.433.344,00	6.729.039.202,00	97,38	7.713.614.562,00
26	Kecamatan Sumbul	3.268.327.086,00	3.123.414.669,00	95,57	3.122.356.320,00
27	Kecamatan Silima Pungga Pungga	3.248.705.389,00	3.000.045.049,00	92,35	3.250.309.907,00
28	Kecamatan Siempat Nempu	2.004.459.389,00	1.777.010.681,00	88,65	1.819.200.618,00
29	Kecamatan Tigalingga	2.212.793.448,00	2.074.360.353,00	93,74	1.941.374.419,00
30	Kecamatan Tanah Pinem	2.212.606.980,00	2.082.808.978,00	94,13	1.890.682.968,00
31	Kecamatan Pegagan Hilir	1.892.257.601,00	1.729.670.202,00	91,41	1.745.522.317,00
32	Kecamatan Parbuluan	2.132.133.534,00	1.881.733.696,00	88,26	1.831.021.045,00
33	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	1.872.091.783,00	1.658.975.472,00	88,62	1.628.623.849,00
34	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	2.197.570.392,00	1.895.514.785,00	86,26	1.923.358.007,00
35	Kecamatan Lae Parira	1.972.216.360,00	1.824.045.988,00	92,49	1.783.154.393,00
36	Kecamatan Gunung Sitember	1.621.298.402,00	1.449.407.410,00	89,40	1.349.174.353,00
37	Kecamatan Berampu	1.599.442.687,00	1.407.255.497,00	87,98	1.333.568.317,00
38	Kecamatan Silahisabungan	1.762.017.593,00	1.537.182.002,00	87,24	1.598.860.408,00
39	Kecamatan Sitinjo	2.798.585.868,00	2.520.032.900,00	90,05	2.653.200.451,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25.348.329.964,00	24.917.755.561,00	98,30	4.446.550.975,00
	Jumlah	**1.352.203.918.299,00**	**1.236.219.013.955,50**	**91,42**	**1.123.338.555.302,52**

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

Dalam pelaksanaan APBD TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi telah berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja keuangan APBD yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Tetapi dalam pencapaian target tersebut masih ditemui kendala dan hambatan antara lain sebagai berikut:

1) Kinerja Pendapatan

(1) Pemutakhiran data obyek PAD belum efektif dan kurang optimal dilaksanakan SKPD pengelola;
(2) Kurangnya kesadaran wajib pajak/wajib retribusi untuk menyetor pajak/retribusi daerah;
(3) Belum tergalinya seluruh potensi PAD yang ada di Kabupaten Dairi;
(4) Terbatasnya kualitas SDM dalam mengelola pendapatan secara optimal;

2) Kinerja Belanja

Berdasarkan berbagai kemajuan yang telah dicapai, masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

(1) Dukungan infrastruktur masih belum memadai, baik mencakup infrastruktur sumber daya air, transportasi, energi, kelistrikan maupun perumahan dan permukiman;
(2) Rendahnya produktivitas pertanian dalam arti luas;
(3) Kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih relatif rendah;
(4) Belum optimalnya target dan kinerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga masih kurang jelasnya pencapaian kinerja yang harus dipenuhi;
(5) Masih kurangnya pemahaman dalam pengalokasian dana ke rekening belanja sehingga pada saat pelaksanaan masih diperlukan perbaikan dan perubahan yang memerlukan waktu yang lama dan berpengaruh terhadap waktu pengerjaan dan kualitas kerja yang dicapai.

3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah meliputi semua transaksi keuangan yang meliputi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Disamping kendala/hambatan seperti yang disebutkan diatas, dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah masih terlambatnya pengesahan APBD maupun perubahan APBD yang berakibat pada ketepatan jadwal waktu pelaksanaan kegiatan.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada dua entitas penyelenggara, yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah atau satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.

2) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Dairi, yang terdiri dari:
   (1) Dinas sebanyak 15 unit, yaitu: Pendidikan, Kesehatan (termasuk RSU Daerah Sidikalang), Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Lingkungan Hidup, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan, Perpustakaan dan Kearsipan, Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
   (2) Badan sebanyak 6 unit, yaitu: Kesatuan Bangsa dan Politik, Penanggulangan Bencana Daerah, Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah, Keuangan dan Aset Daerah, Pendapatan Daerah, Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
   (3) Sekretariat sebanyak 2 unit, yaitu: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
   (4) Kecamatan sebanyak 15 unit, yaitu: Sidikalang, Sumbul, Silima Punggapungga, Siempat Nempu, Tigalingga, Tanah Pinem, Pegagan Hilir, Parbuluan, Siempat Nempu Hilir, Siempat Nempu Hulu, Lae Parira, Gunung Sitember, Berampu, Silahisabungan, dan Sitinjo termasuk Kelurahan sebanyak 8 unit, yaitu Kelurahan: Sidikalang, Batang Beruh, Sidiangkat, Huta Gambir, Parongil, Pegagan Julu I, Panji Dabutar dan Bintang Hulu;
   (5) Selain butir 1 s.d. 4, masih ada 2 SKPD lainnya yaitu : Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sebagai entitas pelaporan maka laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Dairi, terdiri atas:

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh entitas, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam LRA terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unsur yang dicakup dalam LPSAL terdiri atas SAL awal, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dan SAL akhir.

3) Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan entitas pada suatu saat (tanggal) tertentu. Unsur yang dicakup dalam neraca terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas. Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi disusun berdasarkan konsolidasi neraca seluruh SKPD.

4) Laporan Operasional (LO)

LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu

periode pelaporan. Unsur yang dicakup dalam LO terdiri atas pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO.

5) **Laporan Arus Kas**
Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas entitas selama periode tertentu.

6) **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**
LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Unsur yang dicakup dalam LPE terdiri atas ekuitas awal, surplus/defisit-LO tahun berjalan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan ekuitas akhir.

7) **Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)**
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, maka Pemerintah Kabupaten Dairi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023.

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Dairi adalah:
a. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Laporan Arus Kas.
b. Basis akrual untuk Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
Pemerintah Kabupaten Dairi tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi, bukan terpaku pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut:

4.3.1 Pengukuran Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Dairi dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan–LRA menggunakan basis Kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat diterima direkening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterima penetapan surat keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) 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 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

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

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari: penerimaan pinjaman, penjualan obligasi, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto. Akuntansi pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos pembiayaan Netto. Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA atau SIKPA.

4.3.5 Pengeluaran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di Bank, sedangkan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila ada terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK.

Kas dan setara Kas yang diakui terdiri dari :

1) **Kas di Kas Daerah**
Kas di Kas Daerah merupakan kas yang pengolahannya menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di Rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank persepsi.

2) **Kas di Bendahara Pengeluaran**
Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas.

3) **Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran**
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

4) **Kas Bendahara Penerimaan**
Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke kas daerah. Meskipun dalam ketentuannya bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetor dalam rekening bendahara penerimaan.

5) **Kas di Badan Layanan Umum Daerah**
Kas di Badan Layanan Umum Daerah mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya berada di RSUD Sidikalang Kabupaten Dairi.

6) **Kas di Bendahara Dana BOS**
Kas di Bendahara Dana BOS mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya berada di seluruh SD dan SMP Negeri di Kabupaten Dairi.

7) **Kas Dana Kapitasi pada FKTP**
Kas Dana Kapitasi pada FKTP mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya berada di Puskesmas Kabupaten Dairi.

8) **Kas Dana PAUD**
Kas Dana PAUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya berada di TK/PAUD Negeri di Kabupaten Dairi.

4.3.6 Pengukur Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) **Piutang Pajak/Piutang Retribusi**
Piutang pajak/piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**
Pemerintah Daerah sering kali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukaan untuk tujuan penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran.

Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebagai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar Tagihan penjualan angsuran pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) **Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan Neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR.

Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR pada saat penyusunan Neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) **Piutang Lainnya**

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi dan piutang pajak. Piutang lainnya di catat sebagai nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) **Piutang Tak Tertagih**

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan Akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Aset berupa piutang di Neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net relizable value*), oleh karena itu nilai piutang tak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam empat jenis, yaitu: Lancar (0-12 bulan), Kurang Lancar (13-36 bulan), Diragukan (37-60 bulan) dan Macet (lebih dari 60 bulan).

b) Penyajian nilai piutang tak tertagih akan dicantumkan dalam Laporan Keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan pada catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) Besarnya persentase penyisian piutang tak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
   a. Piutang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
   b. Piutang Kurang Lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
   c. Piutang Diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
   d. Piutang Macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).

d) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di Neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).

e) Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.

f) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
   a. pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
   b. penghapusbukuan (*write down*)
      Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan Akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

(1) Penghapusbukuan harus memberikan manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
(2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada Neraca, apabila perlu sebelum difinalisasi terlebih dahulu diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
(3) Penghapusbukuan berdasarkan Keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

c. Penghapustagihan (*write off*)
Penghapus tagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi Pemerintah Daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

(1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
(2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
(3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
(4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
(5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin di terapkan.

d. Penerimaan tunai atas Piutang yang telah Dihapusbukukan
Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/ pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

e. Restrukturisasi
Restruktutrisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

4.3.7 Pengukuran Persediaan

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

Persediaan dicatat berdasarkan metode perpetual dimana fungsi akuntansi selalu mencatat nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Pengukuran pemakaian Persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit biaya perolehannya.Untuk penerimaan dan pengeluaran fisik barang yang mempunyai kadaluarsa, diterapkan praktek bisnis yang sehat guna meminimalisirkan adanya barang yang rusak/usang, sedangkan pengeluarannya menggunakan metode penilaian FIFO.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diberlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diberlakukan sebagai kerugian daerah.
Persediaan disajikan sebesar:

1) 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.

2) 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 berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a. Dicatat sebesar nilai perolehan
Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya: saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembeliaan obligasi jangka panjang dan investai yang dimaksud tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
Apabila jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b. Dicatat sebesar nilai wajar
Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.
Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c. Dicatat sebesar nilai nominal
Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d. Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya
Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau tidak wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lainnya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a. Metode Biaya
Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

b. Metode Ekuitas
Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investasi atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerimaan investasi yang terjadi sesuai perolehan awal investasi. Metode ini digunakan kepada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen-dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari dana bergulir.

4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

1) 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.

2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

3) Kapitalisasi Aset
Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pembangunan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1) Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan
Kepemilikan atas sebidang Tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran
Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.
Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

Pengungkapan
Dalam catatan atas laporan keuangan harus diungkapkan dasar penilaian yang digunakan dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menurut jenis tanah yang menunjukkan penambahan, pelepasan, dan mutasi lainnya.

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Peralatan dan Mesin yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Peralatan dan Mesin tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak.
Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin.
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
- Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - ✓ Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
  - ✓ Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
  - ✓ Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Gedung dan Bangunan yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.
Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Gedung dan Bangunan tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengukuran

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan yang menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai siap pakai yang meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Gedung dan Bangunan.
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.
- Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - ✓ Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
  - ✓ Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Gedung dan Bangunan;
  - ✓ Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

4) Jalan, Jaringan dan Irigasi

Jalan, Jaringan dan Irigasi mencakup Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut. Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Jalan, Jaringan dan Irigasi tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan, pengembangan dan pengurangan.

Pengukuran

Biaya perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai siap pakai.

Biaya perolehan untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak.

Biaya perolehan untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Jalan, Jaringan dan Irigasi;
b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Jaringan dan Irigasi;
c) Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Jaringan dan Irigasi pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   (1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
   (2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Jaringan dan Irigasi;
   (3) Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh bukan dari donasi diakui pada periode akuntansi ketika aset tersebut siap digunakan berdasarkan jumlah belanja modal yang diakui untuk aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dari donasi diakui pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya ditentukan jenis transaksinya meliputi penambahan dan pengurangan.

Pengukuran

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan:

a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Aset Tetap Lainnya;
b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya.
c) Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
   (1) Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
   (2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya;
   (3) Pengurangan (penjualan, penghapusan dan penilaian).

6) **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya dikerjakan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dilakukan dengan lembaga sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang dengan aset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Pengukuran

Konstruksi dalam Pengerjaan dicatat senilai biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia, biaya bahan, pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi, penyewaan sarana dan peralatan serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan melalui kontrak konstruksi meliputi :

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pengungkapan

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan :

- Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- Uang muka kerja yang diberikan;
- Retensi;
- Kebijakan akuntansi untuk Konstruksi Dalam Pengerjaan.

7) **Akumulasi Penyusutan** merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara wajar.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran di mulai pada tahun berkenaan.

8) **Aset bersejarah** merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang karena umur dan kondisinya aset tetap tersebut harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku dari segala macam tindakan yang dapat merusak aset tetap tersebut. Lazimnya, suatu aset tetap dikategorikan sebagai aset bersejarah jika mempunyai bukti tertulis sebagai barang/bangunan bersejarah.

9) **Belanja pemeliharaan** dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja. Kapitalisasi biaya pada Pemerintah Kabupaten Dairi telah ditetapkan berdasarkan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Pengukuran:

a) 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;

b) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut;

c) Biaya aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;

Pengungkapan:

a) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada;

b) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termaksud bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;

c) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai;

d) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan;

e) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

   1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi; Biaya yang diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

   2) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan dengan konstruksi yang bersangkutan.

f) Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

   ✓ Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

   ✓ Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

   ✓ Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

g) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal;

h) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
   1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
   2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;

3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
4) Uang muka kerja yang diberikan;
5) Retensi.

i) Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan;

j) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya.

10) Dana Cadangan

Dana Cadangan sebagai dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

11) Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Kabupaten Dairi selain daripada aset lancar, investasi, dan aset tetap.
Pengakuan:

a) **Aset Tak Berwujud**
Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

b) **Tagihan Penjualan Angsuran**
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

c) **Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**
Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas kerugian yang diderita oleh negara atau daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara atau daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri tersebut atau kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya. Pelunasan tuntutan tersebut di atas dilaksanakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

d) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**
Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk-bentuk kemitraan antara lain Bangun Kelola Serah/Build Operate Transfer (BKS/BOT) dan Bangun Serah Kelola /Build Transfer Operate (BSK/BTO).

Bangun Kelola Serah/Build Operate Transfer (BKS/BOT) adalah pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah berupa tanah oleh pihak lain (swasta) dengan cara mendirikan bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah serta bangunan dan atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu, serta membayar kontribusi ke kas daerah yang besarannya ditetapkan oleh tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang.

Bangun Serah Kelola /Build Transfer Operate (BSK/BTO) adalah pemanfaatan aset tetap pemerintah daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak lain itu membangun bangunan siap pakai dan atau menyediakan, menambah sarana lain berikut fasilitas di atas tanah dan atau bangunan tersebut dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada daerah untuk kemudian oleh Pemerintah Daerah tanah dan bangunan siap pakai dan atau sarana lain berikut fasilitasnya tersebut diserahkan kembali ke pihak lain untuk di dayagunakan selama kurun waktu tertentu.

e) **Aset Lain-lain**
Aset lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke aset tetap. Aset lain-lain berupa : aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR dan kemitraan dengan pihak ketiga.

Pengukuran:

a) Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.

b) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dan kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Negara/Daerah.

Pengungkapan:

a) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (aset lancar).
b) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke Kas Negara/Daerah.
c) Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Negara/Daerah.
d) Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, diklasifikasi menjadi akun Bagian Lancar TP-TGR (aset lancar).
e) BKS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.
f) Penyerahan dan pembayaran aset BKS harus diatur dalam kontrak kerjasama tersendiri.
g) Aset yang berada dalam BKS disajikan terpisah dari aset tetap.
h) BKS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

4.3.10 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1) Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

3) Akun kewajiban diklasifikasikan menjadi:
   (a) Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam satu periode akuntansi yang terdiri atas: utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang dalam negeri, utang kepada pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga dan utang jangka pendek lainnya.
   (b) Kewajiban jangaka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi yang terdiri atas: utang jangka panjang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.

4.3.11 Pengukuran Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daaerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas pada tanggal laporan berasal dari ekuitas awal ditambah/dikurang oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kesalahan tidak berulang
   a. kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan. Kesalahan jenis ini dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
   b. kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan. Akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan maka perlakuannya adalah sebagai berikut:
      1) koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain-LRA. Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan Kas maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
      2) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah maupun mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

2. Kesalahan berulang
   Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alami (normal) dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan Keuangan Konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD, PPKD dan BLUD.

Prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD, PPKD dan BLUD.

Bab V
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Dairi Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi.

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan SKPD, PPKD dan BLUD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari:
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.

5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.1.1 Pendapatan - LRA	**1.192.110.715.857,23**	**1.156.956.282.477,79**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi: (1) Pendapatan Asli Daerah; (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2023 sebesar Rp1.192.110.715.857,23 mencapai 98,27% dari anggaran pendapatan yang berjumlah Rp1.213.130.927.798,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp35.154.433.379,44 atau 3,04% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.156.956.282.477,79.

Realisasi Pendapatan menurut kelompoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Realisasi PAD TA 2023 adalah sebesar Rp85.084.763.844,23 atau 93,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp91.300.897.612,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp466.088.423,44 atau 0,55% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp84.618.675.420,79.

b. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 adalah sebesar Rp1.094.557.567.445,00 atau 98,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.108.830.030.186,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp36.006.540.458,00 atau 3,40% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.058.551.026.987,00.

c. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2023 adalah sebesar Rp12.468.384.568,00 atau 95,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.000.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.318.195.502,00 atau 9,56% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp13.786.580.070,00.

Tabel berikut menyajikan nilai anggaran dan realisasi Pendapatan untuk masing-masing kelompok.

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Pendapatan Daerah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Pendapatan Asli Daerah	91.300.897.612,00	85.084.763.844,23	93,19	466.088.423,44	0,55	84.618.675.420,79
2.	Pendapatan Transfer	1.108.830.030.186,00	1.094.557.567.445,00	98,71	36.006.540.458,00	3,40	1.058.551.026.987,00

No.	Jenis Pendapatan Daerah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	13.000.000.000,00	12.468.384.568,00	95,91	(1.318.195.502,00)	(9,56)	13.786.580.070,00
Total Pendapatan Daerah		1.213.130.927.798,00	1.192.110.715.857,23	98,27	35.154.433.379,44	3,04	1.156.956.282.477,79

Realisasi Pendapatan TA 2023 sebesar Rp1.192.110.715.857,23 merupakan seluruh Pendapatan yang diterima Bendahara Umum Daerah Kabupaten Dairi dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah selama TA 2023, dengan rincian sebagai berikut.

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah **85.084.763.844,23** **84.618.675.420,79**

Realisasi PAD TA 2023 adalah sebesar Rp85.084.763.844,23 atau 93,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp91.300.897.612,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp466.088.423,44 atau 0,55% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp84.618.675.420,79.
Rincian anggaran dan realisasi PAD untuk masing-masing jenis pendapatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Pendapatan Asli Daerah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Pendapatan Pajak Daerah	26.912.000.000,00	20.491.410.869,13	76,14	2.221.226.255,64	12,16	18.270.184.613,49
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	4.253.780.000,00	3.320.064.213,00	78,05	(86.759.259,00)	(2,55)	3.406.823.472,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11.409.000.000,00	11.409.321.078,00	100,00	(253.022.438,00)	(2,17)	11.662.343.516,00
4.	Lain-Lain PAD yang Sah	48.726.117.612,00	49.863.967.684,10	102,34	(1.415.356.135,20)	(2,76)	51.279.323.819,30
Total Pendapatan Asli Daerah		91.300.897.612,00	85.084.763.844,23	93,19	466.088.423,44	0,55	84.618.675.420,79

PAD merupakan Pendapatan yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Rinciannya diuraikan sebagai berikut.

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah **20.491.410.869,13** **18.270.184.613,49**

Pajak Daerah adalah kontribusi Wajib Pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: (1) Pajak Hotel; (2) Pajak Restoran; (3) Pajak Hiburan; (4) Pajak Reklame; (5) Pajak Penerangan Jalan; (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (7) Pajak Parkir; (8) Pajak Air Tanah; (9) Pajak Sarang Burung Walet; (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp20.491.410.869,13 dan Rp18.270.184.613,49 terdiri dari:

Tabel 5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Pendapatan Pajak Daerah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Pajak Hotel	310.000.000,00	335.972.875,00	108,38	6.082.216,00	1,84	329.890.659,00
2	Pajak Losmen	239.000.000,00	113.149.177,00	47,34	(26.290.323,00)	(18,85)	139.439.500,00
3	Pajak Restoran/ Belanja Makan Minum	1.513.000.000,00	2.456.095.106,00	162,33	91.213.910,51	3,86	2.364.881.195,49
4	Pajak Rumah Makan	1.240.000.000,00	364.142.440,00	29,37	42.951.640,00	13,37	321.190.800,00

No.	Jenis Pendapatan Pajak Daerah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
5	Pajak Hiburan (Diskotik)	18.000.000,00	9.887.500,00	54,93	1.781.500,00	21,98	8.106.000,00
6	Pajak Reklame	750.000.000,00	553.015.247,00	73,74	(3.685.295,00)	(0,66)	556.700.542,00
7	Pajak Penerangan Jalan	6.120.000.000,00	6.664.270.924,00	108,89	476.352.501,00	7,70	6.187.918.423,00
8	Pajak Air Tanah	22.000.000,00	39.151.405,00	177,96	10.469.615,00	36,50	28.681.790,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.100.000.000,00	4.605.831.605,13	64,87	1.928.103.881,13	72,01	2.677.727.724,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	6.800.000.000,00	2.368.272.612,00	34,83	(135.261.257,00)	(5,40)	2.503.533.869,00
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2.800.000.000,00	2.981.621.978,00	106,49	(170.492.133,00)	(5,41)	3.152.114.111,00
Total Pendapatan Pajak Daerah		**26.912.000.000,00**	**20.491.410.869,13**	**76,14**	**2.221.226.255,64**	**12,16**	**18.270.184.613,49**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp20.491.410.869,13 atau 76,14% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp26.912.000.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp2.221.226.255,64 atau 12,16% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2022 yang mencapai Rp18.270.184.613,49. Meningkatnya kontribusi realisasi Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD tersebut terutama disebabkan tercapai anggaran pada tujuh jenis Pendapatan Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel sebesar 108,38%, Pajak Restoran/Belanja Makan Minum sebesar 162,33%, Pajak Penerangan Jalan sebesar 108,89%, Pajak Air Tanah sebesar 177,96% dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 106,49%.

a) Pajak Hotel dan Losmen

Realisasi Pendapatan Pajak Hotel dan Losmen TA 2023 masing-masing sebesar Rp335.972.875,00 dan Rp113.149.177,00 atau 108.38% dan 47,34% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp310.000.000,00 dan Rp239.000.000,00. Dengan kata lain, nilai realisasi Pendapatan Pajak Hotel mengalami peningkatan sebesar Rp6.082.216,00 atau 1,84% dan nilai realisasi pajak losmen mengalami penurunan sebesar Rp26.290.323,00 atau 18,85%dari nilai realisasi TA 2022. Dengan demikian, Pendapatan Pajak Hotel dan Losmen memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan masing-masing sebesar 1,64% dan 0,55%. Meningkatnya penerimaan Pajak Hotel disebabkan karena meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, adanya penambahan objek pajak baru, dan pelaksanaan penagihan serta monitoring dan evaluasi terhadap wajib pajak.

b) Pajak Restoran (Belanja Makan Minum SKPD) dan Pajak Restoran (Rumah Makan)

Realisasi Pendapatan Pajak Restoran (Belanja Makan Minum SKPD) dan Pajak Restoran (Rumah Makan) TA 2023 masing-masing sebesar Rp2.456.095.106,00 dan Rp364.142.440,00 atau 162,33% dan 29,37% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.513.000.000,00 dan Rp1.240.000.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp91.213.910,51 dan Rp42.951.640,00 atau 3,86% dan 13,37% dari nilai realisasi TA 2022. Dengan demikian, Pendapatan Pajak Restoran/Belanja Makan Minum dan Rumah Makan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah secara keseluruhan masing-masing sebesar 11,99% dan 1,78%.

Pajak Restoran (Belanja Makan Minum SKPD) adalah pajak yang dikenakan terhadap realisasi belanja makanan dan minuman pada kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi kecuali belanja makanan dan minuman harian Bupati dan Wakil Bupati dan belanja makanan dan minuman pasien rumah sakit. Sedangkan Pajak Restoran (Rumah Makan) adalah pajak yang dipungut terhadap pengusaha yang menyediakan/menjual makanan dan minuman sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Uraian realisasi Pajak Restoran (Belanja Makan Minum SKPD) dan Pajak Restoran (Rumah Makan) tahun 2023 sebesar Rp2.820.237.546,00 (Rp2.456.095.106,00 + Rp364.142.440,00), dapat diuraikan sebagai berikut:

- Berdasarkan realisasi belanja makanan dan minuman seluruh SKPD pada TA 2023 diketahui bahwa total pajak belanja makanan dan minuman yang dikenakan pajak dan telah disetor ke kas daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.237.515.108,00.
- Setoran pajak restoran yang berasal dari Dana Desa, Dana BOS dan kegiatan lainnya selama TA 2023 yang disetor sampai keadaan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.212.221.398,00.
- Setoran pajak restoran yang berasal dari kegiatan tahun sebelumnya yang disetor sampai keadaan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.358.600,00.
- Setoran pajak restoran yang berasal dari rumah makan yang disetor sampai keadaan 31 Desember 2023 sebesar Rp364.142.440,00.

c) Pajak Hiburan

Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan TA 2023 bersumber dari Diskotik yang terealisasi sebesar Rp9.887.500,00 atau 54,93% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp18.000.000,00. Dengan demikian, Pendapatan Pajak Hiburan (Diskotik) memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 0,05%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, realisasi pajak hiburan pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.781.500,00 atau 21,98%. Meningkatnya penerimaan Pajak Hiburan khususnya dari Diskotik menunjukkan bahwa kepedulian pengelola diskotik untuk membayar pajak hiburan meningkat.

d) Pajak Reklame

Realisasi pajak reklame TA 2023 mencapai Rp553.015.247,00 atau 73,74% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp750.000.000,00. Realisasi pajak reklame memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 2,70%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA.2022 sebesar Rp556.700.542,00 realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp3.685.295,00 atau 0,66%. Menurunnya penerimaan Pajak Reklame dipengaruhi oleh berkurangnya kuantitas pemasangan berbagai jenis reklame.

e) Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2023 mencapai Rp6.664.270.924,00 atau 108,89% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp6.120.000.000,00. Realisasi Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 32,52%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp6.187.918.423,00, realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp476.352.501,00 atau 7,70%. Meningkatnya realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan antara lain dipengaruhi oleh tingginya penggunaan jasa listrik oleh pelanggan dan meningkatnya kesadaran wajib pajak.

f) Pajak Air Tanah

Realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2023 mencapai Rp39.151.405,00 dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp22.000.000,00 atau sebesar 177,96%. Realisasi Pajak Air Tanah memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 0,19%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp28.681.790,00, realisasi Pendapatan Pajak Air Tanah TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp10.469.615,00 atau 36,50%. Meningkatnya realiasi penerimaan Pajak Air Tanah disebabkan karena meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

g) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan TA 2023 mencapai Rp4.605.831.605,13 terdiri dari realisasi dari Wajib Pajak Pemegang Izin Usaha Pertambahangan (IUP) sebesar Rp3.106.906.100,00,00 dan realisasi dari Wajib Pungut Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp1.498.925.505,13 atau 64,87% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp7.100.000.000,00.

Realisasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 22,48%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.677.727.724,00, realisasi Pendapatan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp1.928.103.881,13 atau 72,01%.

Meningkatnya realisasi penerimaan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan terhadap target yang telah ditetapkan, disebabkan antara lain karena adanya kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya, pemeriksaan terhadap laporan produksi wajib pajak dan pelaksanaan Wajib Pungut untuk setiap

pekerjaan konstruksi yang bersumber dari APBD/APBN dan APBD Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Dairi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Daerah.

h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

Realisasi PBB P2 TA 2023 mencapai Rp2.368.272.612,00 atau 34,83% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp6.800.000.000,00. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 11,56%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.503.533.869,00, realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp135.261.257,00 atau 5,40%.

Menurunnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan adanya wajib pajak yang berada diluar Kabupaten Dairi. Selain itu Kabupaten Dairi juga belum pernah melakukan penyesuaian NJOP.

i) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2023 mencapai Rp2.981.621.978,00 atau 106,49% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.800.000.000,00. Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar 14,55%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.152.114.111,00, realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp.170.492.133,00 atau 5,41%.

Menurunnya penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan disebabkan karena nilai transaksi jual beli rata-rata dibawah atau sama dengan nilai NOPTKP (Nilai Objek Pajak Tidak Kena Pajak) serta masih rendahnya NJOP di Kabupaten Dairi.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah **3.320.064.213,00** **3.406.823.472,00**

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah menyatakan bahwa obyek retribusi meliputi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.
Tabel berikut menyajikan nilai anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk masing-masing kelompok.

Tabel 5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan TA 2022

No	Jenis Pendapatan Retribusi Daerah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	%	
1.	Retribusi Jasa Umum	2.042.780.000,00	1.921.381.113,00	94,06	9.569.766,00	0,50	1.911.811.347,00
2.	Retribusi Jasa Usaha	2.007.000.000,00	1.149.254.300,00	57,26	(162.340.200,00)	(12,38)	1.311.594.500,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	204.000.000,00	249.428.800,00	122,27	66.011.175,00	35,99	183.417.625,00
Total Pendapatan Retribusi Daerah		4.253.780.000,00	3.320.064.213,00	78,05	(86.759.259,00)	(2,55)	3.406.823.472,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp3.320.064.213,00 atau 78,05% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.253.780.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp86.759.259,00 atau 2,55% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2022 yang mencapai Rp3.406.823.472,00.

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa dari tiga kelompok Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi paling tinggi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yaitu mencapai 57,87%. Sedangkan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha dan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu masing-masing sebesar 34,62% dan 7,51% dari total realisasi Pendapatan Retribusi Daerah.

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Pasal 4 dinyatakan bahwa Retribusi Jasa Umum meliputi : (1) Retribusi Pelayanan Kesehatan; (2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

(3) Retribusi Pelayanan Tera Ulang; (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; (7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; (8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; (9) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan (10) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2023 mencapai Rp1.921.381.113,00 atau 94,06% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.042.780.000,00. Pendapatan Retribusi Jasa Umum memberikan kontribusi sebesar 57,87% terhadap Pendapatan Retribusi Daerah secara keseluruhan.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.5 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Retribusi Jasa Umum	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	720.000.000,00	955.689.113,00	132,73	124.418.566,00	14,97	831.270.547,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	600.000.000,00	381.889.000,00	63,65	9.939.000,00	2,67	371.950.000,00
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	294.000.000,00	251.000.000,00	85,37	55.000.000,00	28,06	196.000.000,00
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	113.780.000,00	14.860.000,00	13,06	(195.892.800,00)	(92,95)	210.752.800,00
5.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	300.000.000,00	305.506.000,00	101,84	16.525.000,00	5,72	288.981.000,00
6.	Retribusi Pelayanan Tera Ulang	15.000.000,00	12.437.000,00	82,91	(420.000,00)	(3,27)	12.857.000,00
Total Retribusi Jasa Umum		**2.042.780.000,00**	**1.921.381.113,00**	**94,06**	**9.569.766,00**	**0,50**	**1.911.811.347,00**

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2023 mencapai Rp955.689.113,00 atau 132,73% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp720.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp831.270.547,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp124.418.566,00 atau 14,97%

Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 49,74%. Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada TA 2023 mengalami peningkatan karena meningkatnya penggunaan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama oleh masyarakat.

(2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2023 mencapai Rp381.889.000,00 atau 63,65% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp371.950.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp9.939.000,00 atau 2,67%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 19,88%.

(3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2023 mencapai Rp251.000.000,00 atau 85,37% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp294.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp196.000.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp55.000.000,00 atau 28,06%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 13,06%. Meningkatnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum disebabkan adanya penambahan ruas jalan sebagai objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

(4) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor TA 2023 mencapai Rp14.860.000,00 atau 13,06% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp113.780.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp210.752.800,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp195.892.800,00 atau 92,95%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 0,77%.

(5) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TA 2023 mencapai Rp305.506.000,00 atau 101,84% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp288.981.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp16.525.000,00 atau 5,72%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 15,90%.

(6) Retribusi Pelayanan Tera Ulang

Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera Ulang TA 2023 mencapai Rp12.437.000,00 atau 82,91% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp12.857.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera Ulang pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp420.000,00 atau 3,27%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Tera Ulang memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum secara keseluruhan sebesar 0,65%.

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : (1) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau (2) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Pasal 71 dinyatakan bahwa Retribusi Jasa Usaha meliputi: (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; (2) Retribusi Terminal; (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir; (4) Retribusi Rumah Potong Hewan; (5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2023 mencapai Rp1.149.254.300,00 atau 57,26% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.007.000.000,00. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha memberikan kontribusi sebesar 34,62% terhadap Pendapatan Retribusi Daerah secara keseluruhan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada TA 2022 sebesar Rp1.311.594.500,00, maka realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp162.340.200,00 atau 12,38%.

Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2023 dan TA 2022

No	Jenis Retribusi Jasa Usaha	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	(Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	520.000.000,00	420.520.000,00	80,87	(102.820.000,00)	(19,65)	523.340.000,00
2.	Retribusi Terminal	60.000.000,00	52.000.000,00	86,67	15.500.000,00	42,47	36.500.000,00
3.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	80.000.000,00	67.102.000,00	83,88	(14.724.000,00)	(17,99)	81.826.000,00
4.	Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	16.000.000,00	80,00	(1.000.000,00)	(5,88)	17.000.000,00

No	Jenis Retribusi Jasa Usaha	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	(Rp)
5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.201.000.000,00	543.360.000,00	45,24	(85.640.000,00)	(13,62)	629.000.000,00
6.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	126.000.000,00	50.272.300,00	39,90	26.343.800,00	110,09	23.928.500,00
Total Retribusi Jasa Usaha		**2.007.000.000,00**	**1.149.254.300,00**	**57,26**	**(162.340.200,00)**	**(12,38)**	**1.311.594.500,00**

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 mencapai Rp420.520.000,00 atau 80,87% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp520.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp523.340.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp102.820.000,00 atau 19,65%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 36,59%.

Tabel 5.7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2023 dan TA 2022

No	SKPD	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	(Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	500.000.000,00	409.720.000,00	81,94	(96.920.000,00)	(19,13)	506.640.000,00
2.	Sekretariat Daerah	10.000.000,00	4.400.000,00	44,00	(12.300.000,00)	(73,65)	16.700.000,00
3.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	10.000.000,00	6.400.000,00	64,00	6.400.000,00	∞	0,00
Total Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		**520.000.000,00**	**420.520.000,00**	**80,87**	**(102.820.000,00)**	**(19,65)**	**523.340.000,00**

(2) Retribusi Terminal

Realisasi Pendapatan Retribusi Terminal TA 2023 mencapai Rp52.000.000,00 atau 86,67% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp36.500.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Terminal pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp15.500.000,00 atau 42,47%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Terminal memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 4,52%.

(3) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir TA 2023 mencapai Rp67.102.000,00 atau 83,88% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp81.826.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp14.724.000,00 atau 17,99%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 5,84%. Menurunnya pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir karena menurunnya pengunjung tempat rekreasi Taman Wisata Iman Sitinjo.

(4) Retribusi Rumah Potong Hewan

Realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan TA 2023 mencapai Rp16.000.000,00 atau 80,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp17.000.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.000.000,00 atau 5,88%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Rumah Potong Hewan memberikan kontribusi terhadap realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 1,39%.

(5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga TA 2023 sebesar Rp543.360.000,00 atau 45,24% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.201.000.000,00. Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga terdiri dari penerimaan atas Retribusi memasuki Taman Wisata Iman dan Retribusi Taman Rekreasi dan Olah Raga (tamrek) masing-masing sebesar Rp542.510.000,00 dan Rp850.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp629.000.000,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp85.640.000,00 atau 13,62%. Menurunnya pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga karena menurunnya pengunjung tempat rekreasi Taman Wisata Iman Sitinjo.

Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga memberikan kontribusi terhadap pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 47,28%.

(6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah TA 2023 mencapai Rp50.272.300,00 atau 39,90% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp126.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp23.928.500,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp26.343.800,00 atau 110,09%. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha secara keseluruhan sebesar 4,37%.

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Pasal 71 dinyatakan bahwa Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: (1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; (2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ; (3) Retribusi Izin Gangguan; dan (4) Retribusi Izin Trayek.

Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 mencapai Rp249.428.800,00 atau 122,27% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp204.000.000,00. Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu memberikan kontribusi sebesar 7,51% terhadap Pendapatan Retribusi Daerah. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp183.417.625,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp66.011.175,00 atau 35,99%.

Rincian pendapatan retribusi perizinan tertentu pada tabel berikut.

Tabel 5.8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Retribusi Perizinan Tertentu	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	Rp
1.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	200.000.000,00	241.428.800,00	120,71	58.011.175,00	31,63	183.417.625,00
2.	Retribusi Izin Trayek	4.000.000,00	8.000.000,00	200,00	8.000.000,00	∞	0,00
Total Retribusi Perizinan Tertentu		**204.000.000,00**	**249.428.800,00**	**122,27**	**66.011.175,00**	**35,99**	**183.417.625,00**

(1) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada TA 2023 mencapai Rp241.428.800,00 atau 120,71% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp183.417.625,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp58.011.175,00 atau 31,63%. Nilai realisasi Pendapatan Persetujuan Bangunan Gedung memberikan

kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu secara keseluruhan sebesar 96,79%.

(2) Retribusi Izin Trayek

Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek pada TA 2023 mencapai Rp8.000.000,00 atau 200,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp0,00, nilai realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp8.000.000,00. Nilai realisasi Pendapatan Retribusi Izin Trayek memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu secara keseluruhan sebesar 3,21%.

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan — 11.409.321.078,00 — 11.662.343.516,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen dari PAD. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 mencapai Rp11.409.321.078,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan yang telah ditetapkan sebesar Rp11.409.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp253.022.438,00 atau 2,17% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp11.662.343.516,00. Dengan demikian, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberikan kontribusi terhadap PAD secara keseluruhan sebesar 13,41%.

Tabel 5.9 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 dan TA 2022

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	11.409.000.000,00	11.409.321.078,00	100,00	(253.022.438,00)	(2,17)	11.662.343.516,00
Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	**11.409.000.000,00**	**11.409.321.078,00**	**100,00**	**(253.022.438,00)**	**(2,17)**	**11.662.343.516,00**

Nilai realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada PT Bank Sumut dan Perusahaan Milik Daerah/BUMD.

Tabel 5.10 Anggaran dan Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal TA 2023 dan TA 2022

No.	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	PT Bank Sumut	11.409.000.000,00	11.409.321.078,00	100,00	(253.022.438,00)	(2,17)	11.662.343.516,00
2.	PD Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	PDAM Tirta Nciho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		**11.409.000.000,00**	**11.409.321.078,00**	**100,00**	**(253.022.438,00)**	**(2,17)**	**11.662.343.516,00**

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah — 49.863.967.684,10 — 51.279.323.819,30

Lain-Lain PAD yang Sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 mencapai Rp49.863.967.684,10 atau 102,34% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp48.726.117.612,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.415.356.135,20 atau 2,76% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp51.279.323.819,30.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain PAD yang Sah untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.11 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Lain-Lain PAD yang Sah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Penjualan Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	1.255.616.000,00	1.427.671.848,00	113,70	1.269.221.848,00	801,02	158.450.000,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	2.500.000.000,00	2.391.384.170,00	95,66	(533.314.132,00)	(18,23)	2.924.698.302,00
3.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	30.000.000,00	62.101.246,00	207,00	62.101.246,00	∞	0,00
4.	Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.744.376.000,00	352.571.966,21	6,14	307.864.737,21	688,62	44.707.229,00
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.918.000.000,00	182.064.114,48	9,49	182.064.114,48	∞	0,00
6.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	111.212.685,00	∞	(53.486.145,00)	(32,48)	164.698.830,00
7.	Pendapatan dari Pengembalian	1.698.800.000,00	1.112.271.086,00	65,47	(502.636.990,00)	(31,12)	1.614.908.076,00
8.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	2.036.316.617,03	∞	783.280.628,73	62,51	1.253.035.988,30
9.	Pendapatan BLUD RSUD Sidikalang	35.579.325.612,00	42.188.373.951,38	118,58	(2.930.451.442,62)	(6,49)	45.118.825.394,00
Total Lain-Lain PAD yang Sah		**48.726.117.612,00**	**49.863.967.684,10**	**102,34**	**(1.415.356.135,20)**	**(2,76)**	**51.279.323.819,30**

a) Penjualan Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain

Penjualan aset lainnya-aset lain-lain merupakan penerimaan yang diperoleh dari penjualan peralatan kantor tidak terpakai dan hasil rongsokan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Dairi yang direhabilitasi. Pada TA 2023, terealisasi sebesar Rp1.427.671.848,00 atau 113,70% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.255.616.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.269.221.848,00 atau 801,02% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp158.450.000,00.

b) Penerimaan Jasa Giro

Penerimaan Jasa Giro merupakan imbalan yang diberikan atas dana yang disimpan di PT Bank Sumut sesuai dengan persentase yang telah ditetapkan. Penerimaan jasa giro pada Pemerintah Kabupaten Dairi terdiri dari penerimaan jasa giro atas rekening kas daerah dan rekening kas SKPD. Realisasi Penerimaan Jasa Giro TA 2023 mencapai Rp2.391.384.170,00 atau 95,66% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp533.314.132,00 atau 18,23% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp2.924.698.302,00.

c) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah

Realisasi Pendapatan dari Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah TA 2023 mencapai Rp62.101.246,00 atau 207,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp30.000.000,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan remunerasi atas dana *Treasury Deposit Facility* (*TDF*) pada Bank Indonesia.

d) Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Realisasi Pendapatan dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2023 mencapai Rp352.571.966,21 atau 6,14% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.744.376.000,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan angsuran atas tuntutan ganti kerugian PNS Non Bendahara dan Non PNS. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp307.864.737,21 atau 688,62% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp44.707.229,00.

e) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan dari Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2023 mencapai Rp182.064.114,48 atau 9,49% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.918.000.000,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan tahun sebelumnya. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp182.064.114,48 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp0,00.

f) Pendapatan Denda Pajak

Realisasi Pendapatan dari Denda Pajak TA 2023 mencapai Rp111.212.685,00. Realisasi tersebut merupakan penerimaan denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp49.169.675,00 dan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp62.043.010,00 yang melewati batas jatuh tempo.

g) Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2023 mencapai Rp1.112.271.086,00 atau 65,47% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.698.800.000,00. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan atas kelebihan pembayaran belanja yang diterima di tahun 2023.

h) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

Realisasi Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya TA 2023 mencapai Rp2.036.316.617,03. Nilai realisasi tersebut merupakan penerimaan lainnya yang diterima di Kas Daerah.

i) Pendapatan BLUD RSUD Sidikalang

Realisasi Pendapatan dari BLUD RSUD Sidikalang TA 2023 mencapai Rp42.188.373.951,38 atau 118,58% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp35.579.325.612,00 yang merupakan pendapatan dari pelayanan kesehatan, pendapatan pelayanan parkir dan lain-lain pendapatan BLUD dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan BLUD RSU Sidikalang TA 2023

No.	Pendapatan BLUD RSU Sidikalang	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Rawat Jalan	250.000.000,00	352.125.000,00	140,85	37.625.000,00	11,96	314.500.000,00
2	Rawat Inap	1.060.118.500,00	472.671.500,00	44,59	(160.520.200,00)	(25,35)	633.191.700,00
3	Pemeriksaan Penunjang Diagnostik	1.034.881.500,00	1.930.340.530,00	186,53	(250.381.251,00)	(11,48)	2.180.721.781,00
4	Tindakan Medik/Operasi	1.320.000.000,00	1.144.743.500,00	86,72	(137.900.750,00)	(10,75)	1.282.644.250,00
5	Bersalin	100.000.000,00	69.600.000,00	69,60	11.800.000,00	20,42	57.800.000,00
6	Pengobatan Gigi	17.000.000,00	12.550.000,00	73,82	(14.182.000,00)	(53,05)	26.732.000,00
7	Pelayanan Kesehatan Lainnya	101.000.000,00	187.382.000,00	185,53	43.154.000,00	29,92	144.228.000,00
8	Oksigen	95.000.000,00	53.560.000,00	56,38	(1.663.000,00)	(3,01)	55.223.000,00
9	Ambulance	20.000.000,00	121.010.000,00	605,05	(59.750.000,00)	(33,05)	180.760.000,00
10	Perawatan Jenazah	2.000.000,00	26.689.000,00	1.334,45	15.213.000,00	132,56	11.476.000,00
11	Visite Dokter	300.000.000,00	164.100.000,00	54,70	(29.650.000,00)	(15,30)	193.750.000,00
12	Pengelolaan Pelayanan JKN, Jampersal Tahun 2023	23.459.325.612,00	29.033.417.175,00	123,76	530.469.173,00	1,86	28.502.948.002,00
13	Pengelolaan Pelayanan JKN, Jampersal Tahun 2022	4.500.000.000,00	3.021.226.300,00	67,14	(4.508.331.000,00)	(59,88)	7.529.557.300,00
14	Pelayanan Kronik JKN Kronis Pasien JKN (BPJS) 2023	400.000.000,00	1.394.767.109,00	348,69	477.859.376,00	52,12	916.907.733,00
15	Sisa klaim pelayanan pasien kronik JKN (BPJS) 2022	300.000.000,00	266.875.112,00	88,96	(59.238.293,00)	(18,16)	326.113.405,00
16	Pelayanan Ambulance Pasien JKN (BPJS) Tahun 2023	1.000.000.000,00	1.271.969.700,00	127,20	213.921.600,00	20,22	1.058.048.100,00
17	Pelayanan Ambulance Pasien JKN (BPJS) Tahun 2022	100.000.000,00	229.224.200,00	229,22	143.504.200,00	167,41	85.720.000,00
18	Pelayanan Rujukan Covid 19	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Hasil kerjasama (Perguruan tinggi, Inhealth)	200.000.000,00	1.133.076.309,00	566,54	349.332.113,00	44,57	783.744.196,00
20	Lain-lain Pendapatan BLUD	820.000.000,00	1.303.046.516,38	158,91	468.286.589,38	56,10	834.759.927,00
Jumlah Pendapatan BLUD RSU Sidikalang		**35.579.325.612,00**	**42.188.373.951,38**	**118,58**	**(2.930.451.442,62)**	**(6,49)**	**45.118.825.394,00**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer 1.094.557.567.445,00 1.058.551.026.987,00

Pendapatan Transfer merupakan perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah dan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah daerah, yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang bersumber dari pendapatan APBN dan APBD Provinsi. Pendapatan Transfer dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang ditetapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 adalah sebesar Rp1.094.557.567.445,00 atau 98,71% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.108.830.030.186,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp36.006.540.458,00 atau 3,40% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.058.551.026.987,00. Pendapatan Transfer terdiri dari empat jenis yaitu : Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum, Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi memberikan kontribusi terhadap nilai realisasi Pendapatan Transfer secara keseluruhan masing-masing sebesar 56,17%, 24,46%, 15,43% dan 3,94%.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer untuk masing-masing jenis pendapatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Pendapatan Transfer	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	(Rp)
1.	Tranfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum	598.202.982.886,00	614.827.177.235,00	102,78	24.184.401.218,00	4,09	590.642.776.017,00
2.	Tranfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus	281.855.916.000,00	267.766.001.163,00	95,00	(31.136.965.221,00)	(10,42)	298.902.966.384,00
3.	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	169.768.893.000,00	168.896.352.200,00	99,49	41.501.070.200,00	32,58	127.395.282.000,00
4.	Transfer Pemerintah Provinsi	59.002.238.300,00	43.068.036.847,00	72,99	1.458.034.261,00	3,50	41.610.002.586,00
Total Pendapatan Transfer		**1.108.830.030.186,00**	**1.094.557.567.445,00**	**98,71**	**36.006.540.458,00**	**3,40**	**1.058.551.026.987,00**

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing jenis Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut.

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum 614.827.177.235,00 590.642.776.017,00

Transfer Pemerintah Pusat–Dana Tranfer Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.14 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Dana Bagi Hasil Pajak	10.326.515.886,00	11.853.447.510,00	114,79	(5.142.358.137,00)	(30,26)	16.995.805.647,00
2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.463.438.000,00	4.423.542.725,00	127,72	(12.558.628.061,00)	(73,95)	16.982.170.786,00
3.	Dana Bagi Hasil Lainnya	0,00	8.513.744.000,00	∞	8.513.744.000,00	∞	0,00
4.	Dana Alokasi Umum	584.413.029.000,00	590.036.443.000,00	100,96	33.371.643.416,00	5,99	556.664.799.584,00
Total Transfer Pemerintah Pusat- Dana Transfer Umum		**598.202.982.886,00**	**614.827.177.235,00**	**102,78**	**24.184.401.218,00**	**4,09**	**590.642.776.017,00**

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum TA 2023 mencapai Rp614.827.177.235,00 atau 102,78% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp598.202.982.886,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp24.184.401.218,00 atau 4,09% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2022 yang mencapai Rp590.642.776.017,00. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Umum memberikan kontribusi sebesar 56,17% dari nilai realisasi Pendapatan Transfer secara keseluruhan.
Berdasarkan tabel 5.14 dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum memberikan kontribusi paling tinggi terhadap realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum yaitu mencapai 95,97%.

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 11.853.447.510,00 16.995.805.647,00

Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Pungut PBB, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Cukai Hasil Tembakau.
Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Dana Bagi Hasil Pajak	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	3.133.931.000,00	3.859.324.512,00	123,15	(5.145.202.158,00)	(57,14)	9.004.526.670,00
2.	Dana Bagi Hasil dari Biaya Pungut PBB	0,00	10.378.050,00	∞	(153.602.799,00)	(93,67)	163.980.849,00
3.	Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN	1.000.000.000,00	524.032.812,00	52,40	(352.357.277,00)	(40,21)	876.390.089,00
4.	Dana Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	5.416.193.000,00	6.683.320.250,00	123,40	205.855.100,00	3,18	6.477.465.150,00
5.	Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	776.391.886,00	776.391.886,00	100,00	302.948.997,00	63,99	473.442.889,00
Total Bagi Hasil Pajak		**10.326.515.886,00**	**11.853.447.510,00**	**114,79**	**(5.142.358.137,00)**	**(30,26)**	**16.995.805.647,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 adalah sebesar Rp11.853.447.510,00 atau 114,79% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp10.326.515.886,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp5.142.358.137,00 atau 30,26% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2022 sebesar Rp16.995.805.647,00.

(1) Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Realisasi Dana Bagi Hasil PBB dari Pemerintah Pusat pada TA 2023 yang diterima di kas daerah adalah sebesar Rp3.859.324.512,00. Rincian penerimaan tersebut adalah sebagai berikut:
(a) DBH PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh Kabupaten dan Kota sebesar Rp472.605.805,00;
(b) DBH PBB Sektor Perkebunan sebesar Rp1.163.424.996,00;
(c) DBH PBB Sektor Perhutanan sebesar Rp170.228.087,00;
(d) DBH PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp927.939.972,00;
(e) DBH PBB Sektor Pertambangan Pengusahaan Panas Bumi sebesar Rp155.270.000,00;
(f) DBH PBB Sektor Pertambangan Non Migas Lainnya sebesar Rp895.480.897,00;
(g) DBH PBB Sektor Lainnya sebesar Rp74.374.755,00.

Penerimaan DBH PBB dilakukan berdasarkan :
1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil PBB TA 2023 sebesar Rp3.859.324.512,00, diuraikan sebagai berikut :
1) Penerimaan TA 2023 sebesar Rp3.133.931.000,00;
2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp725.393.512,00.

Realisasi Dana Bagi Hasil PBB TA 2023 mencapai Rp3.859.324.512,00 atau 123,15% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.133.931.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp9.004.526.670,00, nilai realisasi Dana Bagi Hasil PBB TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.145.202.158,00 atau 57,14%.

(2) Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB)

Realisasi Biaya Pungut PBB dari Pemerintah Pusat pada TA 2023 yang diterima di kas daerah adalah sebesar Rp10.378.050,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp163.980.849,00, nilai realisasi Biaya Pungut PBB TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp153.602.799,00 atau 93,67%.
Rincian penerimaan tersebut adalah sebagai berikut:
(a) Biaya Pungut PBB Sektor Perkebunan sebesar Rp1.021.266,00;
(b) Biaya Pungut PBB Sektor Perhutanan sebesar Rp817.409,00;
(c) Biaya Pungut PBB Sektor Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp4.166.213,00;
(d) Biaya Pungut PBB Sektor Pertambangan Non Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp3.884.053,00;
(e) Biaya Pungut PBB Sektor Lainnya sebesar Rp489.109,00.

Penerimaan Biaya Pungut PBB dilakukan berdasarkan :
1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil Biaya Pungut PBB sebesar Rp10.378.050,00 merupakan Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022.

(3) Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25dan Pasal 29 WPOPDN pada TA 2023 sesuai dengan :
1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023;
4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN TA 2023 mencapai Rp524.032.812,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp876.390.089,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp352.357.277,00 atau 40,21%.

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN TA 2023 sebesar Rp524.032.812,00, diuraikan sebagai berikut :
1) Penerimaan TA 2023 sebesar Rp471.422.000,00;
2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp52.610.812,00.

(4) Bagi Hasil dari PPh Pasal 21

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 pada TA 2023 yang diterima di kas daerah sebesar Rp6.683.320.250,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp6.477.465.150,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp205.855.100,00 atau 3,18%.

Penerimaan Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan :

1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023;
4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 TA 2023 sebesar Rp6.683.320.250,00, diuraikan sebagai berikut :

1) Penerimaan TA 2023 sebesar Rp5.944.771.000,00;
2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp738.549.250,00.

(5) Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau

Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2023 yang diterima di Kas Daerah mencapai sebesar Rp776.391.886,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp473.442.889,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp302.948.997,00 atau 63,99%.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2023 dilakukan berdasarkan :

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA.2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau TA 2023 sebesar Rp776.391.886,00, diuraikan sebagai berikut :

1) Penerimaan TA 2023 sebesar Rp719.114.000,00;
2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp57.277.886,00.

5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 4.423.542.725,00 16.982.170.786,00

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi dan pertambangan umum.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya AlamTA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Bagi Hasil Sumber Daya Alam	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Bagi Hasil dari SDA Kehutanan	192.214.000,00	222.771.472,00	115,90	(150.258.588,00)	(40,28)	373.030.060,00
2.	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	1.259.941.000,00	1.471.694.211,00	116,81	(486.616.789,00)	(24,85)	1.958.311.000,00
3.	Bagi Hasil dari SDA Minyak Bumi	20.000.000,00	13.604.238,00	68,02	(19.597.262,00)	(59,03)	33.201.500,00
4.	Bagi Hasil dari SDA Gas Bumi	7.422.000,00	17.506.741,00	235,88	(29.042.567,00)	(62,39)	46.549.308,00
5.	Bagi Hasil dari SDA Panas Bumi	81.140.000,00	109.464.576,00	134,91	(162.143.766,00)	(59,70)	271.608.342,00

No.	Jenis Bagi Hasil Sumber Daya Alam	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
6.	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Umum	1.902.721.000,00	2.588.501.487,00	135,04	(11.710.969.089,00)	(81,90)	14.299.470.576,00
Total Bagi Hasil Sumber Daya Alam		**3.463.438.000,00**	**4.423.542.725,00**	**127,72**	**(12.558.628.061,00)**	**(73,95)**	**16.982.170.786,00**

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2023 mencapai Rp4.423.542.725,00 atau 127,72% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.463.438.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp16.982.170.786,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp12.558.628.061,00 atau 73,95%.

(1) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan pada TA 2023 yang diterima di kas daerah sebesar Rp222.771.472,00 atau 115,90% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp192.214.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp150.258.588,00 atau 40,28%.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan yang berasal dari Pemerintah Pusat berdasarkan :

1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023;
4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan TA 2023 sebesar Rp222.771.472,00, diuraikan sebagai berikut :

1) Penerimaan TA 2023 sebesar Rp192.214.000,00;
2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp30.557.472,00.

(2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan TA 2023 mencapai Rp1.471.694.211,00 atau 116,81% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.259.941.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp486.616.789,00 atau 24,85%.

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan yang berasal dari Pemerintah Pusat berdasarkan :

1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Perikanan TA 2023 sebesar Rp1.471.694.211,00, diuraikan sebagai berikut :

1) Penerimaan TA 2023 sebesar Rp1.259.941.000,00.
2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp211.753.211,00.

(3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi TA 2023 mencapai Rp13.604.238,00 atau 68,02% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp19.597.262,00 atau 59,03%.

Dana Bagi Sumber Daya Alam Minyak Bumi berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan :

1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023;
4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Minyak Bumi TA 2023 sebesar Rp13.604.238,00, diuraikan sebagai berikut:

1) Penerimaan TA 2023 sebesar Rp12.581.000,00;
2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp1.023.238,00.

(4) Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Gas Bumi

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi TA 2023 mencapai Rp17.506.741,00 atau 235,88% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp7.422.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp29.042.567,00 atau 62,39%.

Realisasi Dana Bagi Sumber Daya Alam Gas Bumi berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan:

1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi TA 2023 sebesar Rp17.506.741,00, diuraikan sebagai berikut :

1) Penerimaan TA 2023 sebesar Rp14.841.000,00;
2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp2.665.741,00.

(5) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi TA 2023 mencapai Rp109.464.576,00 atau 134,91% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp81.140.000,00, yang terdiri dari :

(a) Iuran Produksi sebesar Rp96.158.064,00;
(b) Iuran Tetap sebesar Rp13.306.512,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp162.143.766,00 atau 59,70%.

Realisasi Dana Bagi Sumber Daya Alam Panas Bumi berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan :

1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;

3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023;
4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Panas Bumi TA 2023 sebesar Rp109.464.576,00, diuraikan sebagai berikut:
1) Penerimaan TA 2023 sebesar Rp81.140.000,00;
2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp28.324.576,00.

(6) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA 2023 yang diterima di kas daerah sebesar Rp2.588.501.487,00 yang terdiri dari :
a. Iuran Tetap (*Land-rent*) sebesar Rp569.865.387,00;
b. Royalti sebesar Rp2.018.636.100,00.

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan :
1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023;
3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA 2023;
4) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA 2023.

Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum TA 2023 mencapai Rp2.588.501.487,00 atau 136,04% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.902.721.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp11.710.969.089,00 atau 81,90%.

Realisasi Dana Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum TA 2023 sebesar Rp2.588.501.487,00, diuraikan sebagai berikut :
1) Penerimaan TA 2023 sebesar Rp1.902.721.000,00;
2) Penarikan Dana TDF atas penerimaan DBH non tunai TA 2022 sebesar Rp685.780.487,00.

5.1.1.2.1.3 Dana Bagi Hasil Lainnya **8.513.744.000,00** **0,00**

Dana Bagi Hasil Lainnya merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu. Salah satu DBH Lainnya adalah Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang merupakan DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan/atau produk turunannya.

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi belum mengalokasikan penerimaan dari DBH Perkebunan Sawit namun terealisasi sebesar Rp8.513.744.000,00. Realisasi DBH Perkebunan Sawit yang berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit dimana Pemerintah Kabupaten Dairi menerima alokasi DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp8.513.744.000,00.

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Umum **590.036.443.000,00** **556.664.799.584,00**

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Realisasi DAU berasal dari Pemerintah Pusat diterima berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023.

Realisasi DAU dipengaruhi beberapa variable, diantaranya jumlah penduduk, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), produk domestik regional bruto per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PAD, Dana Bagi Hasil dan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Realisasi DAU TA 2023 mencapai Rp590.036.443.000,00 atau 100,96% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp584.413.029.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp556.664.799.584,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp33.371.643.416,00 atau 5,99%.

Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Umum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.17 Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Dana Alokasi Umum	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022(Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	398.359.073.000,00	403.982.487.000,00	101,41	(152.682.312.584,00)	(27,43)	556.664.799.584,00
2.	Penggajian Formasi PPPK	39.063.594.000,00	39.063.594.000,00	100,00	39.063.594.000,00	∞	0,00
3.	Pendanaan Kelurahan	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00	1.600.000.000,00	∞	0,00
4.	Bidang Pendidikan	66.469.426.000,00	66.469.426.000,00	100,00	66.469.426.000,00	∞	0,00
5.	Bidang Kesehatan	39.385.958.000,00	39.385.958.000,00	100,00	39.385.958.000,00	∞	0,00
6.	Bidang Pekerjaan Umum	39.534.978.000,00	39.534.978.000,00	100,00	39.534.978.000,00	∞	0,00
Total DAU		**584.413.029.000,00**	**590.036.443.000,00**	**100,96**	**33.371.643.416,00**	**5,99**	**556.664.799.584,00**

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus — 267.766.001.163,00 — 298.902.966.384,00

Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus (DAK) TA 2023 merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

DAK diterima berdasarkan :

1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2023.

Realisasi DAK TA 2023 mencapai Rp267.766.001.163,00 atau 95,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp281.855.916.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp298.902.966.384,00, nilai realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp31.136.965.221,00 atau 10,42%.
Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus TA 2023 untuk masing-masing bidang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.18 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
I.	**Dana Alokasi Khusus Fisik**	**107.025.256.000,00**	**97.765.061.442,00**	**91,35**	**9.163.664.085,00**	**10,34**	**88.601.397.357,00**
1.	Bidang Pendidikan	7.218.532.000,00	6.364.831.070,00	88,17	(16.717.110.418,00)	(72,43)	23.081.941.488,00
2.	Bidang Kesehatan	19.939.821.000,00	18.061.957.950,00	90,58	(5.302.079.826,00)	(22,69)	23.364.037.776,00
3.	Bidang Jalan	48.521.170.000,00	45.936.138.171,00	94,67	17.357.727.078,00	60,74	28.578.411.093,00

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
4.	Bidang Air Minum	6.472.448.000,00	6.469.448.000,00	99,95	658.448.000,00	11,33	5.811.000.000,00
5.	Bidang Sanitasi	5.727.277.000,00	5.725.262.850,00	99,96	1.664.495.850,00	40,99	4.060.767.000,00
6.	Bidang Perumahan dan Permukiman	0,00	0,00	0,00	(3.705.240.000,00)	(100,00)	3.705.240.000,00
7.	Bidang Irigasi	3.671.436.000,00	3.586.460.300,00	97,69	3.586.460.300,00	∞	0,00
8.	Bidang Pertanian	6.409.734.000,00	4.753.054.801,00	74,15	4.753.054.801,00	∞	0,00
9.	Bidang Industri Kecil dan Menengah	4.925.543.000,00	3.681.212.300,00	74,74	3.681.212.300,00	∞	0,00
10.	Bidang Pariwisata	2.350.280.000,00	1.652.196.000,00	70,00	1.652.196.000,00	∞	0,00
11.	Bidang Lingkungan Hidup	1.779.015.000,00	1.534.500.000,00	86,26	1.534.500.000,00	∞	0,00
II.	**Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(64.528.074.245,00)**	**(100,00)**	**64.528.074.245,00**
1.	DAK Penugasan Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00	(8.060.053.920,00)	(100,00)	8.060.053.920,00
2.	DAK Penugasan Bidang Jalan	0,00	0,00	0,00	(37.112.067.842,00)	(100,00)	37.112.067.842,00
3.	DAK Penugasan Bidang Irigasi	0,00	0,00	0,00	(1.656.259.882,00)	(100,00)	1.656.259.882,00
4.	DAK Penugasan Bidang Pertanian	0,00	0,00	0,00	(6.438.526.098,00)	(100,00)	6.438.526.098,00
5.	DAK Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	(4.322.570.488,00)	(100,00)	4.322.570.488,00
6.	Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00	(6.938.596.015,00)	(100,00)	6.938.596.015,00
III.	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**174.830.660.000,00**	**170.000.939.721,00**	**97,24**	**24.227.444.939,00**	**16,62**	**145.773.494.782,00**
1.	Bantuan Operasional Sekolah	62.162.880.000,00	62.131.466.134,00	99,95	1.549.738.519,00	2,56	60.581.727.615,00
2.	Bantuan Operasional PAUD	2.564.010.000,00	2.361.402.060,00	92,10	140.145.060,00	6,31	2.221.257.000,00
3.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	160.610.000,00	118.395.000,00	73,72	56.295.000,00	90,65	62.100.000,00
4.	Tunjangan Profesi Guru PNSD	67.526.367.000,00	67.198.987.922,00	99,52	3.836.841.102,00	6,06	63.362.146.820,00
5.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.948.000.000,00	2.627.500.000,00	134,88	478.000.000,00	22,24	2.149.500.000,00
6.	Tunjangan Khusus Guru	325.647.000,00	325.647.000,00	100,00	(44.931.933,00)	(12,12)	370.578.933,00
7.	Bantuan Operasional Kesehatan	27.541.005.000,00	25.142.705.150,00	91,29	15.888.142.260,00	171,68	9.254.562.890,00
8.	Bantuan Operasional KB	6.745.474.000,00	4.925.348.455,00	73,02	518.927.031,00	11,78	4.406.421.424,00
9.	Dana Pelayanan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	438.800.000,00	100,00	438.800.000,00	∞	0,00
10.	Dana Pelayanan Kepariwisataan	1.513.422.000,00	1.495.487.000,00	98,81	697.512.900,00	87,41	797.974.100,00
11.	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	480.000.000,00	479.850.000,00	99,97	121.545.000,00	33,92	358.305.000,00
12.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	254.075.000,00	253.425.000,00	99,74	196.475.000,00	345,00	56.950.000,00
13.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK	420.370.000,00	339.970.000,00	80,87	(64.230.000,00)	(15,89)	404.200.000,00
14.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.750.000.000,00	2.161.956.000,00	78,62	414.185.000,00	23,70	1.747.771.000,00
Total Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus		**281.855.916.000,00**	**267.766.001.163,00**	**95,00**	**(31.136.965.221,00)**	**(10,42)**	**298.902.966.384,00**

5.1.1.2.3 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya **168.896.352.200,00** **127.395.282.000,00**

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya TA 2023 berupa Dana Insentif Fiskal dan Dana Desa masing-masing terealisasi sebesar Rp33.666.172.000,00 dan Rp135.230.180.200,00. Total nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp41.501.070.200,00 atau 32,58% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2022 yang mencapai Rp127.395.282.000,00.

Realisasi Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal diterima berdasarkan :

1) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023;
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tanggal 22 September 2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, penyaluran Dana Desa langsung disetorkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke masing-masing rekening kas desa setelah Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa.

Tabel 5.19 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Dana Insentif Fiskal	33.666.172.000,00	33.666.172.000,00	100,00	30.345.687.000,00	913,89	3.320.485.000,00
2.	Pendapatan Transfer Dana Desa	136.102.721.000,00	135.230.180.200,00	99,36	11.155.383.200,00	8,99	124.074.797.000,00
Total Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		**169.768.893.000,00**	**168.896.352.200,00**	**99,49**	**41.501.070.200,00**	**32,58**	**127.395.282.000,00**

5.1.1.2.4 Transfer Pemerintah Provinsi **43.068.036.847,00** **41.610.002.586,00**

Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 berasal dari Bagi Hasil Pendapatan Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus, diuraikan sebagai berikut :

5.1.1.2.4.1 Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan **42.102.238.300,00** **39.777.039.786,00**

Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan TA 2023 berasal dari Bagi Hasil Pendapatan Pajak yang terdiri dari: (1) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan (5) Bagi Hasil dari Pajak Rokok.

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan Pajak TA 2023 mencapai Rp42.102.238.300,00 atau 72,59% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp58.002.238.300,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.325.198.514,00 atau 5,85%.

Rincian anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	(Rp)
A.	**DBH Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**	**14.774.953.238,00**	**7.762.953.238,00**	**52,54**	**2.516.118.045,00**	**47,95**	**5.246.835.193,00**
1.	DBH PKB TA. 2023	7.762.953.238,00	750.000.000,00	9,66	(1.417.225.119,00)	(65,39)	2.167.225.119,00
2.	Kurang Bayar DBH PKB TA. 2022	7.012.000.000,00	7.012.953.238,00	100,01	3.933.343.164,00	127,72	3.079.610.074,00
B.	**DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**	**6.021.479.085,00**	**4.917.479.085,00**	**81,67**	**1.320.522.411,00**	**36,71**	**3.596.956.674,00**
1.	DBH BBN-KB TA. 2023	4.917.479.085,00	500.000.000,00	10,17	(523.396.587,00)	(51,14)	1.023.396.587,00
2.	Kurang Bayar DBH BBN-KB TA. 2022	1.104.000.000,00	4.417.479.085,00	400,13	1.843.918.998,00	71,65	2.573.560.087,00
C.	**DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)**	**16.885.922.309,00**	**10.585.922.309,00**	**62,69**	**1.496.071.443,00**	**16,46**	**9.089.850.866,00**
1.	DBH PBB-KB TA 2023	10.585.922.309,00	500.000.000,00	4,72	(1.315.962.626,00)	(72,47)	1.815.962.626,00

No.	Jenis Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	(Rp)
2.	Kurang Bayar DBH PBB-KB TA 2022	6.300.000.000,00	10.085.922.309,00	160,09	2.812.034.069,00	38,66	7.273.888.240,00
D.	DBH dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)	3.277.317.225,00	1.793.317.225,00	54,72	863.637.394,00	92,90	929.679.831,00
1.	DBH PAP TA 2023	1.793.317.225,00	283.866.361,00	15,83	75.033.539,00	35,93	208.832.822,00
2.	Kurang Bayar DBH PAP TA 2022	1.484.000.000,00	1.509.450.864,00	101,72	788.603.855,00	109,40	720.847.009,00
E.	DBH dari Pajak Rokok	17.042.566.443,00	17.042.566.443,00	100,00	(3.871.150.779,00)	(18,51)	20.913.717.222,00
1.	DBH Pajak Rokok TA 2023	17.042.566.443,00	17.042.566.443,00	100,00	(1.874.801.486,00)	(9,91)	18.917.367.929,00
2.	Kurang Bayar DBH Pajak Rokok TA 2022	0,00	0,00	0,00	(1.996.349.293,00)	(100,00)	1.996.349.293,00
Jumlah DBH Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi		58.002.238.300,00	42.102.238.300,00	72,59	2.325.198.514,00	5,85	39.777.039.786,00

a) Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tanggal 27 Pebruari 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023. Berdasarkan Keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi pada TA 2023 memperoleh alokasi sebesar Rp7.762.953.238,00. Dari alokasi tersebut dan ditambah kekurangan bayar TA 2022, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dalam APBD sebesar Rp14.774.953.238,00 dan terealisasi sebesar Rp7.762.953.238,00 atau 52,54% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.21 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor TA 2023

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD TA 2023		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/173/KPTS/2023	27 Peb 2023	DBH PKB TA 2023	7.762.953.238,00	7.762.953.238,00	750.000.000,00	9,66
2.			Kekurangan DBH PKB TA 2022	7.012.953.238,00	7.012.000.000,00	7.012.953.238,00	100,01
Jumlah				14.775.906.476,00	14.774.953.238,00	7.762.953.238,00	52,54

Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022 sebesar Rp5.246.835.193,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor pada TA 2023 sebesar Rp7.762.953.238,00 mengalami peningkatan sebesar Rp2.516.118.045,00 atau 47,95%.

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima kekurangan bayar atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor TA 2022 sebesar Rp7.012.953.238,00.

b) Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tanggal 27 Pebruari 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023. Berdasarkan Keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi pada TA 2023 memperoleh alokasi sebesar Rp4.917.479.085,00. Dari alokasi tersebut dan ditambah kekurangan bayar TA 2022, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam APBD sebesar Rp6.021.479.085,00 dan terealisasi sebesar Rp4.917.479.085,00 atau 81,67% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2023

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD TA 2023		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/173/KPTS/2023	27 Peb 2023	DBH BBNKB TA 2023	4.917.479.085,00	4.917.479.085,00	500.000.000,00	10,17

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD TA 2023		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
2.			Kekurangan DBH BBNKB TA 2022	4.417.479.085,00	1.104.000.000,00	4.417.479.085,00	400,13
Jumlah				**9.334.958.170,00**	**6.021.479.085,00**	**4.917.479.085,00**	**81,67**

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.596.956.674,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada TA 2023 sebesar Rp4.917.479.085,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.320.522.411,00 atau 36,71%.

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima kekurangan bayar atas Dana Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor TA 2022 sebesar Rp4.417.479.085,00.

c) Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tanggal 27 Pebruari 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023. Berdasarkan Keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi pada TA 2023 memperoleh alokasi sebesar Rp10.585.922.309,00. Dari alokasi tersebut dan ditambah kekurangan bayar TA 2022, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dalam APBD sebesar Rp16.885.922.309,00 dan terealisasi sebesar Rp10.585.922.309,00 atau 62,69% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2023

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD 2023		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/173/KPTS/2023	27 Peb 2023	DBH PBBKB TA 2023	10.585.922.309,00	10.585.922.309,00	500.000.000,00	4,72
2.			Kekurangan DBH PBBKB TA 2022	10.085.922.309,00	6.300.000.000,00	10.085.922.309,00	160,09
Jumlah				**20.671.844.618,00**	**16.885.922.309,00**	**10.585.922.309,00**	**62,69**

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp9.089.850.866,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada TA 2023 sebesar Rp10.585.922.309,00 mengalami peningkatan sebesar Rp1.496.071.443,00 atau 16,46%.

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima kekurangan bayar atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor TA 2022 sebesar Rp10.085.922.309,00.

d) Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PAP) yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tanggal 27 Pebruari 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023. Berdasarkan Keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi pada TA 2023 memperoleh alokasi sebesar Rp1.793.317.225,00. Dari alokasi tersebut dan ditambah kekurangan bayar TA 2022, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dalam APBD sebesar Rp3.277.317.225,00 dan terealisasi sebesar Rp1.793.317.225,00 atau 54,72% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi
Dana Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan TA 2023

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD 2023		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/173/KPTS/2023	27 Peb 2023	DBH PAP TA 2023	1.793.317.225,00	1.793.317.225,00	283.866.361,00	15,83
2.			Kekurangan DBH PAP TA 2022	1.509.450.864,00	1.484.000.000,00	1.509.450.864,00	101,72
Jumlah				**3.302.768.089,00**	**3.277.317.225,00**	**1.793.317.225,00**	**54,72**

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp929.679.831,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada TA 2023 sebesar Rp1.793.317.225,00 mengalami peningkatan sebesar Rp863.637.394,00 atau 92,90%.

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima kekurangan bayar atas Dana Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan TA 2022 sebesar Rp1.509.450.864,00.

e) Bagi Hasil dari Pajak Rokok

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dianggarkan mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tanggal 27 Pebruari 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023. Berdasarkan Keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi pada TA 2023 memperoleh alokasi sebesar Rp17.042.566.443,00. Dari alokasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi menganggarkan Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok dalam APBD sebesar Rp17.042.566.443,00 dan terealisasi sebesar Rp17.042.566.443,00 atau 100,00% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.25 Rincian Alokasi, Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok TA 2023

No.	Keputusan Gubernur Sumatera Utara		Dana Bagi Hasil	Nilai Alokasi (Rp)	APBD 2023		
	Nomor	Tanggal			Anggaran	Realisasi	%
1.	188.44/173/KPTS/2023	27 Peb 2023	DBH Pajak Rokok TA 2023	17.042.566.443,00	17.042.566.443,00	17.042.566.443,00	100,00
Jumlah				**17.042.566.443,00**	**17.042.566.443,00**	**17.042.566.443,00**	**100,00**

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp20.913.717.222,00, nilai realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok pada TA 2023 sebesar Rp17.042.566.443,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.871.150.779,00 atau 18,51%

5.1.1.2.4.2 Bantuan Keuangan Khusus 965.798.547,00 1.832.962.800,00

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diterima pada TA 2023 merupakan bantuan atas rehabilitasi ruang kelas belajar dan laboratorium. Penerimaan Bantuan Keuangan Khusus ini mengacu kepada Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900.1.1/5832 tanggal 22 Mei 2023 hal Rincian Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provsu Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi pada TA 2023 memperoleh alokasi sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.26 Rincian Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus TA 2023

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Rehabilitasi Ruang Kelas dan Laboratorium SMP Negeri 1 Parbuluan Kec. Parbuluan	550.000.000,00	532.585.047,00	96,83
2	Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pembangunan Ruang Perpustakaan SD Negeri 030386 Sungai Raya Kec. Siempat Nempu Hulu	450.000.000,00	433.213.500,00	96,27
	Jumlah	**1.000.000.000,00**	**965.798.547,00**	**96,58**

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 12.468.384.568,00 13.786.580.070,00

Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan pendapatan di luar PAD dan Pendapatan Transfer.
Realisasi Lain lain Pendapatan yang Sah TA 2023 mencapai Rp12.468.384.568,00 atau 95,91% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp13.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.293.774.498,00 atau 22,54%.

Rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.27 Anggaran dan Realisasi Lain – lain Pendapatan yang Sah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Lain-lain Pendapatan yang Sah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	(3.611.970.000,00)	(100,00)	3.611.970.000,00

No.	Jenis Lain-lain Pendapatan yang Sah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
2.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.000.000.000,00	12.468.384.568,00	95,91	2.293.774.498,00	22,54	10.174.610.070,00
Total Lain-lain Pendapatan yang Sah		13.000.000.000,00	12.468.384.568,00	95,91	(1.318.195.502,00)	(9,56)	13.786.580.070,00

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah 0,00 3.611.970.000,00

Pendapatan Hibah merupakan pos untuk menganggarkan penerimaan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat. Untuk TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi tidak ada menerima hibah dari Pemerintah Pusat.

Tabel 5.28 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Pendapatan Hibah	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana TA 2023	0,0	0,00	0,00	(3.611.970.000,00)	(100,00)	3.611.970.000,00
Total Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	(3.611.970.000,00)	(100,00)	3.611.970.000,00

5.1.1.3.2 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 12.468.384.568,00 10.174.610.070,00

Realisasi Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP TA 2023 mencapai Rp12.468.384.568,00 atau 95,91% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp13.000.000.000,00. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP merupakan pendapatan yang berasal dari seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Dairi atas pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

5.1.2 Belanja 1.236.219.013.955,50 1.123.338.555.302,52

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri atas : (1) belanja operasi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial); (2) belanja modal; (3) belanja tak terduga; (4) belanja transfer.

Realisasi Belanja Kabupaten Dairi TA 2023 adalah sebesar Rp1.123.219.013.955,50 atau 91,42% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.352.203.918.299,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp112.880.458.652,98 atau 10,05% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

Tabel 5.29 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Belanja Operasi	939.203.246.106,00	844.293.304.487,73	89,89	86.581.011.374,21	11,43	757.712.293.113,52
2.	Belanja Modal	207.648.103.993,00	187.745.257.267,77	90,42	15.456.549.670,77	8,97	172.288.707.597,00
3.	Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	4.700.424.800,00	94,01	(5.362.332.792,00)	(53,29)	10.062.757.592,00
4.	Belanja Transfer	200.352.568.200,00	199.480.027.400,00	99,56	16.205.230.400,00	8,84	183.274.797.000,00
Total Belanja		1.352.203.918.299,00	1.236.219.013.955,50	91,42	112.880.458.652,98	10,05	1.123.338.555.302,52

5.1.2.1 Belanja Operasi 844.293.304.487,73 757.712.293.113,52

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

Realisasi Belanja Operasi TA 2023 adalah sebesar Rp844.293.304.487,73 atau 89,89% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp939.203.246.106,00. Dengan nilai realisasi tersebut, Belanja Operasi memberikan

kontribusi terhadap total Belanja sebesar 68,30%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp86.581.011.374,21 atau 11,43%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Operasi menurut jenisnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Belanja Pegawai	499.158.500.769,00	455.914.059.535,00	91,34	9.303.131.683,00	2,08	446.610.927.852,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	407.187.840.809,00	356.743.301.652,73	87,61	53.179.108.891,21	17,52	303.564.192.761,52
3.	Belanja Hibah	31.334.704.528,00	30.153.343.300,00	96,23	24.571.570.800,00	440,21	5.581.772.500,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	1.522.200.000,00	1.482.600.000,00	97,40	(472.800.000,00)	(24,18)	1.955.400.000,00
Total Belanja Operasi		**939.203.246.106,00**	**844.293.304.487,73**	**89,90**	**86.581.011.374,21**	**11,43**	**757.712.293.113,52**

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai 455.914.059.535,00 446.610.927.852,00

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 adalah sebesar Rp455.914.059.535,00 atau 91,34% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp499.158.500.769,00.

Tabel 5.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Gaji dan Tunjangan ASN	353.557.171.515,00	318.091.782.611,00	89,97	8.816.889.409,00	2,85	309.274.893.202,00
2	Tambahan Penghasilan ASN	53.873.480.685,00	50.329.075.589,00	93,42	(2.485.708.893,00)	(4,71)	52.814.784.482,00
3	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	285.219.200,00	285.219.200,00	100,00	(128.703.595,00)	(31,09)	413.922.795,00
4	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	95.272.366,00	95.272.366,00	100,00	(47.684,00)	(0,05)	95.320.050,00
5	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	67.996.761.578,00	66.109.195.200,00	97,22	164.150.278,00	0,25	65.945.044.922,00
6	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	382.284.933,00	379.696.900,00	99,32	42.533.800,00	12,62	337.163.100,00
7	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.948.000.000,00	1.948.000.000,00	100,00	(201.500.000,00)	(9,37)	2.149.500.000,00
8	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.190.704.407,00	1.775.908.775,00	55,66	1.775.908.775,00	∞	0,00
9	Belanja Honorarium	1.948.290.000,00	1.627.810.000,00	83,55	143.780.000,00	9,69	1.484.030.000,00
10	Gaji dan Tunjangan DPRD	14.992.218.070,00	14.455.444.674,00	96,42	1.154.103.435,00	8,68	13.301.341.239,00
11	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	295.272.135,00	273.094.220,00	0,00	(10.953.842,00)	(3,86)	284.048.062,00
12	Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.880.000,00	100,00	0,00	0,00	510.880.000,00
13	Belanja Pegawai BLUD	82.945.880,00	32.680.000,00	39,40	32.680.000,00	∞	0,00
Total Belanja Pegawai		**499.158.500.769,00**	**455.914.059.535,00**	**91,34**	**9.303.131.683,00**	**2,08**	**446.610.927.852,00**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 356.743.301.652,73 303.564.192.761,52

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 adalah sebesar Rp356.743.301.652,73 atau 87,61% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp407.187.840.809,00. Dengan nilai realisasi tersebut, belanja barang dan jasa

memberikan kontribusi terhadap total belanja operasi sebesar 42,25%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp53.179.108.891,21 atau 17,52%. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja Barang dan Jasa	APBD TA 2023			Bertambah/Berkurang		Realisasi TA.2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	96.464.139.080,00	83.879.356.288,88	86,95	1.985.254.750,06	2,42	81.894.101.538,82
2	Belanja Bahan Tak Pakai Habis	188.849.520,00	94.400.000,00	49,99	(194.149.350,00)	(67,28)	288.549.350,00
3	Belanja Jasa Kantor	90.248.302.515,00	79.430.949.920,20	88,01	(42.485.513.001,50)	(34,85)	121.916.462.921,70
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	19.658.801.412,00	19.300.597.494,00	98,18	703.102.031,00	3,78	18.597.495.463,00
5	Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	(12.100.000,00)	(100,00)	12.100.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.366.651.800,00	1.869.443.200,00	78,99	327.816.675,00	21,26	1.541.626.525,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.289.394.216,00	937.986.798,00	72,75	607.536.798,00	183,85	330.450.000,00
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	(49.800.000,00)	(100,00)	49.800.000,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	16.250.000,00	16.250.000,00	100,00	11.410.000,00	235,74	4.840.000,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7.602.361.682,00	7.005.827.486,00	92,15	2.423.747.711,00	52,90	4.582.079.775,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.333.180.000,00	1.209.410.000,00	90,72	668.699.224,00	123,67	540.710.776,00
12	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	∞	0,00
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.362.800.000,00	2.054.171.768,00	61,09	(2.077.595.802,00)	(50,28)	4.131.767.570,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	166.063.300,00	166.063.300,00	100,00	21.153.772,00	14,60	144.909.528,00
15	Belanja Pemeliharaan Tanah	290.000.000,00	289.647.000,00	99,88	289.647.000,00	∞	0,00
16	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.217.730.000,00	6.013.338.838,00	83,31	(741.412.811,00)	(10,98)	6.754.751.649,00
17	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.411.772.750,00	5.421.638.669,87	84,56	3.869.739.861,87	249,36	1.551.898.808,00
18	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	485.641.000,00	483.876.364,00	99,64	(72.024.567,00)	(12,96)	555.900.931,00
19	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	(76.979.153,00)	(100,00)	76.979.153,00
20	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.952.791.300,00	51.912.241.028,00	79,92	3.077.411.249,00	6,30	48.834.829.779,00
21	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	431.636.000,00	182.913.569,00	42,38	182.913.569,00	∞	0,00
22	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.986.700.000,00	2.562.500.000,00	85,80	(8.159.695.760,00)	(76,10)	10.722.195.760,00
23	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.283.900.000,00	1.636.197.050,00	49,82	603.453.816,00	58,43	1.032.743.234,00
24	Belanja Barang dan Jasa BOS	51.707.079.075,00	51.675.409.567,00	99,94	51.675.409.567,00	∞	0,00

No.	Jenis Belanja Barang dan Jasa	APBD TA 2023			Bertambah/Berkurang		Realisasi TA.2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	46.673.797.159,00	40.551.083.311,78	86,88	40.551.083.311,78	∞	0,00
	Jumlah	**407.187.840.809,00**	**356.743.301.652,73**	**87,61**	**53.179.108.891,21**	**17,52**	**303.564.192.761,52**

5.1.2.1.3 Belanja Hibah **30.153.343.300,00** **5.581.772.500,00**

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah atau pihak lainnya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 adalah sebesar Rp30.153.343.300,00 atau 96,23% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp31.334.704.528,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp24.571.570.800,00 atau 440,21%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja Hibah	Anggaran TA 2023			Bertambah/Berkurang		Realisasi TA.2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
I.	**Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat**	**19.680.000.000,00**	**19.680.000.000,00**	**100,00**	**19.480.000.000,00**	**9.740,00**	**200.000.000,00**
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	14.400.000.000,00	14.400.000.000,00	100,00	14.200.000.000,00	7.100,00	200.000.000,00
	Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	100,00	5.200.000.000,00	∞	0,00
	POLRES Dairi	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	80.000.000,00	∞	0,00
II.	**Belanja Hibah Uang kepada BUMN**	**3.555.053.828,00**	**3.000.000.000,00**	**84,39**	**3.000.000.000,00**	∞	**0,00**
	Penyelenggaraan Event Aquabike Injourney Indonesia Aviation and Tourism	3.555.053.828,00	3.000.000.000,00	84,39	3.000.000.000,00	∞	0,00
III.	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**490.000.000,00**	**481.173.900,00**	**98,20**	**231.173.900,00**	**92,47**	**250.000.000,00**
	Palang Merah Indonesia (PMI)	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00	0,00	250.000.000,00
	KORPRI	240.000.000,00	231.173.900,00	96,32	231.173.900,00	∞	0,00
IV.	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**100,00**	**(370.000.000,00)**	**(59,68)**	**620.000.000,00**
	Kelompok Kerja Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	20.000.000,00	25,00	80.000.000,00
	Lembaga Kebudayaan Pakpak	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	20.000.000,00	25,00	80.000.000,00
	Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	∞	0,00
	Aliansi Perempuan Perubahan Dairi	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00	∞	0,00
	GEREJA	0,00	0,00	0,00	(190.000.000,00)	(100,00)	190.000.000,00
	MESJID	0,00	0,00	0,00	(70.000.000,00)	(100,00)	70.000.000,00

No.	Jenis Belanja Hibah	Anggaran TA 2023			Bertambah/Berkurang		Realisasi TA.2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Dairi	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	100.000.000,00
	Lembaga Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Dairi	0,00	0,00	0,00	(100.000.000,00)	(100,00)	100.000.000,00
V.	**Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**6.464.405.200,00**	**5.918.406.900,00**	**91,55**	**2.251.879.900,00**	**61,42**	**3.666.527.000,00**
	Bantuan Operasional Penyelenggaran PAUD Masyarakat/Swasta kepada PAUD dan TK se-Kabupaten Dairi	2.353.795.200,00	2.164.011.900,00	91,94	94.584.900,00	4,57	2.069.427.000,00
	PKBM, SPNF Kesetaraan	160.610.000,00	118.395.000,00	73,72	56.295.000,00	90,65	62.100.000,00
	LVRI	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	40.000.000,00
	Karang Taruna Kabupaten	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	0,00	0,00	250.000.000,00
	LPM	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KONI	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	200.000.000,00	50,00	400.000.000,00
	Pencab NPC	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	∞	0,00
	Kwarcab PRAMUKA	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	200.000.000,00	200,00	100.000.000,00
	Gerakan Pemuda ANSOR	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	KNPI	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	400.000.000,00	200,00	200.000.000,00
	GAMKI	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	Pelaksanaan Jambore	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MUI	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	40.000.000,00
	PHBI	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	40.000.000,00
	LPTQ	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	0,00	0,00	300.000.000,00
	BMAG	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	0,00	0,00	40.000.000,00
	FKUB	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	40.000.000,00	∞	0,00
	GEREJA	800.000.000,00	786.000.000,00	98,25	786.000.000,00	∞	0,00
	MESJID	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	∞	0,00
	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Dairi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	∞	0,00
	Lembaga Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Dairi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100.000.000,00	∞	0,00
	Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA)	0,00	0,00	0,00	(25.000.000,00)	(100,00)	25.000.000,00
VI.	**Belanja Hibah kepada Koperasi**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	DEKOPINDA	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	**Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**	**845.245.500,00**	**823.762.500,00**	**97,46**	**(21.483.000,00)**	**(2,54)**	**845.245.500,00**
	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	845.245.500,00	823.762.500,00	97,46	(21.483.000,00)	(2,54)	845.245.500,00
	Total Belanja Hibah	**31.334.704.528,00**	**30.153.343.300,00**	**96,23**	**24.571.570.800,00**	**440,21**	**5.581.772.500,00**

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.34 Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik TA 2023 dan TA 2022

No.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA. 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Partai Golkar	203.665.000,00	203.665.000,00	100,00	0,00	0,00	203.665.000,00
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	143.407.000,00	143.407.000,00	100,00	0,00	0,00	143.407.000,00
3	Partai Demokrat	112.689.500,00	112.689.500,00	100,00	0,00	0,00	112.689.500,00
4	Partai Amanat Nasional	35.255.000,00	35.255.000,00	100,00	0,00	0,00	35.255.000,00
5	Partai Nasional Demokrat	111.952.500,00	111.952.500,00	100,00	0,00	0,00	111.952.500,00
6	Partai Keadilan Sejahtera	14.432.000,00	14.432.000,00	100,00	0,00	0,00	14.432.000,00
7	Partai Gerakan Indonesia Raya	60.181.000,00	60.181.000,00	100,00	0,00	0,00	60.181.000,00
8	Partai Hati Nurani Rakyat	100.782.000,00	100.782.000,00	100,00	0,00	0,00	100.782.000,00
9	Partai Kebangkitan Bangsa	21.483.000,00	0,00	0,00	(21.483.000,00)	(100,00)	21.483.000,00
10	Partai Persatuan Indonesia	41.398.500,00	41.398.500,00	100,00	0,00	0,00	41.398.500,00
	Pembulatan	4.754.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Belanja Bantuan Hibah kepada Partai Politik	**850.000.000,00**	**823.762.500,00**	**96,91**	**(21.483.000,00)**	**(2,54)**	**845.245.500,00**

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 1.482.600.000,00 1.955.400.000,00

Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Belanja bantuan sosial dimaksud untuk meningkatkan status sosial masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan serta kelompok sosial lainnya.

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 adalah sebesar Rp1.482.600.000,00 atau 97,40% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.522.200.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp472.800.000,00 atau 24,18%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Bantuan Sosial disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.35 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan TA 2022

No	Rincian Belanja Bantuan Sosial	APBD TA 2023			Bertambah/Berkurang		Realisasi TA.2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	(1.655.400.000,00)	(84,66)	1.955.400.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.222.200.000,00	1.182.600.000,00	96,76	1.182.600.000,00	∞	0,00
Total Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Kemasyarakatan		**1.522.200.000,00**	**1.482.600.000,00**	**97,40**	**(472.800.000,00)**	**(24,18)**	**1.955.400.000,00**

5.1.2.2 Belanja Modal 187.745.257.267,77 172.288.707.597,00

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Realisasi Belanja Modal TA 2023 adalah sebesar Rp187.745.257.267,77 atau 90,42% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp207.648.103.993,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.36 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja Modal	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	(Rp)	%	
1.	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	(497.594.040,00)	(100,00)	497.594.040,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	41.375.514.345,00	33.247.679.146,00	80,36	2.374.036.664,00	7,69	30.873.642.482,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	48.611.456.774,00	42.398.764.060,35	87,22	(2.713.840.590,65)	(6,02)	45.112.604.651,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	109.632.524.454,00	104.191.838.531,42	95,04	13.321.410.962,42	14,66	90.870.427.569,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.028.608.420,00	7.906.975.530,00	98,49	2.972.536.675,00	60,24	4.934.438.855,00
Total Belanja Modal		**207.648.103.993,00**	**187.745.257.267,77**	**90,42**	**15.456.549.670,77**	**8,97**	**172.288.707.597,00**

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah 0,00 497.594.040,00

Realisasi Belanja Modal-Tanah TA 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp497.594.040,00 atau 100,00%.
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal-Tanah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.37 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	0,00	0,00	0,00	(497.594.040,00)	(100,00)	497.594.040,00
Total Belanja Modal Tanah		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(497.594.040,00)**	**(100,00)**	**497.594.040,00**

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 33.247.679.146,00 30.873.642.482,00

Realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp33.247.679.146,00 atau 80,36% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp41.375.514.345,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.374.036.664,00 atau 7,69%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal-Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.38 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Alat Besar	945.445.850,00	914.286.200,00	96,70	86.204.891,00	10,41	828.081.309,00
2	Alat Angkutan	3.758.413.000,00	3.316.210.000,00	88,23	842.010.000,00	34,03	2.474.200.000,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00	(163.215.700,00)	(95,78)	170.415.700,00
4	Alat Pertanian / Peternakan	1.290.000,00	1.110.000,00	86,05	(389.555.200,00)	(99,72)	390.665.200,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.155.668.738,00	2.866.019.994,00	90,82	(2.661.743.468,00)	(48,15)	5.527.763.462,00
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	727.905.700,00	704.969.950,00	96,85	(16.085.090,00)	(2,23)	721.055.040,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	18.509.597.000,00	16.783.201.847,00	90,67	5.664.865.290,00	50,95	11.118.336.557,00
8	Alat Laboratorium	57.128.500,00	55.979.000,00	97,99	(394.940.202,00)	(87,59)	450.919.202,00
9	Komputer	4.383.763.952,00	4.058.652.806,00	92,58	(4.377.477.606,00)	(51,89)	8.436.130.412,00
10	Alat Eksplorasi	79.040.100,00	70.039.000,00	88,61	70.039.000,00	∞	0,00
11	Alat Keselamatan Kerja	32.490.000,00	31.986.000,00	98,45	16.986.000,00	113,24	15.000.000,00
12	Alat Peraga	942.500,00	942.500,00	100,00	942.500,00	∞	0,00

No.	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
13	Rambu-Rambu	106.957.500,00	106.302.500,00	99,39	(497.154.500,00)	(82,38)	603.457.000,00
14	Peralatan Olah Raga	43.869.500,00	43.242.500,00	98,57	(94.376.100,00)	(68,58)	137.618.600,00
15	Peralatan dan Mesin BOS	2.565.802.005,00	2.547.009.018,00	99,27	2.547.009.018,00	∞	0,00
16	Peralatan dan Mesin BLUD	7.000.000.000,00	1.740.527.831,00	24,86	1.740.527.831,00	∞	0,00
Total Belanja Modal Peralatan dan Mesin		**41.375.514.345,00**	**33.247.679.146,00**	**80,36**	**2.374.036.664,00**	**7,69**	**30.873.642.482,00**

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 42.398.764.060,00 45.112.604.651,00

Realisasi Belanja Modal-Gedung dan Bangunan TA 2023 adalah sebesar Rp42.398.764.060,00 atau 87,22% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp48.611.456.774,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.2.713.840.590,65 atau 6,02%.

Tabel 5.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja Modal Gedung dan Bangunan	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Bangunan Gedung	46.410.262.974,00	40.707.926.960,35	87,71	(4.150.532.990,65)	(9,25)	44.858.459.951,00
2	Bangunan Monumen	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	∞	0,00
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.698.693.800,00	1.688.337.100,00	99,39	1.434.192.400,00	564,32	254.144.700,00
4	Gedung dan Bangunan BLUD	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Belanja Modal Gedung dan Bangunan		**48.611.456.774,00**	**42.398.764.060,35**	**87,22**	**(2.713.840.590,65)**	**(6,02)**	**45.112.604.651,00**

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 104.191.838.531,42 90.870.427.569,00

Realisasi Belanja Modal-Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 adalah sebesar Rp104.191.838.531,42 atau 95,04% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp109.632.524.454,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp13.321.410.962,42 atau 14,66%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal- Jalan, Jaringan dan Irigasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Jalan dan Jembatan	96.822.116.336,00	92.373.973.355,42	95,41	16.846.398.937,42	22,30	75.527.574.418,00
2.	Bangunan Air / Irigasi	12.668.565.356,00	11.676.597.166,00	92,17	5.773.240.484,00	97,80	5.903.356.682,00
3.	Instalasi	0,00	0,00	0,00	(3.229.000.000,00)	(100,00)	3.229.000.000,00
4.	Jaringan	141.842.762,00	141.268.010,00	99,59	(6.069.228.459,00)	(97,73)	6.210.496.469,00
Total Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		**109.632.524.454,00**	**104.191.838.531,42**	**95,04**	**13.321.410.962,42**	**14,66**	**90.870.427.569,00**

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap lainnya 7.906.975.530,00 4.934.438.855,00

Realisasi Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp7.906.975.530,00 atau 98,49% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp8.028.608.420,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp2.972.536.675,00 atau 60,24%.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal-Aset Tetap Lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Aset Tetap Lainnya	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1	Buku Perpustakaan	79.287.000,00	0,00	-	(4.722.290.622,00)	(100,00)	4.722.290.622,00

No.	Jenis Aset Tetap Lainnya	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	16.400.000,00	16.400.000,00	100,00	(181.588.233,00)	(91,72)	197.988.233,00
3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Aset Tak Berwujud	16.080.000,00	5.076.650,00	31,57	(9.083.350,00)	(64,15)	14.160.000,00
5	Aset Tetap Lainnya BOS	7.916.841.420,00	7.885.498.880,00	99,60	7.885.498.880,00	∞	0,00
Total Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		**8.028.608.420,00**	**7.906.975.530,00**	**98,49**	**2.972.536.675,00**	**60,24**	**4.934.438.855,00**

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga 4.700.424.800,00 10.062.757.592,00

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 adalah sebesar Rp4.700.424.800,00 atau 94,01% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp5.362.332.792,00 atau 53,29%.

Rincian realisasi Belanja Tak Terduga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.42 Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pembenahan Akses dan Pematangan Lahan Rencana Lokasi Sekolah Menengah Atas Gunung Sitember	198.614.000,00
2	Perbaikan Bahu Jalan Desa Lingga Raja I Kec. Pegagan Hilir	69.720.000,00
3	Perbaikan Badan jalan Desa lau Perimbon Kec. Tanah Pinem	199.830.000,00
4	Perbaikan Bahu Jalan Dusun Buluh Rintang Kec. Tigalingga	199.740.000,00
5	Perbaikan Bahu Jalan Desa Mbinanga Kec. Pegagan Hilir	99.500.000,00
6	Perbaikan Badan Jalan Desa Karing Kec. Berampu	119.850.000,00
7	Perbaikan Badan Jalan Dusun VI Saroha Desa Dolok Tolong Kec. Sumbul	99.700.000,00
8	Perbaikan Badan Jalan Desa Longkotan Kec. Silima Pungga Pungga	179.850.000,00
9	Perbaikan Badan Jalan Dusun Lae Rambong Desa Lau Pak Pak Kec. Tigalingga	99.770.000,00
10	Perbaikan Bahu Jalan Desa Bukit Lau Kersik Kec. Gunung Sitember	99.700.000,00
11	Perbaikan Bahu Jalan Dusun V Sukumblin Desa Lae Ambat Kec. Silima Pungga Pungga	149.880.000,00
12	Perbaikan Bahu Jalan Desa lae Luhung Kec. Siempat Nempu Hilir	199.820.000,00
13	Perbaikan Badan Jalan Desa Gunung Meriah Kec. Siempat Nempu Hulu	149.900.000,00
14	Perbaikan Bahu Jalan Dusun V Desa Lae Sering Kec. Siempat Nempu Hilir	149.700.000,00
15	Perbaikan Badan Jalan Desa Pandan Kec. Siempat Nempu Hulu	99.810.000,00
16	Perbaikan Badan Jalan Desa Berampu Kec. Berampu	79.700.000,00
17	Perbaikan Badan jalan di Kelurahan Bintang Hulu Kec. Sidikalang	99.810.000,00
18	Perbaikan Badan Jalan dan Jembatan di Desa Lae Rambong Kec. Silima Pungga Pungga	69.700.000,00
19	Belanja Konsultan Perencanaan Perbaikan Badan Jalan dan Jembatan di Desa Lae Rambong Kec. Silima Pungga Pungga	99.000.000,00
20	Belanja Konsultan Pengawasan Perbaikan Badan Jalan dan Jembatan di Desa Lae Rambong Kec. Silima Pungga Pungga	98.545.800,00
21	Biaya Umum Perbaikan Badan Jalan dan Jembatan di Desa Lae Rambong Kec. Silima Pungga Pungga	95.368.000,00
22	Perbaikan Badan Jalan Desa Kempawa Kec. Tanah Pinem	99.840.000,00
23	Perbaikan Bahu Jalan Dusun III Namontrep I Desa Bakal Julu Kec. Siempat Nempu Hulu	99.950.000,00
24	Perbaikan Saluran Irigasi di Desa Pegagan Julu VIII Kec. Sumbul	59.900.000,00
25	Perbaikan Bahu Jalan Desa Sumbari Kec. Silima Pungga Pungga	49.900.000,00
26	Perbaikan Bahu Jalan Desa Gomit Kec. Siempat Nempu	139.920.000,00
27	Perbaikan Bahu Jalan Desa Sumbul Tengah Kec. Tigalingga	99.810.000,00
28	Belanja Konsultan Pengawasan Konstruksi Perbaikan Bahu Jalan Desa Sumbul Tengah Kec. Tigalingga	20.500.000,00
29	Biaya Umum Perbaikan Bahu Jalan Desa Sumbul Tengah Kec. Tigalingga	28.889.000,00

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
30	Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor di Desa Lau Primbon Kec. Tanah Pinem	299.466.000,00
31	Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dari setoran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dan setoran langsung pedagang	643.660.000,00
32	Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dari setoran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dan setoran langsung pedagang	150.000.000,00
33	Pengamanan dan Pos Pelayanan Operasi Ketupat Toba 2023	137.427.000,00
34	Pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kabupaten Dairi	213.655.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		**4.700.424.800,00**

5.1.2.4 Belanja Transfer 199.480.027.400,00 183.274.797.000,00

Belanja transfer terdiri atas belanja transfer Bagi Hasil dan belanja transfer Bantuan Keuangan. Belanja transfer Bagi Hasil merupakan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa. Sedangkan Belanja transfer Bantuan Keuangan terdiri atas belanja transfer Bantuan Keuangan Umum kepada Desa dan belanja transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa. Realisasi belanja transfer TA 2023 adalah sebesar Rp199.480.027.400,00 atau 99,56% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.352.568.200,00 dengan uraian sebagai berikut:

Rincian anggaran dan realisasi belanja transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Belanja Transfer	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
I.	**Transfer Bagi Hasil**	**1.961.800.000,00**	**1.961.800.000,00**	**100,00**	**261.800.000,00**	**15,40**	**1.700.000.000,00**
1.	Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.961.800.000,00	1.961.800.000,00	100,00	261.800.000,00	15,40	1.700.000.000,00
II.	**Transfer Bantuan Keuangan**	**198.390.768.200,00**	**197.518.227.400,00**	**99,56**	**15.943.430.400,00**	**8,78**	**181.574.797.000,00**
1.	Bantuan Keuangan Umum kepada Desa	136.102.721.000,00	135.230.180.200,00	99,36	11.155.383.200,00	8,99	124.074.797.000,00
2.	Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa	62.288.047.200,00	62.288.047.200,00	100,00	4.788.047.200,00	8,33	57.500.000.000,00
Total Transfer		**200.352.568.200,00**	**199.480.027.400,00**	**99,56**	**16.205.230.400,00**	**8,84**	**183.274.797.000,00**

a) Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.43.A Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa TA 2023

No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)	No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)
	Kecamatan Sidikalang			**Kecamatan Pegagan Hilir**	
1	Belang Malum	13.196.450,00	1	Simanduma	9.429.750,00
2	Huta Rakyat	20.337.350,00	2	Bandar Huta Usang	11.156.150,00
3	Kalang	17.669.350,00	3	Onan Lama	10.135.950,00
4	Bintang	14.059.550,00	4	Linnga Raja	11.313.050,00
5	Kalang Simbara	16.492.250,00	5	Laksa	8.801.950,00
6	Bintang Mersada	10.606.850,00	6	Tanjung Saluksuk	8.645.050,00
	Sub Jumlah	**92.361.800,00**	7	Bukit Tinggi	8.880.450,00
			8	Simartugan	10.449.850,00
	Kecamatan Sumbul		9	Kuta Usang	10.685.250,00
1	Pegagan Julu X	10.528.350,00	10	Lingga Raja II	11.705.450,00
2	Pegagan Julu IX	9.586.650,00	11	Mbinanga	8.645.050,00
3	Pegagan Julu VIII	10.057.550,00	12	Bukit Baru	8.252.650,00
4	Pegagan Julu VII	15.864.450,00	13	Perrik Mbue	9.429.750,00

No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)	No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)
5	Pegagan Julu VI	10.999.150,00		**Sub Jumlah**	**127.530.350,00**
6	Pegagan Julu V	26.144.250,00			
7	Pegagan Julu IV	12.254.750,00		**Kecamatan Parbuluan**	
8	Pegagan Julu III	10.135.950,00	1	Bangun	10.842.250,00
9	Pegagan Julu II	12.647.050,00	2	Lae Hole	12.647.050,00
10	Tanjung Beringin	11.234.650,00	3	Parbuluan IV	16.178.350,00
11	Dolok Tolong	12.490.150,00	4	Parbuluan III	15.393.650,00
12	Pargambiran	8.723.450,00	5	Parbuluan II	9.586.650,00
13	Perjuangan	13.353.350,00	6	Parbuluan I	13.353.350,00
14	Kuta Gugung	10.606.850,00	7	Parbuluan V	10.057.550,00
15	Sileu-leu Parsaoran	10.999.150,00	8	Parbuluan VI	13.510.250,00
16	Barisan Nauli	9.115.850,00	9	Lae Hole I	9.351.250,00
17	Pangguruan	8.409.650,00	10	Lae Hole II	7.777.000,00
18	Tanjung Beringin I	12.960.950,00	11	Bangun I	12.176.250,00
	Sub Jumlah	**216.112.200,00**		**Sub Jumlah**	**130.873.600,00**
	Kecamatan Silima Punggapungga			**Kecamatan Siempat Nempu Hilir**	
1	Palipi	11.940.850,00	1	Lae Itam	17.512.350,00
2	Longkotan	27.792.150,00	2	Lae Luhung	10.371.450,00
3	Bongkaras	9.272.850,00	3	Pardomuan	11.783.950,00
4	Tuntung Batu	8.488.050,00	4	Lae Markelang	10.842.250,00
5	Polling Anak- Anak	12.097.750,00	5	Jambur Indonesia	10.920.750,00
6	Siratah	9.665.150,00	6	Simungun	10.842.250,00
7	Urukbiin	10.057.550,00	7	Janji	12.176.250,00
8	Siboras	11.313.050,00	8	Sopobutar	9.979.050,00
9	Bonian	10.449.850,00	9	Lae Sering	13.274.850,00
10	Sumbari	12.176.250,00	10	Lae Haporas	11.626.950,00
11	Bakal Gajah	11.626.950,00		**Sub Jumlah**	**119.330.100,00**
12	Lae Panginuman	11.862.350,00			
13	Lae Ambat	11.705.450,00		**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**	
14	Lae Rambong	9.822.150,00	1	Tambahan	11.156.150,00
15	Lae Pangaroan	10.606.850,00	2	Kuta Tengah	13.039.450,00
	Sub Jumlah	**178.877.250,00**	3	Lae Nuaha	11.862.350,00
			4	Sungai Raya	16.099.850,00
	Kecamatan Siempat Nempu		5	Gunung Meriah	10.685.250,00
1	Sinampang	10.763.750,00	6	Silumboyah	10.528.350,00
2	Sihorbo	9.822.150,00	7	Pandan	10.920.750,00
3	Soban	11.783.950,00	8	Tualang	11.862.350,00
4	Adian Nangka	10.999.150,00	9	Pangaribuan	8.958.950,00
5	Buntu Raja	8.488.050,00	10	Sigambir-Gambir	10.842.250,00
6	Juma Siulok	9.586.650,00	11	Bakal Julu	11.077.650,00
7	Juma Teguh	14.530.450,00	12	Sipoltong	12.647.050,00
8	Sosorlontung	15.942.950,00		**Sub Jumlah**	**139.680.400,00**
9	Hutaimbaru	15.315.150,00			
10	Jumantuang	12.804.050,00		**Kecamatan Lae Parira**	
11	Gomit	10.292.950,00	1	Sumbul	7.629.850,00
12	Adian Gupa	9.900.550,00	2	Kentara	12.647.050,00
13	Maju	10.371.450,00	3	Lae Parira	11.470.050,00
	Sub Jumlah	**150.601.250,00**	4	Bulu Duri	17.904.750,00
			5	Sempung Polling	15.550.550,00
	Kecamatan Tigalingga		6	Lumban Sihite	11.940.850,00
1	Sumbul Tengah	11.391.550,00	7	Lumban Toruan	9.429.750,00

No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)	No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)
2	Ujung Teran	12.568.650,00	8	Pandiangan	13.510.250,00
3	Juma Gerat	12.882.550,00	9	Kaban Julu	12.725.550,00
4	Sarintonu	7.868.650,00		**Sub Jumlah**	**112.808.650,00**
5	Tigalingga	16.335.250,00			
6	Palding	24.810.250,00		**Kecamatan Gunung Sitember**	
7	Lau Bangot	14.216.550,00	1	Bukit Lau Kersik	10.214.450,00
8	Bertungen Julu	16.178.350,00	2	Gunung Sitember	14.373.450,00
9	Lau Molgap	10.449.850,00	3	Batu Gungun	14.138.050,00
10	Lau Pak-pak	13.824.150,00	4	Rante Besi	10.920.750,00
11	Sukandebi	14.295.050,00	5	Gundaling	10.371.450,00
12	Lau Mil	14.216.550,00	6	Kendit Liang	9.429.750,00
13	Lau Sireme	13.902.650,00	7	Lau Lebah	9.665.150,00
14	Palding Jaya Sumbul	17.512.350,00	8	Tupak Raja	13.431.850,00
	Sub Jumlah	**200.452.400,00**		**Sub Jumlah**	**92.544.900,00**
				Kecamatan Berampu	
	Kecamatan Tanah Pinem		1	Sambaliang	9.272.850,00
1	Suka Dame	12.333.250,00	2	Pasi	9.429.750,00
2	Gunung Tua	10.528.350,00	3	Banjar Toba	8.645.050,00
3	Harapan	13.510.250,00	4	Berampu	10.292.950,00
4	Lau Perimbon	10.920.750,00	5	Karing	12.019.350,00
5	Kuta Gamber	12.333.250,00		**Sub Jumlah**	**49.659.950,00**
6	Kempawa	10.371.450,00			
7	Tanah Pinem	17.120.050,00		**Kecamatan Silahi Sabungan**	
8	Pamah	13.902.650,00	1	Silalahi II	15.315.150,00
9	Kuta Buluh	10.842.250,00	2	Silalahi I	17.120.050,00
10	Pasir Tengah	12.568.650,00	3	Paropo	8.645.050,00
11	Renun	9.508.250,00	4	Silalahi III	11.156.150,00
12	Lau Tawar	10.999.150,00	5	Paropo I	9.822.150,00
13	Balandua	9.508.250,00		**Sub Jumlah**	**62.058.550,00**
14	Mangan Molih	8.801.950,00			
15	Liang Jering	9.743.650,00		**Kecamatan Sitinjo**	
16	Alur Subur	10.292.950,00	1	Sitinjo	25.751.950,00
17	Lau Njuhar I	11.470.050,00	2	Sitinjo I	13.902.650,00
18	Pasir Mbelang	9.900.550,00	3	Sitinjo II	34.697.750,00
19	Sinar Pagi	9.900.550,00		**Sub Jumlah**	**74.352.350,00**
	Sub Jumlah	**214.556.250,00**			
				Jumlah	**1.961.800.000,00**

b) Belanja Transfer Bantuan Keuangan Umum kepada Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa

Rincian anggaran dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum kepada Desa dan Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5.43.B Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Umum dan Khusus kepada Desa TA 2023

No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)	No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)
I. Transfer Bantuan Keuangan Umum kepada Desa (Dana Desa)			II. Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (ADD)		
	Kecamatan Sidikalang			Kecamatan Sidikalang	
1	Belang Malum	754.143.000,00	1	Belang Malum	430.281.450,00
2	Huta Rakyat	1.074.670.000,00	2	Huta Rakyat	482.842.650,00
3	Kalang	851.951.000,00	3	Kalang	464.501.850,00

No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)	No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)
4	Bintang	810.420.000,00	4	Bintang	383.985.750,00
5	Kalang Simbara	847.494.000,00	5	Kalang Simbara	485.667.050,00
6	Bintang Mersada	773.310.000,00	6	Bintang Mersada	433.426.550,00
	Sub Jumlah	**5.111.988.000,00**		**Sub Jumlah**	**2.680.705.300,00**
	Kecamatan Sumbul			**Kecamatan Sumbul**	
1	Pegagan Julu X	991.076.000,00	1	Pegagan Julu X	378.419.050,00
2	Pegagan Julu IX	1.115.737.000,00	2	Pegagan Julu IX	356.260.750,00
3	Pegagan Julu VIII	687.939.000,00	3	Pegagan Julu VIII	349.491.850,00
4	Pegagan Julu VII	995.016.000,00	4	Pegagan Julu VII	464.869.850,00
5	Pegagan Julu VI	977.190.000,00	5	Pegagan Julu VI	458.214.650,00
6	Pegagan Julu V	1.140.807.000,00	6	Pegagan Julu V	382.256.450,00
7	Pegagan Julu IV	959.514.000,00	7	Pegagan Julu IV	379.035.350,00
8	Pegagan Julu III	596.235.600,00	8	Pegagan Julu III	353.055.050,00
9	Pegagan Julu II	936.311.000,00	9	Pegagan Julu II	437.613.950,00
10	Tanjung Beringin	792.977.000,00	10	Tanjung Beringin	431.822.750,00
11	Dolok Tolong	807.282.000,00	11	Dolok Tolong	356.087.050,00
12	Pargambiran	815.627.000,00	12	Pargambiran	383.798.050,00
13	Perjuangan	954.957.000,00	13	Perjuangan	388.586.250,00
14	Kuta Gugung	865.910.000,00	14	Kuta Gugung	380.586.450,00
15	Sileu-leu Parsaoran	840.862.000,00	15	Sileu-leu Parsaoran	357.404.250,00
16	Barisan Nauli	967.322.000,00	16	Barisan Nauli	324.848.450,00
17	Pangguruan	824.633.000,00	17	Pangguruan	329.804.350,00
18	Tanjung Beringin I	722.481.000,00	18	Tanjung Beringin I	325.677.350,00
	Sub Jumlah	**15.991.876.600,00**		**Sub Jumlah**	**6.837.831.900,00**
	Kecamatan Silima Punggapungga			**Kecamatan Silima Punggapungga**	
1	Palipi	659.277.000,00	1	Palipi	321.216.250,00
2	Longkotan	778.897.000,00	2	Longkotan	429.360.050,00
3	Bongkaras	663.040.000,00	3	Bongkaras	347.973.750,00
4	Tuntung Batu	590.964.000,00	4	Tuntung Batu	318.949.450,00
5	Polling Anak- Anak	676.601.000,00	5	Polling Anak- Anak	320.363.950,00
6	Siratah	672.024.000,00	6	Siratah	318.537.550,00
7	Urukblin	689.172.000,00	7	Urukblin	321.212.050,00
8	Siboras	652.793.000,00	8	Siboras	320.155.850,00
9	Bonian	1.072.369.000,00	9	Bonian	346.627.850,00
10	Sumbari	813.873.000,00	10	Sumbari	346.396.150,00
11	Bakal Gajah	687.781.000,00	11	Bakal Gajah	346.686.050,00
12	Lae Panginuman	1.041.569.000,00	12	Lae Panginuman	371.890.650,00
13	Lae Ambat	888.974.000,00	13	Lae Ambat	402.261.250,00
14	Lae Rambong	1.036.312.000,00	14	Lae Rambong	401.481.750,00
15	Lae Pangaroan	736.964.000,00	15	Lae Pangaroan	399.063.750,00
	Sub Jumlah	**11.660.610.000,00**		**Sub Jumlah**	**5.312.176.350,00**
	Kecamatan Siempat Nempu			**Kecamatan Siempat Nempu**	
1	Sinampang	734.221.000,00	1	Sinampang	377.698.750,00
2	Sihorbo	687.754.000,00	2	Sihorbo	324.223.950,00
3	Soban	913.172.000,00	3	Soban	457.655.250,00
4	Adian Nangka	828.319.000,00	4	Adian Nangka	375.696.250,00
5	Buntu Raja	750.438.000,00	5	Buntu Raja	368.961.000,00
6	Juma Siulok	849.435.000,00	6	Juma Siulok	374.816.450,00
7	Juma Teguh	733.598.000,00	7	Juma Teguh	379.583.850,00

No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)	No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)
8	Sosorlontung	885.959.000,00	8	Sosorlontung	567.434.250,00
9	Hutaimbaru	909.165.000,00	9	Hutaimbaru	456.712.250,00
10	Jumantuang	740.038.000,00	10	Jumantuang	428.793.850,00
11	Gomit	831.347.000,00	11	Gomit	400.989.050,00
12	Adian Gupa	853.340.000,00	12	Adian Gupa	348.073.850,00
13	Maju	842.458.000,00	13	Maju	324.494.050,00
	Sub Jumlah	**10.559.244.000,00**		**Sub Jumlah**	**5.185.132.800,00**
	Kecamatan Tigalingga			**Kecamatan Tigalingga**	
1	Sumbul Tengah	716.689.000,00	1	Sumbul Tengah	401.473.950,00
2	Ujung Teran	835.904.000,00	2	Ujung Teran	428.759.050,00
3	Juma Gerat	1.057.099.000,00	3	Juma Gerat	461.903.550,00
4	Sarintonu	895.579.000,00	4	Sarintonu	378.039.950,00
5	Tigalingga	1.007.727.000,00	5	Tigalingga	395.411.750,00
6	Palding	1.001.948.000,00	6	Palding	402.983.950,00
7	Lau Bangot	1.130.466.000,00	7	Lau Bangot	405.043.950,00
8	Bertungen Julu	748.350.000,00	8	Bertungen Julu	350.262.750,00
9	Lau Molgap	859.110.000,00	9	Lau Molgap	376.394.050,00
10	Lau Pak-pak	882.382.000,00	10	Lau Pak-pak	380.377.550,00
11	Sukandebi	789.704.000,00	11	Sukandebi	355.692.550,00
12	Lau Mil	781.957.000,00	12	Lau Mil	406.500.050,00
13	Lau Sireme	771.801.000,00	13	Lau Sireme	483.282.450,00
14	Palding Jaya Sumbul	723.323.000,00	14	Palding Jaya Sumbul	400.482.250,00
	Sub Jumlah	**12.202.039.000,00**		**Sub Jumlah**	**5.625.607.800,00**
	Kecamatan Tanah Pinem			**Kecamatan Tanah Pinem**	
1	Suka Dame	900.028.000,00	1	Suka Dame	358.212.750,00
2	Gunung Tua	1.097.125.000,00	2	Gunung Tua	322.647.050,00
3	Harapan	912.357.000,00	3	Harapan	331.423.350,00
4	Lau Perimbon	862.191.000,00	4	Lau Perimbon	405.325.950,00
5	Kuta Gamber	688.658.000,00	5	Kuta Gamber	323.513.050,00
6	Kempawa	756.677.000,00	6	Kempawa	327.790.750,00
7	Tanah Pinem	756.513.000,00	7	Tanah Pinem	326.461.950,00
8	Pamah	840.570.000,00	8	Pamah	409.351.850,00
9	Kuta Buluh	762.032.000,00	9	Kuta Buluh	353.482.650,00
10	Pasir Tengah	1.072.061.000,00	10	Pasir Tengah	329.863.450,00
11	Renun	956.135.000,00	11	Renun	321.590.850,00
12	Lau Tawar	667.894.000,00	12	Lau Tawar	324.613.950,00
13	Balandua	698.858.000,00	13	Balandua	321.680.150,00
14	Mangan Molih	694.948.000,00	14	Mangan Molih	322.294.750,00
15	Liang Jering	886.417.000,00	15	Liang Jering	375.913.450,00
16	Alur Subur	865.833.000,00	16	Alur Subur	373.840.950,00
17	Lau Njuhar I	1.003.081.000,00	17	Lau Njuhar I	353.188.950,00
18	Pasir Mbelang	1.010.635.000,00	18	Pasir Mbelang	351.287.150,00
19	Sinar Pagi	634.789.000,00	19	Sinar Pagi	347.297.750,00
	Sub Jumlah	**16.066.802.000,00**		**Sub Jumlah**	**6.579.780.750,00**
	Kecamatan Pegagan Hilir			**Kecamatan Pegagan Hilir**	
1	Simanduma	819.109.000,00	1	Simanduma	399.642.750,00
2	Bandar Huta Usang	722.951.000,00	2	Bandar Huta Usang	480.297.050,00
3	Onan Lama	824.310.000,00	3	Onan Lama	430.664.050,00
4	Linnga Raja	920.064.000,00	4	Linnga Raja	431.881.950,00
5	Laksa	907.298.000,00	5	Laksa	405.443.950,00
6	Tanjung Saluksuk	972.344.000,00	6	Tanjung Saluksuk	322.350.150,00

No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)	No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)
7	Bukit Tinggi	873.725.000,00	7	Bukit Tinggi	350.481.150,00
8	Simartugan	903.237.000,00	8	Simartugan	406.654.850,00
9	Kuta Usang	943.114.000,00	9	Kuta Usang	356.132.650,00
10	Lingga Raja II	906.112.000,00	10	Lingga Raja II	510.315.550,00
11	Mbinanga	856.047.000,00	11	Mbinanga	346.583.350,00
12	Bukit Baru	685.742.000,00	12	Bukit Baru	372.962.750,00
13	Perrik Mbue	1.053.071.000,00	13	Perrik Mbue	351.962.750,00
	Sub Jumlah	**11.387.124.000,00**		**Sub Jumlah**	**5.165.372.950,00**
	Kecamatan Parbuluan			**Kecamatan Parbuluan**	
1	Bangun	886.672.000,00	1	Bangun	328.046.450,00
2	Lae Hole	817.231.000,00	2	Lae Hole	380.641.650,00
3	Parbuluan IV	957.468.000,00	3	Parbuluan IV	469.039.550,00
4	Parbuluan III	884.423.000,00	4	Parbuluan III	389.319.450,00
5	Parbuluan II	730.314.000,00	5	Parbuluan II	327.112.450,00
6	Parbuluan I	925.268.000,00	6	Parbuluan I	361.205.950,00
7	Parbuluan V	859.945.000,00	7	Parbuluan V	352.994.950,00
8	Parbuluan VI	997.301.000,00	8	Parbuluan VI	429.746.950,00
9	Lae Hole I	674.869.000,00	9	Lae Hole I	322.713.050,00
10	Lae Hole II	678.836.000,00	10	Lae Hole II	323.727.150,00
11	Bangun I	766.526.000,00	11	Bangun I	329.238.050,00
	Sub Jumlah	**9.178.853.000,00**		**Sub Jumlah**	**4.013.785.650,00**
	Kecamatan Siempat Nempu Hilir			**Kecamatan Siempat Nempu Hilir**	
1	Lae Itam	1.206.900.000,00	1	Lae Itam	531.397.450,00
2	Lae Luhung	1.033.087.000,00	2	Lae Luhung	479.229.350,00
3	Pardomuan	830.028.000,00	3	Pardomuan	451.705.950,00
4	Lae Markelang	1.026.435.000,00	4	Lae Markelang	480.042.950,00
5	Jambur Indonesia	845.140.000,00	5	Jambur Indonesia	401.187.550,00
6	Simungun	722.748.000,00	6	Simungun	425.286.450,00
7	Janji	776.475.000,00	7	Janji	478.578.150,00
8	Sopobutar	791.354.000,00	8	Sopobutar	397.406.050,00
9	Lae Sering	999.023.000,00	9	Lae Sering	451.015.050,00
10	Lae Haporas	851.426.000,00	10	Lae Haporas	400.435.550,00
	Sub Jumlah	**9.082.616.000,00**		**Sub Jumlah**	**4.496.284.500,00**
	Kecamatan Siempat Nempu Hulu			**Kecamatan Siempat Nempu Hulu**	
1	Tambahan	882.799.000,00	1	Tambahan	402.915.450,00
2	Kuta Tengah	1.127.373.000,00	2	Kuta Tengah	381.709.050,00
3	Lae Nuaha	773.738.000,00	3	Lae Nuaha	485.500.950,00
4	Sungai Raya	822.362.000,00	4	Sungai Raya	409.811.750,00
5	Gunung Meriah	859.931.000,00	5	Gunung Meriah	431.402.850,00
6	Silumboyah	768.297.000,00	6	Silumboyah	378.334.850,00
7	Pandan	708.828.000,00	7	Pandan	351.784.550,00
8	Tualang	697.748.000,00	8	Tualang	349.970.450,00
9	Pangaribuan	649.565.000,00	9	Pangaribuan	321.177.950,00
10	Sigambir-Gambir	705.952.000,00	10	Sigambir-Gambir	323.779.650,00
11	Bakal Julu	759.110.000,00	11	Bakal Julu	351.524.250,00
12	Sipoltong	672.805.000,00	12	Sipoltong	401.046.250,00
	Sub Jumlah	**9.428.508.000,00**		**Sub Jumlah**	**4.588.958.000,00**
	Kecamatan Lae Parira			**Kecamatan Lae Parira**	
1	Sumbul	780.147.000,00	1	Sumbul	400.338.250,00

No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)	No.	Nama Desa	Jumlah (Rp)
2	Kentara	752.061.000,00	2	Kentara	456.606.650,00
3	Lae Parira	890.220.000,00	3	Lae Parira	396.899.450,00
4	Bulu Duri	768.875.000,00	4	Bulu Duri	400.250.150,00
5	Sempung Polling	1.020.665.000,00	5	Sempung Polling	431.262.450,00
6	Lumban Sihite	941.337.000,00	6	Lumban Sihite	322.540.550,00
7	Lumban Toruan	946.613.000,00	7	Lumban Toruan	324.310.250,00
8	Pandiangan	798.392.000,00	8	Pandiangan	504.948.550,00
9	Kaban Julu	747.734.000,00	9	Kaban Julu	402.827.250,00
	Sub Jumlah	**7.646.044.000,00**		**Sub Jumlah**	**3.639.983.550,00**
	Kecamatan Gunung Sitember			**Kecamatan Gunung Sitember**	
1	Bukit Lau Kersik	883.297.000,00	1	Bukit Lau Kersik	429.431.050,00
2	Gunung Sitember	730.178.000,00	2	Gunung Sitember	377.201.950,00
3	Batu Gungun	909.503.000,00	3	Batu Gungun	429.983.550,00
4	Rante Besi	677.680.000,00	4	Rante Besi	348.878.550,00
5	Gundaling	857.503.000,00	5	Gundaling	454.723.750,00
6	Kendit Liang	834.618.000,00	6	Kendit Liang	347.893.850,00
7	Lau Lebah	700.519.000,00	7	Lau Lebah	349.234.950,00
8	Tupak Raja	745.011.000,00	8	Tupak Raja	351.546.550,00
	Sub Jumlah	**6.338.309.000,00**		**Sub Jumlah**	**3.088.894.200,00**
	Kecamatan Berampu			**Kecamatan Berampu**	
1	Sambaliang	768.964.000,00	1	Sambaliang	350.672.050,00
2	Pasi	830.613.000,00	2	Pasi	378.727.750,00
3	Banjar Toba	685.826.000,00	3	Banjar Toba	396.368.450,00
4	Berampu	739.660.000,00	4	Berampu	427.462.750,00
5	Karing	1.052.231.000,00	5	Karing	519.789.050,00
	Sub Jumlah	**4.077.294.000,00**		**Sub Jumlah**	**2.073.020.050,00**
	Kecamatan Silahi Sabungan			**Kecamatan Silahi Sabungan**	
1	Silalahi II	651.808.000,00	1	Silalahi II	377.736.750,00
2	Silalahi I	898.804.000,00	2	Silalahi I	349.723.850,00
3	Paropo	908.122.000,00	3	Paropo	325.238.350,00
4	Silalahi III	905.450.000,00	4	Silalahi III	397.915.150,00
5	Paropo I	962.360.000,00	5	Paropo I	335.773.050,00
	Sub Jumlah	**4.326.544.000,00**		**Sub Jumlah**	**1.786.387.150,00**
	Kecamatan Sitinjo			**Kecamatan Sitinjo**	
1	Sitinjo	907.613.000,00	1	Sitinjo	396.822.750,00
2	Sitinjo I	808.502.000,00	2	Sitinjo I	405.189.550,00
3	Sitinjo II	456.213.600,00	3	Sitinjo II	411.113.950,00
	Sub Jumlah	**2.172.328.600,00**		**Sub Jumlah**	**1.213.126.250,00**
	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan Umum kepada Desa	**135.230.180.200,00**		**Jumlah Transfer Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa**	**62.288.047.200,00**

5.1.3 Surplus / (Defisit) **(44.108.298.098,27)** **33.617.727.175,27**

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan belanja dan transfer, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja dan transfer dalam tahun anggaran berkenaan. Realisasi surplus/(defisit) pada tahun 2023 senilai Rp(44.108.298.098,27) merupakan selisih lebih antara jumlah realisasi pendapatan TA 2023 senilai Rp1.192.110.715.857,23 dikurangi dengan jumlah realisasi belanja TA 2023 senilai Rp1.236.219.013.955,50.

Realisasi surplus/(defisit) pada tahun 2023 sebesar Rp(44.108.298.098,27) melebihi asumsi penganggaran TA 2023 yang memperkirakan surplus/(defisit) sebesar Rp(139.072.990.501,00). Rincian perhitungan anggaran dan realisasi surplus/(defisit) sebagai berikut.

Tabel 5.44 Anggaran dan Realisasi Surplus/(Defisit) TA 2023 dan TA 2022

Uraian	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
Pendapatan	1.213.130.927.798,00	1.192.110.715.857,23	98,27	35.154.433.379,44	3,04	1.156.956.282.477,79
Belanja	1.352.203.918.299,00	1.236.219.013.955,50	91,42	112.880.458.652,98	10,05	1.123.338.555.302,52
Surplus/ (Defisit)	(139.072.990.501,00)	(44.108.298.098,27)	31,72	(77.726.025.273,54)	(231,21)	33.617.727.175,27

5.1.4 Pembiayaan 139.072.990.500,92 108.455.263.325,65

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih/(kurang) antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2023 adalah sebesar Rp139.072.990.500,92 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp139.072.990.501,00. Nilai tersebut merupakan selisih antara nilai realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp142.072.990.500,92 dengan nilai realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.000.000.000,00.
Rincian anggaran dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.45 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Pembiayaan Daerah	APBD TA 2023			Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	Penerimaan Pembiayaan	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	100,00	114.730.263.325,65
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	100,00	114.730.263.325,65
2	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	6.275.000.000,00
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	6.275.000.000,00
Total Pembiayaan Bersih		139.072.990.501,00	139.072.990.500,92	100,00	108.455.263.325,65

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan 142.072.990.500,92 114.730.263.325,65

Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan daerah Kabupaten Dairi masih tetap didominasi oleh pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dimana besarnya sangat ditentukan oleh kebijakan.
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Dairi TA 2023 adalah sebesar Rp142.072.990.500,92 atau 100,00% dari yang dianggarkan. Realisasi tersebut berupa penggunaan SiLPA TA 2022.

5.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA 142.072.990.500,92 114.730.263.325,65

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan komponen penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2023, terealisasi senilai Rp142.072.990.500,92 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp142.072.990.501,00.

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.000.000.000,00 7.300.000.000,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Dairi TA 2023 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan.

5.1.4.2.1 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 3.000.000.000,00 6.275.000.000,00

Realisasi penyertaan modal (investasi) TA 2023 adalah sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan.
Rincian anggaran dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.46 Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Penyertaan Modal	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Perumda Air Minum Lae Nciho	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00	225.000.000,00	9,89	2.275.000.000,00
2.	PT Bank Sumut	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	(3.500.000.000,00)	(87,50)	4.000.000.000,00
Total Penyertaan Modal		**3.000.000.000,00**	**3.000.000.000,00**	**100,00**	**(3.275.000.000,00)**	**(52,19)**	**6.275.000.000,00**

Penambahan Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, dimana bentuk penambahan penyertaan modal adalah dalam Bentuk Saham yang bersumber dari APBD.
Penambahan Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Lae Nciho oleh Pemerintah Kabupaten Dairi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Lae Nciho, dimana bentuk penambahan penyertaan modal adalah dalam bentuk uang dan barang dengan nilai penambahan modal sebesar Rp15.000.000.000,00.

5.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 94.964.692.402,65 142.072.990.500,92

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih lebih antara seluruh penerimaan baik dari pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dikurangi dengan jumlah pengeluaran baik berupa belanja, transfer maupun pengeluaran pembiayaan.
Rincian perhitungan anggaran dan realisasi SILPA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.47 Anggaran dan Realisasi SILPA TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	APBD TA 2023			Bertambah/(Berkurang)		Realisasi TA 2022 (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Rp	%	
1.	Pendapatan	1.213.130.927.798,00	1.192.110.715.857,23	98,27	35.154.433.379,44	3,04	1.156.956.282.477,79
2.	Belanja	1.352.203.918.299,00	1.236.219.013.955,50	91,42	112.880.458.652,98	10,05	1.123.338.555.302,52
3.	Surplus (Defisit)	(139.072.990.501,00)	(44.108.298.098,27)	31,72	(77.726.025.273,54)	(231,21)	33.617.727.175,27
4.	Pembiayaan						
	a. Penerimaan Pembiayaan	142.072.990.501,00	142.072.990.500,92	100,00	27.342.727.175,27	23,83	114.730.263.325,65
	b. Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	(3.275.000.000,00)	(52,19)	6.275.000.000,00
	c. Pembiayaan Netto	139.072.990.501,00	139.072.990.500,92	100,00	30.617.727.175,27	28,23	108.455.263.325,65
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**0,00**	**94.964.692.402,65**	∞	**(47.108.298.098,27)**	**(33,16)**	**142.072.990.500,92**

SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp94.964.692.402,65 disebabkan beberapa hal, yaitu:

a. Pendapatan
   Realisasi pendapatan TA 2023 kurang dari anggaran sebesar Rp(21.020.211.940,77) terdiri dari:
   - Pendapatan Asli Daerah.
     Aspek Pendapatan Asli Daerah yang mempengaruhi SILPA adalah sebesar Rp(6.216.133.767,77) terdiri dari :
     > Pajak Daerah kurang dari anggaran sebesar Rp(6.420.589.130,87)
     > Retribusi Daerah kurang dari anggaran sebesar Rp(933.715.787,00)
     > Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan lebih dari anggaran sebesar Rp321.078,00
     > Lain-lain PAD yang Sah lebih dari anggaran sebesar Rp1.137.850.072,10

- Pendapatan Transfer.
  Aspek Pendapatan Transfer yang mempengaruhi SILPA adalah sebesar Rp(14.272.462.741,00) terdiri dari :
  > Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum lebih dari anggaran sebesar Rp16.624.194.349,00
  > Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus kurang dari anggaran sebesar Rp(14.089.914.837,00)
  > Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya kurang dari anggaran sebesar Rp(872.540.800,00)
  > Transfer Pemerintah Provinsi kurang dari anggaran sebesar Rp(15.934.201.453,00)
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
  Aspek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang mempengaruhi SILPA adalah sebesar Rp(531.615.432,00) terdiri dari :
  > Pendapatan Dana Kapitasi JKN kurang dari anggaran sebesar Rp(531.615.432,00)

b. Belanja
Realisasi belanja TA 2023 yang tidak terealisasi sebesar Rp115.984.904.343,50, terdiri dari :
- Belanja Pegawai untuk Tunjangan Profesi Guru Tahun Anggaran 2023 tidak terealisasi sebesar Rp1.887.566.378,00
- Belanja Pegawai untuk Tunjangan Khusus Guru Tahun Anggaran 2023 tidak terealisasi sebesar Rp2.588.033,00
- Belanja Pegawai dari Gaji, tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak daerah, uang lembur, honorarium PNS dan Non PNS tidak terealisasi sebesar Rp41.354.286.823,00
- Belanja Barang dan Jasa tidak terealisasi sebesar Rp50.444.539.156,27
- Belanja Hibah tidak terealisasi sebesar Rp1.181.361.228,00
- Belanja Bantuan Sosial tidak terealisasi sebesar Rp39.600.000,00
- Belanja Modal tidak terealisasi sebesar Rp19.902.846.725,23
- Belanja Tak Terduga tidak terealisasi sebesar Rp299.575.200,00
- Belanja Transfer tidak terealisasi sebesar Rp872.540.800,00

c. Pembiayaan
Realisasi pembiayaan netto kurang dari anggaran sebesar Rp0,08 yaitu selisih lebih dari realisasi pembiayaan sebesar Rp142.072.990.500,92 dari anggaran sebesar Rp142.072.990.501,00.

5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran. Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran berjalan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal (SAL Awal)	**142.072.990.500,92**	**114.730.263.325,65**

Nilai SAL Awal tahun 2023 merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2023. Nilai SAL Awal tahun 2023 diperoleh sebesar Rp142.072.990.500,92 atau mengalami peningkatan sebesar Rp27.342.727.175,27 atau 23,83% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	**142.072.990.500,92**	**114.730.263.325,65**

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2023 merupakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2022 yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2023. Nilai Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan tahun 2023 diperoleh sebesar Rp142.072.990.500,92 atau mengalami peningkatan sebesar Rp27.342.727.175,27 atau 23,83% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) **94.964.692.402,65** **142.072.990.500,92**

SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran, nilai SILPA pada akhir tahun 2023 adalah sebesar Rp94.964.692.402,65 atau mengalami penurunan sebesar Rp47.108.298.098,27 atau 33,16% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir **94.964.692.402,65** **142.072.990.500,92**

SAL Akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan. Nilai akumulatif SAL Akhir pada tahun 2023 adalah sebesar Rp94.964.692.402,65 atau mengalami penurunan sebesar Rp47.108.298.098,27 atau 33,16% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2022.

5.3 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.3.1 Aset	**2.072.920.169.765,47**	**2.049.251.005.118,91**

Aset atau disebut juga dengan Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lain-lain.

Aset pada Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.072.920.169.765,47 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.48 Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Aset	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Aset Lancar	162.759.600.756,94	7,85	220.220.177.900,06	10,75	(57.460.577.143,12)	(26,09)
2.	Investasi Jangka Panjang	106.939.023.640,00	5,16	106.015.866.610,00	5,17	923.157.030,00	0,87
3.	Aset Tetap	1.790.189.737.993,13	86,36	1.711.804.379.219,90	83,53	78.385.358.773,23	4,58
4.	Aset Lainnya	13.031.807.356,40	0,63	11.210.581.388,95	0,55	1.821.225.967,45	0,62
	Total Aset	**2.072.920.169.765,47**	**100,00**	**2.049.251.005.118,91**	**100,00**	**23.669.164.646,56**	**1,16**

5.3.1.1 Aset Lancar **162.759.600.756,94** **220.220.177.900,06**

Aset Lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi, Aset Lancar terdiri atas: (1) Kas di Kas Daerah; (2) Kas di Bendahara Penerimaan; (3) Kas di Bendahara Pengeluaran; (4) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran; (5) Piutang Pajak; (6) Piutang Retribusi; (7) Piutang Pendapatan dari Pusat; (8) Piutang Pendapatan dari Provinsi; (9) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi; (10) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran; (11) Piutang Lainnya; dan (12) Persediaan.

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 sebesar Rp162.759.600.756,94 atau menurun sekitar 26,09% atau Rp57.460.577.143,12 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp220.220.177.900,06.

Selanjutnya, berdasarkan kontribusinya, sekitar 58,41% atau Rp95.062.523.521,33 Aset Lancar disumbangkan oleh Kas dan sisanya masing-masing disumbangkan Piutang sebesar 26,95% dan Persediaan sebesar 14,64%.

Disisi lain, pada posisi per 31 Desember 2023 Investasi Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Dairi bersaldo nihil atau nol.

Tabel 5.49 Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Aset Lancar	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Kas	95.062.523.521,33	58,41	142.072.990.500,92	64,51	(47.010.466.979,59)	(33,09)
2.	Piutang	43.871.357.642,23	26,95	35.350.142.686,28	16,05	8.521.214.955,95	24,11
3.	Persediaan	23.825.719.593,38	14,64	42.797.044.712,86	19,43	(18.971.325.119,48)	(44,33)
Total Aset Lancar		**162.759.600.756,94**	**100,00**	**220.220.177.900,06**	**100,00**	**(57.460.577.143,12)**	**(26,09)**

5.3.1.1.1 Kas 95.062.523.521,33 142.072.990.500,92

Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 merupakan uang kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas BLUD, Kas Dana BOS dan Kas Dana Kapitasi pada FKTP dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.50 Kas Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1	Kas di Kas Daerah	72.842.475.547,36	76,63	123.251.634.417,03	86,75	(50.409.158.869,67)	(40,90)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	21.348.744,00	0,02	8.700,00	0,00	21.340.044,00	245.287,86
3	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	97.831.118,68	0,10	0,00	0,00	97.831.118,68	∞
4	Kas di Bendahara Penerimaan	191.464.443,00	0,20	113.204.726,00	0,08	78.259.717,00	69,13
5	Kas di BLUD	18.541.500.236,00	19,50	18.677.417.427,40	13,15	(135.917.191,40)	(0,73)
6	Kas Dana BOS	140.622.533,00	0,15	26.842.500,00	0,02	113.780.033,00	423,88
7	Kas pada FKTP	3.227.280.699,29	3,39	3.882.730,49	0,00	3.223.398.168,80	83.018,85
Jumlah Kas		**95.062.523.521,33**	**100,00**	**142.072.990.500,92**	**100,00**	**(47.010.466.979,59)**	**23,83**

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah 72.842.475.547,36 123.251.634.417,03

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp72.842.475.547,36 dan Rp123.251.634.417,03 merupakan saldo bank milik Pemerintah Kabupaten Dairi yang dikelola oleh Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Dairi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51 Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nomor Rekening	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1	PT Bank Sumut No. 280 01.02.000100-0	0,00	0,00	28.984.000,95	0,02	(28.984.000,95)	(100,00)
2	PT Bank Sumut No. 280 01.02.000200-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT Bank Sumut No. 280 01.02.000300-0	72.842.475.547,36	100,00	119.992.587.099,08	97,36	(47.150.111.551,72)	(39,29)
4	PT Bank Sumut No. 280 01.02.001084-0	0,00	0,00	3.230.063.317,00	2,62	(3.230.063.317,00)	(100,00)
Jumlah Kas di Kas Daerah		**72.842.475.547,36**	**100,00**	**123.251.634.417,03**	**100,00**	**(50.409.158.869,67)**	**(40,90)**

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran 21.348.744,00 8.700,00

Jumlah saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.348.744,00 dan meningkat sebesar Rp21.340.044,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang bersaldo sebesar Rp8.700,00.

Tabel 5.52 Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	3.699.800,00	0,00
2.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	17.648.944,00	0,00
3.	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	0,00	8.700,00
Total Kas di Bendahara Pengeluaran		**21.348.744,00**	**8.700,00**

Kas di bendahara pengeluaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp3.699.800,00 dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga sebesar Rp17.648.944,00 merupakan sisa kas uang persediaan yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Sisa kas tersebut disetor ke kas daerah masing-masing pada tanggal 5 Januari 2024 dan tanggal 3 Januari 2024.

5.3.1.1.1.3 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 97.831.118,68 0,00

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp97.831.118,68 dan Rp0,00 merupakan sisa uang dari hasil pemungutan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) tersebut berupa PPN dan PPh atas kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan dan telah disetor pada Tahun 2024. Rincian kas lainnya di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.53 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023

SKPD	PPN (Rp)	PPh 21 (Rp)	PPh 22 (Rp)	PPh 23 (Rp)	Jumlah (Rp)
Dinas Pendidikan	87.329.303,68	7.601.564,00	929.570,00	1.970.681,00	97.831.118,68
Jumlah	**87.329.303,68**	**7.601.564,00**	**929.570,00**	**1.970.681,00**	**97.831.118,68**

5.3.1.1.1.4 Kas di Bendahara Penerimaan 191.464.443,00 113.204.726,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp191.464.443,00 dan Rp113.204.726,00 merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2023. Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.54. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	175.716.443,00	47.284.726,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	1.200.000,00
3.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	15.748.000,00	64.720.000,00
Total Saldo Kas di Bendahara Penerimaan		**191.464.443,00**	**113.204.726,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dinas Kesehatan

Tabel 5.55. Perhitungan Sisa Kas Bendahara JKN Non Kapitasi Tahun 2023 dan 2022

Uralan	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari	**47.284.726,00**	**18.104.738,00**
Mutasi Penambahan	**604.269.613,00**	**488.110.547,00**
- Diterima dari BPJS Kesehatan	602.064.100,00	486.660.100,00
- Jasa Giro	2.205.513,00	1.450.447,00
Mutasi Pengurangan	**(475.837.896,00)**	**(458.930.559,00)**
- Penarikan klaim	(475.837.896,00)	(458.930.559,00)
Saldo	**175.716.443,00**	**47.284.726,00**

Penerimaan dana dari BPJS Kesehatan sebesar Rp602.064.100,00 merupakan dana persalinan (Non Kapitasi) tahun 2023. Sisa Kas sebesar Rp175.716.443,00 telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 12 Januari 2024.

Tabel 5.56. Pelayanan JKN Persalinan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
JKN		
- Kunjungan rawat jalan	171.565 kunjungan	152.635 kunjungan
- Pasien yang dirawat inap	860 orang	354 orang
- Pasien rujukan	11.526 orang	9.818 orang
Persalinan		
- Kunjungan sebelum melahirkan (ANC)	4.489 kunjungan	6 kunjungan
- Kunjungan setelah melahirkan (PNC)	4.271 kunjungan	0 kunjungan
- Kelahiran normal	2.821 orang	58 orang
- Kelahiran (rujukan)	1.459 orang	14 orang
- Pelayanan KB (IUD dan Implant)	2.786 orang	0 orang
- Pelayanan KB (suntik)	25.073 orang	0 orang

b. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
Kas di bendahara penerimaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp15.748.000,00 merupakan pembayaran atas retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp13.480.000,00 dan retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp2.268.000,00 yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan 31 Desember 2023. Retribusi tersebut disetor ke kas daerah pada tanggal 10 Januari 2024.

5.3.1.1.1.5 Kas di BLUD 18.541.500.236,00 18.677.417.427,40

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp18.541.500.236,00 dan Rp18.677.417.427,40 merupakan saldo kas pada Bendahara BLUD RSUD Sidikalang.

Tabel 5.57. Perhitungan Saldo Kas BLUD RSUD Sidikalang per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari	**18.677.417.427,40**	**13.715.680.808,22**
Mutasi Penambahan Tahun 2023	**61.173.062.138,38**	**57.622.728.728,00**
- Penerimaan Jasa Pelayanan Umum	4.534.771.530,00	5.828.917.281,00
- Klaim Jampersal	33.330.100,00	0,00
- Penerimaan Klaim RITL/ RJTL	32.021.313.375,00	36.032.505.302,00
- Denda keterlambatan pembayaran klaim	0,00	0,00
- Obat Kronik	1.661.642.221,00	1.243.021.138,00
- Klaim Ambulance BPJS	1.501.193.900,00	1.143.768.100,00
- Jasa Giro	328.071.944,00	0,00
- Penerimaan BLUD lainnya	0,00	0,00
- Penerimaan dari APBD	18.984.688.187,00	12.503.903.334,00
- Dana BTT Covid 19	0,00	0,00
- Pendapatan Biaya Penelitian	9.680.000,00	0,00
- Penadapatan Biaya Legis	40.000,00	0,00
- Pendapatan Sewa Gedung	0,00	0,00
- Pendapatan Sewa Cafetaria	7.200.000,00	0,00
- Pendapatan Instalasi Farmasi	0,00	0,00
- Pendapatan Hasil Kerjasama USU dan TCM	128.775.000,00	32.440.000,00
- Klaim Ketenagakerjaan / Asuransi Jiwa INHEALTH 2022	2.908.109,00	3.413.646,00
- Klaim Jasa Raharja	984.273.200,00	0,00
- Biaya Pelayanan Pasien Terlantar	0,00	0,00
- Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	974.974.572,38	834.759.927,00
Mutasi Pengurangan	**(61.308.979.329,78)**	**(52.660.992.108,82)**
- Belanja BLUD	(61.308.979.329,78)	(52.660.992.108,82)
Saldo per 31 Desember 2023	**18.541.500.236,00**	**18.677.417.427,40**

Pada Tahun 2023, BLUD RSUD Sidikalang telah membayar utang tahun 2022 sebesar Rp8.337.927.241,35 kepada pihak ketiga. Dan selama Tahun 2023, BLUD RSUD Sidikalang memperoleh penerimaan sebesar Rp42.188.373.951,38 dan membayarkan belanja sebesar Rp42.324.291.142,78 dan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp18.677.417.247,40 sehingga saldo kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.541.500.236,00.

Disisi lain, per 31 Desember 2023 BLUD RSUD Sidikalang masih memiliki utang kepada pihak ketiga sebesar Rp10.299.119.803,00 yang terdiri atas :

1. Utang belanja obat dan Bahan Medis Habis Pakai sebesar Rp1.227.825.577,00 yang terdiri dari :

Tabel 5.58. Daftar Utang Belanja Obat dan Bahan Medis Habis Pakai RSUD Sidikalang

No	Nama Pihak Ketiga	Jenis Barang	Nilai (Rp)
1	PT. Kimia Farma	Obat	114.550.287,00
2	PT. Merapi Utama Pharma	Obat	109.042.332,00
3	PT. APL Medan	Obat	55.677.932,00
4	PT. Enseval Putera Megatrading	Obat	48.636.819,00
5	PT. Anugrah Argon Medica	Obat	97.379.225,00
6	PT. Parit Padang Global	Obat	88.636.195,00
7	PT. Millenium Pharmacon International Tbk	Obat	44.251.815,00
8	PT. Penta Valent	Obat	11.246.103,00
9	PT. Tri Sapta Jaya	Obat	33.920.379,00
10	PT. Antarmitra Sembada	Obat	6.813.200,00
11	PT. Dos Ni Roha	Obat	2.775.000,00
12	PT. United Dico Citas	Obat	28.971.832,00
13	PT. Rajawali Nusindo	Obat	891.398,00
14	PT. Sapta Sari Tama	Obat	2.422.464,00
15	PT. Adya Artha Abadi	Obat	16.421.568,00
16	PT. Mensa Binasukses	Obat	10.501.821,00
17	PT. Danvi Medilab Perkasa	BMHP	87.415.003,00
18	PT. Mega Inti Makmur Medika	BMHP	70.569.068,00
19	PT. Millennium Pharmacon International	BMHP	66.359.574,00
20	PT. Tirta Medical Indonesia	BMHP	112.258.320,00
21	PT. Enseval Putera Megatrading, Tbk	BMHP	55.952.931,00
22	PT. Anugerah Rezeki Bersama Indonesia	BMHP	29.688.614,00
23	PT. Anugrah argon Medica	BMHP	21.233.890,00
24	PT. Dimas Andalas Makmur	BMHP	21.614.218,00
25	PT. Meditech Indonesia	BMHP	12.042.000,00
26	PT. Saba Indomedika	BMHP	4.697.520,00
27	PT. Opal Perkasa Sejahtera	BMHP	45.898.500,00
28	PT. Insaba Media Utama	BMHP	14.646.450,00
29	PT. Sukses Jaya Alkesindo	BMHP	12.087.899,00
30	PT. Cobra Dental	BMHP	1.223.220,00
	Jumlah :		**1.227.825.577,00**

2. Utang jasa pelayanan pasien umum periode bulan Desember 2023 sebesar Rp282.757.235,00;
3. Utang jasa pelayanan medis (BPJS) periode bulan Nopember s/d Desember 2023 sebesar Rp3.138.740.488,00;
4. Utang pending jasa pelayanan medis (BPJS) periode bulan Nopember s/d Desember 2022 dan periode bulan Januari s/d Desember 2023 sebesar Rp1.045.624.700,00;
5. Utang jasa pelayanan ambulance (BPJS) periode bulan November s/d Desember 2023 sebesar Rp97.643.300,00;
6. Utang jasa pelayanan obat penyakit kronis periode bulan April s/d Desember 2021, Januari s/d Desember 2022 dan Januari s/d Desember 2023 sebesar Rp1.978.425.728,00;
7. Utang jasa pelayanan obat pasien umum (farmasi) sebesar Rp360.139.536,00;

8. Utang jasa pelayanan Covid-19 dari Kemenkes periode bulan Maret s/d Desember 2023 sebesar Rp452.153.606,00;
9. Utang jasa pelayanan Jampersal sebesar Rp53.000.000,00;
10. Utang jasa pelayanan test cepat molekuler (TCM) sebesar Rp44.525.000,00;
11. Utang asuransi jasa raharja periode bulan Juni s/d Desember 2022 dan Januari s/d Desember 2023 sebesar Rp523.922.600,00;
12. Utang jasa pelayanan hemodealisa periode bulan November s/d Desember 2023 sebesar Rp373.417.290,00;
13. Utang belanja bahan pakai habis sebesar Rp281.366.343,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.59. Daftar Utang Belanja Bahan Pakai Habis RSUD Sidikalang

No	Nama Pihak Ketiga	Jenis Barang	Nilai (Rp)
1	UD. Jojoy	ATK	3.360.000,00
2	Lisna Limbong	Biaya pengiriman surat	258.000,00
3	PT. Medicare Internasional	Logistik	32.885.000,00
4	Tobing Taylor	Logistik	1.677.928,00
5	Kantin Felia	Makan Minum Tamu	7.911.000,00
6	PT. Enseval Putera Megatrading	Bahan Makanan dan Minuman Pasien	3.743.475,00
7	PT. Enseval Putera Megatrading	Bahan Makanan dan Minuman Pasien	1.192.639,00
8	UD. Sinar Tani	Bahan Makanan dan Minuman Pasien	42.293.000,00
9	Mitra Computer	Pemeliharaan Personal Computer/PC dan Laptop	944.000,00
10	Mitra Computer	Pemeliharaan Personal Computer/PC dan Laptop	900.000,00
11	Mitra Computer	Pemeliharaan Personal Computer/PC dan Laptop	450.000,00
12	Sinar Computer	Pemeliharaan Personal Computer/PC dan Laptop	2.205.000,00
13	CV. Rade	Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Rumah Sakit	340.000,00
14	Mitra Computer	Pemeliharaan Peralatan Jaringan SIM-RS	180.000,00
15	Mitra Computer	Pemeliharaan Scanner, Printer	1.248.000,00
16	Mitra Computer	Pemeliharaan Televisi/ Receiver / Parabola/cctv	240.000,00
17	Sinar Computer	Pemeliharaan Televisi/ Receiver / Parabola/cctv	882.000,00
18	UD. Jojoy	Plastik	3.040.000,00
19	UD. Jojoy	Plastik	363.099,00
20	Printing 46	Spanduk/ Banner dan Umbul-umbul	2.700.000,00
21	PT. Danvi Medilab Perkasa	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	6.449.100,00
22	PT. Dimas Andalas Makmur	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	5.550.000,00
23	PT. Mega Inti Makmur Medika	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	972.000,00
24	PT. Mega Inti Makmur Medika	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	3.000.000,00
25	PT. Mega Inti Makmur Medika	Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	15.817.500,00
26	UD. Jojoy	Foto copy	3.537.600,00
27	UD. Pelangi Roka	Foto copy	7.699.950,00
28	PT. Mega Inti Makmur Medika	Kertas dan cover	7.700.025,00
29	PT. Mega Inti Makmur Medika	Kertas dan cover	1.650.003,00
30	PT. Mega Inti Makmur Medika	Kertas dan cover	1.650.003,00
31	PT. Mega Inti Makmur Medika	Kertas dan cover	3.300.007,00
32	UD. Jojoy	Kertas dan cover	1.150.000,00
33	UD. Jojoy	Kertas dan cover	113.514,00
34	Logam Gas	LPG	2.460.000,00
35	Logam Gas	LPG	1.476.000,00
36	Logam Gas	Oksigen	44.555.000,00
37	UD. DOLY	Oksigen	35.505.000,00
38	UD. BTS	Oksigen	9.720.000,00
39	Bengkel Hasti'S	Pemeliharaan Ambulance	800.000,00
40	Bengkel Hasti'S	Pemeliharaan Ambulance	5.161.500,00
41	Bengkel Hasti'S	Pemeliharaan Ambulance	2.664.000,00
42	Bengkel Hasti'S	Pemeliharaan Ambulance	1.900.000,00
43	Bengkel Hasti'S	Pemeliharaan Ambulance	1.750.000,00
44	Bengkel Hasti'S	Pemeliharaan Ambulance	7.992.000,00
45	Bengkel Hasti'S	Pemeliharaan Mobil Dinas	30.000,00
46	CV. Bintang Perkasa	Pemeliharaan taman rumah sakit	1.950.000,00
	Jumlah		**281.366.343,00**

14. Utang pengadaan alat kedokteran Jantung sebesar Rp134.700.000,00;
15. Utang pengadaan alat kedokteran umum lainnya sebesar Rp550.000,00;
16. Utang pengadaan komputer PC sebesar Rp272.080.000,00;
17. Utang jasa visitasi perizinan penyelenggaraan pelayanan dialysis sebesar Rp7.500.000,00;
18. Utang belanja honorarium pejabat pengadaan sebesar Rp102.000,00;
19. Utang belanja perjalanan dinas sebesar Rp9.544.000,00;
20. Utang belanja air periode bulan Desember 2023 sebesar Rp15.102.400,00.

5.3.1.1.1.6 Kas Dana BOS **140.622.533,00** **26.842.500,00**

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp140.622.533,00 dan Rp26.842.500,00 merupakan saldo kas pada Bendahara Dana BOS sebesar Rp50.391.169,00 dan saldo kas pada Bendahara Dana PAUD sebesar Rp90.231.364,00 pada SKPD Dinas Pendidikan.

Dalam pengelolaan Dana PAUD TA 2023, dapat kami jelaskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya belanja yang belum terbayar pada TK Pembina Sidikalang per 31 Desember 2023 sebesar Rp67.256.195,00 dan pembayaran dilakukan pada 9 Januari 2024, sehingga dicatakan sebagai utang belanja;
2. Penerimaan jasa giro bank sebesar Rp664.285,00 atas rekening TK Pembina Sidikalang dan TK Pembina Sumbul. Jasa giro tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 5 Maret 2024;

5.3.1.1.1.7 Kas pada FKTP **3.227.280.899,29** **3.882.730,49**

Saldo Kas pada FKTP per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp3.227.280.899,29 dan Rp3.882.730,49. Saldo Kas pada FKTP adalah merupakan sisa dana kapitasi pada 18 puskesmas yang berasal dari Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2023 dan juga sisa kas dari Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang diperoleh dari Pemerintah Pusat. Rincian mutasi nya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.60 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kapitasi JKN 18 Puskesmas per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Penerimaan 2023	Pengeluaran 2023	Saldo per 31 Desember 2023
1	UPT. Puskesmas Silalahi	1.442,25	287.067.540,00	287.038.394,00	30.588,25
2	UPT. Puskesmas Batang Beruh	22.068,80	1.137.963.364,00	1.137.894.203,00	91.229,80
3	UPT. Puskesmas Sumbul	356,91	929.184.842,00	929.184.829,00	369,91
4	UPT. Puskesmas Tigabaru	80.637,87	783.242.169,00	783.313.377,00	9.429,87
5	UPT. Puskesmas Kentara	59.771,56	685.084.254,00	685.086.727,00	57.298,56
6	UPT. Puskesmas Sitinjo	227.448,14	493.746.160,00	493.743.314,00	230.294,14
7	UPT. Puskesmas Sigalingging	1.611.178,47	914.895.934,00	914.892.876,00	1.614.236,47
8	UPT. Puskesmas Parongil	1.273.723,75	377.530.469,00	377.509.601,00	1.294.591,75
9	UPT. Puskesmas KM 11	10.708,30	811.430.882,00	811.431.014,00	10.576,30
10	UPT. Puskesmas Sopobutar	245.069,91	526.303.635,00	526.302.309,00	246.395,91
11	UPT. Puskesmas Berampu	313,85	577.536.630,00	577.532.583,00	4.360,85
12	UPT. Puskesmas Tigalingga	874,29	993.774.932,00	993.748.188,00	27.618,29
13	UPT. Puskesmas Pegagan Julu II	9.905,28	654.436.650,00	647.620.837,00	6.825.718,28
14	UPT. Puskesmas Hutarakyat	328,03	888.765.525,00	888.758.567,00	7.286,03
15	UPT. Puskesmas Bakal Gajah	39.797,77	354.244.795,00	354.251.192,00	33.400,77
16	UPT. Puskesmas Bunturaja	297.989,31	818.817.400,00	818.782.919,20	332.470,11
17	UPT. Puskesmas Kutabuluh	776,99	733.548.748,00	733.549.492,00	32,99
18	UPT. Puskesmas Gunung Sitember	339,01	500.810.639,00	500.739.482,00	71.496,01
	Jumlah	**3.882.730,49**	**12.468.384.568,00**	**12.461.379.904,20**	**10.887.394,29**

Tabel 5.61 Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Penerimaan 2023	Pengeluaran 2023	Saldo per 31 Desember 2023
1	UPT. Puskesmas Silalahi	0,00	654.720.200,00	585.461.604,00	69.258.596,00

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Penerimaan 2023	Pengeluaran 2023	Saldo per 31 Desember 2023
2	UPT. Puskesmas Batang Beruh	0,00	1.079.498.400,00	900.483.417,00	179.014.983,00
3	UPT. Puskesmas Sumbul	0,00	1.147.330.240,00	1.086.576.819,00	60.753.421,00
4	UPT. Puskesmas Tigabaru	0,00	905.186.000,00	834.664.798,00	70.521.202,00
5	UPT. Puskesmas Kentara	0,00	909.400.360,00	767.636.705,00	141.763.655,00
6	UPT. Puskesmas Sitinjo	0,00	843.727.280,00	671.706.474,00	172.020.806,00
7	UPT. Puskesmas Sigalingging	0,00	1.168.373.800,00	1.035.430.696,00	132.943.104,00
8	UPT. Puskesmas Parongil	0,00	771.974.560,00	659.587.678,00	112.386.882,00
9	UPT. Puskesmas KM 11	0,00	1.040.477.600,00	761.783.656,00	278.693.944,00
10	UPT. Puskesmas Sopobutar	0,00	808.593.560,00	667.676.159,00	140.917.401,00
11	UPT. Puskesmas Berampu	0,00	767.011.600,00	679.134.663,00	87.876.937,00
12	UPT. Puskesmas Tigalingga	0,00	1.015.374.000,00	391.969.010,00	623.404.990,00
13	UPT. Puskesmas Pegagan Julu II	0,00	923.998.600,00	818.594.559,00	105.404.041,00
14	UPT. Puskesmas Hutarakyat	0,00	1.045.690.000,00	800.106.824,00	245.583.176,00
15	UPT. Puskesmas Bakal Gajah	0,00	748.067.800,00	624.655.483,00	123.412.317,00
16	UPT. Puskesmas Bunturaja	0,00	986.574.800,00	774.231.637,00	212.343.163,00
17	UPT. Puskesmas Kutabuluh	0,00	1.149.633.600,00	923.702.778,00	225.930.822,00
18	UPT. Puskesmas Gunung Sitember	0,00	769.302.600,00	535.138.535,00	234.164.065,00
	Jumlah	**0,00**	**16.734.935.000,00**	**13.518.541.495,00**	**3.216.393.505,00**

Selain dari rekening tersebut diatas, masih terdapat saldo rekening tabungan Dana Non Kapitasi yang dimiliki oleh 18 Puskesmas dimana jumlah saldonya per 31 Desember 2023 sebesar Rp75.263.788,00. Dari saldo tersebut masih terdapat belanja jasa medis pelayanan KB yang belum dibayar kepada penerima sebesar Rp64.730.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp10.533.788,00 merupakan penerimaan asuransi prolanis, bunga bank dan penerimaan lainnya. Di tahun 2024, rekening tabungan tersebut akan dialihkan ke rekening giro dan saldonya akan disetorkan ke rekening Kas Daerah.

5.3.1.1.2 Piutang 43.871.357.642,23 35.350.142.686,28

Saldo Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp43.871.357.642,23 dan Rp35.350.142.686,28 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.62. Daftar Piutang Daerah TA 2023 dan TA 2022

No.	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1	Piutang Pajak Daerah	10.255.277.871,00	23,38	10.589.059.461,00	29,95	(333.781.590,00)	(3,15)
2	Piutang Retribusi Daerah	187.687.333,00	0,43	154.632.333,00	0,44	33.055.000,00	21,38
3	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	8.009.477.020,00	18,26	4.248.519.673,58	12,02	3.760.957.346,42	88,52
4	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	52.012.000,00	0,12	0,00	0,00	52.012.000,00	∞
5	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	28.521.914.600,00	65,01	23.025.805.496,00	65,14	5.496.109.104,00	23,87
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	11.125.000,00	0,03	882.548.014,20	2,50	(871.423.014,20)	(98,74)
7	Penyisihan Piutang	(3.166.136.181,77)	(7,22)	(3.550.422.291,50)	(10,04)	384.286.109,73	(10,82)
Total Piutang		**43.871.357.642,23**	**100,00**	**35.350.142.686,28**	**100,00**	**8.521.214.955,95**	**24,11**

5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah 10.255.277.871,00 10.589.059.461,00

Jumlah Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.255.277.871,00 dan menurun sebesar 3,15% atau Rp333.781.590,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp10.589.059.461,00.

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor : 870/900.1.13.1/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penghapusan Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kategori 1 dan

Kategori 2 Beserta Piutang di Dalamnya pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi, maka dilakukan penghapusan piutang pajak daerah dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.63. Mutasi Piutang Pajak Daerah Tahun 2023

Jenis Pajak Daerah	Saldo	Mutasi Tahun 2023			Saldo
	per 31-12-2022	Penambahan	Realisasi	Penghapusan	per 31-12-2023
Pajak Hotel	5.333.500,00	334.000.375,00	335.972.875,00	0,00	3.361.000,00
Pajak Losmen	9.638.182,00	120.453.722,00	113.149.177,00	0,00	16.942.727,00
Pajak Restoran (Rumah Makan)	596.214.000,00	634.010.136,00	364.142.440,00	0,00	866.081.696,00
Pajak Hiburan	8.121.000,00	12.075.000,00	9.887.500,00	0,00	10.308.500,00
Pajak Reklame	54.006.463,00	553.219.716,00	553.015.247,00	0,00	54.210.932,00
Pajak MBLB	3.930.159.333,00	4.451.070.087,13	4.605.831.605,13	0,00	3.775.397.815,00
Pajak Air Tanah	3.166.326,00	38.469.187,00	39.151.405,00	0,00	2.484.108,00
Pajak Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2)	5.982.420.657,00	3.207.193.359,00	2.368.272.612,00	1.294.850.311,00	5.526.491.093,00
Jumlah	**10.589.059.461,00**	**9.350.491.582,13**	**8.389.422.861,13**	**1.294.850.311,00**	**10.255.277.871,00**

Rekapitulasi Piutang Pajak Daerah terdapat pada Lampiran IX.

Tabel 5.64. Piutang Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Piutang Pajak	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Pajak Hotel	3.361.000,00	0,03	5.333.500,00	0,05	(1.972.500,00)	(36,98)
2.	Pajak Losmen	16.942.727,00	0,17	9.638.182,00	0,09	7.304.545,00	75,79
3.	Pajak Restoran (Rumah Makan)	866.081.696,00	8,45	596.214.000,00	5,63	269.867.696,00	45,26
4.	Pajak Hiburan (diskotik)	10.308.500,00	0,10	8.121.000,00	0,08	2.187.500,00	26,94
5.	Pajak Reklame	54.210.932,00	0,53	54.006.463,00	0,51	204.469,00	0,38
6.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.775.397.815,00	36,81	3.930.159.333,00	37,12	(154.761.518,00)	(3,94)
7.	Pajak Air Tanah	2.484.108,00	0,02	3.166.326,00	0,03	(682.218,00)	(21,55)
8.	PBB Perdesaan dan Perkotaan	5.526.491.093,00	53,89	5.982.420.657,00	56,50	(455.929.564,00)	(7,62)
Total Piutang Pajak		**10.255.277.871,00**	**100,00**	**10.589.059.461,00**	**100,00**	**(333.781.590,00)**	**(3,15)**

5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi Daerah **187.687.333,00** **154.632.333,00**

Jumlah Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp187.687.333,00. Pada TA 2023, jumlah Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp325.211.000,00 dan terealisasi sebesar Rp222.973.000,00 sehingga saldo piutang atas SKRD TA 2023 sebesar Rp102.238.000,00.

Selama tahun 2023, realisasi pembayaran piutang tahun sebelumnya sebesar Rp82.533.000,00 sehingga saldo piutang tahun sebelumnya menjadi sebesar Rp35.574.333,00. Dengan demikian, jumlah saldo piutang retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp137.812.333,00 (Rp102.238.000,00 + Rp35.574.333,00).

Tabel 5.65. Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Piutang Retribusi	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	137.812.333,00	73,43	118.107.333,00	76,38	19.705.000,00	16,68
2.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	49.875.000,00	26,57	36.525.000,00	23,62	13.350.000,00	36,55
Total Piutang Retribusi		**187.687.333,00**	**100,00**	**154.632.333,00**	**100,00**	**33.055.000,00**	**21,38**

5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah **8.009.477.020,00** **4.248.519.673,58**

Jumlah tersebut merupakan piutang atas pendapatan dana Non Kapitasi JKN terhadap BPJS Tahun 2023 dan piutang atas kerja sama pelayanan medis dengan pihak ketiga pada RSUD Sidikalang, dengan uraian sebagai berikut :

1. Klaim dana Non Kapitasi JKN, sebesar Rp7.945.905.020,00, dengan uraian sebagai berikut ;
   a. Klaim RITL dan RJTL bulan November s/d Desember 2023 sebesar Rp6.662.311.915,00;
   b. Klaim pending RITL dan RJTL bulan Nopember s/d Desember 2023 sebesar Rp879.127.600,00;
   c. Klaim obat kronik bulan Nopember s/d Desember 2023 sebesar Rp128.216.531,00;
   d. Klaim pending obat kronik bulan Agustus s/d Oktober 2023 sebesar Rp13.578.974,00;
   e. Klaim pelayanan ambulance bulan Nopember s/d Desember 2023 sebesar Rp262.670.000,00;
2. Klaim dari asuransi jasa raharja periode bulan Desember 2023 sebesar Rp63.572.000,00.

5.3.1.1.2.4 Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat **52.012.000,00** **0,00**

Jumlah piutang pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.012.000,00. Piutang ini merupakan penerimaan atas DBH Cukai Hasil Tembakau TA 2023 yang diterima di Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2024.

5.3.1.1.2.5 Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi **28.521.914.600,00** **23.025.805.496,00**

Jumlah piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp28.521.914.600,00. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/164/KPTS/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima alokasi DBH Pajak TA 2023 sebesar Rp47.598.347.404,00 dan terealisasi sebesar Rp19.076.432.804,00 sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp28.521.914.600,00. Sedangkan untuk Piutang DBH TA 2022 sebesar Rp23.025.805.496,00, Pemerintah Kabupaten Dairi telah menerima secara keseluruhan atau sebesar 100,00%

Tabel 5.66. Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2023

No	Jenis Bagi Hasil Pendapatan dari Provinsi	Piutang per 31 Des 2022 (Rp)	Penetapan di TA 2023			Jumlah Diterima Tahun 2023 (Rp)	Piutang per 31 Des 2023 (Rp)
			Alokasi TA 2023 (Rp)	Kurang Salur TA. 2022 (Rp)	Jumlah Penetapan (Rp)		
1	2	3	4	5	(6) = (4+5)	7	(8) = (6-7)
1.	PKB	7.012.953.238,00	9.168.588.864,00	7.012.953.238,00	16.181.542.102,00	7.762.953.238,00	8.418.588.864,00
2.	BBN KB	4.417.479.085,00	5.331.235.661,00	4.417.479.085,00	9.748.714.746,00	4.917.479.085,00	4.831.235.661,00
3.	PBB-KB	10.085.922.309,00	12.419.155.620,00	10.085.922.309,00	22.505.077.929,00	10.585.922.309,00	11.919.155.620,00
4.	PAP	1.509.450.864,00	1.544.260.563,00	1.509.450.864,00	3.053.711.427,00	1.793.317.225,00	1.260.394.202,00
5.	Pajak Rokok	0,00	19.135.106.696,00	0,00	19.135.106.696,00	17.042.566.443,00	2.092.540.253,00
Jumlah		23.025.805.496,00	47.598.347.408,00	23.025.805.501,00	70.624.152.900,00	42.102.238.307,00	28.521.914.600,00

5.3.1.1.2.6 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) **11.125.000,00** **882.548.014,20**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi aset lain-lain yang berupa aset lancar disebabkan adanya Tuntutan Ganti Rugi jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Jumlah Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Dairi kepada pegawai bukan bendahara per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp11.125.000,00 dan Rp882.548.014,20. Pada Tahun 2023 dilakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp879.290.280,20 disebabkan ketidakpastian waktu pembayaran TGR atau TGR akan dilunasi diatas 12 bulan berikutnya.

5.3.1.1.2.7 Penyisihan Piutang **(3.166.136.181,77)** **(3.550.422.291,50)**

Jumlah tersebut merupakan penyisihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 dan 2022.

Tabel 5.67. Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022

No.	Jenis Piutang	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(86.725,00)	0,00	(26.667,50)	0,00	(60.057,50)	(225,21)
2.	Penyisihan Piutang Pajak Losmen	(818.113,64)	0,03	(601.090,91)	0,02	(217.022,73)	(36,10)
3.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(92.172.358,48)	2,91	(53.723.770,00)	1,51	(38.448.588,48)	(71,57)
4.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(4.375.562,50)	0,14	(2.056.225,00)	0,06	(2.319.337,50)	(112,80)
5.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(271.330,16)	0,01	(270.032,32)	0,01	-1297,85	(0,48)
6.	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(337.529.834,00)	10,66	(374.192.561,42)	10,54	36.662.727,41	9,80
7.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(12.420,54)	0,00	(15.831,63)	0,00	3.411,09	21,55
8.	Penyisihan Piutang PBB Perdesaan dan Perkotaan	(2.654.487.554,35)	83,84	(3.064.566.261,73)	86,32	410.078.707,38	13,38
9.	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	(36.085.523,00)	1,14	(33.730.338,00)	0,95	(2.355.185,00)	(6,98)
10	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	(249.375,00)	0,01	0,00	0,00	(249.375,00)	∞
11	Penyisihan Piutang Dana Non Kapitasi JKN	(40.047.385,10)	1,26	(21.239.513,00)	0,60	(18.807.872,10)	(88,55)
Jumlah Penyisihan Piutang		**(3.166.136.181,77)**	**100,00**	**(3.550.422.291,50)**	**100,00**	**384.286.109,73**	**10,82**

5.3.1.1.3 Persediaan **23.825.719.593,38** **42.797.044.712,86**

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.825.719.593,38 atau menurun sekitar 44,33% atau sebesar Rp18.971.325.119,48 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp42.797.044.712,86.

Jumlah tersebut merupakan Persediaan Barang Pakai Habis (BHP) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dairi dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat, berupa alat tulis kantor, bahan cetakan, alat-alat kebersihan, obat-obatan, alat kontrasepsi, alat kendaraan, bahan pakan, alat-alat listrik, bahan pertanian, BBM, alat rumah tangga, bibit tanaman, bahan cenderamata, bahan logistik, bahan material, bahan makanan, foto dan alat kesehatan yang dikelola oleh Pengurus Barang Daerah pada masing-masing SKPD.

Tabel 5.68. Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Persediaan	Per 31 Desember 2023 Rp	Komposisi (%)	Per 31 Desember 2022 Rp	Komposisi (%)	Perubahan Rp	%
Alat Tulis Kantor	153.205.680,00	0,64	96.434.557,00	0,23	56.771.123,00	58,87
Bahan Cetakan	200.667.482,00	0,84	578.197.360,00	1,35	(377.529.878,00)	(65,29)
Alat Listrik dan Elektronik	25.586.413,00	0,11	130.407.052,50	0,30	(104.820.639,50)	(80,38)
Kertas dan Cover	30.025.370,00	0,13	93.789.209,00	0,22	(63.763.839,00)	(67,99)
Perangko, Materai dan Benda Pos	1.750.000,00	0,01	2.050.000,00	0,00	(300.000,00)	(14,63)
Alat / bahan kantor lainnya	169.901.363,00	0,71	352.742.287,00	0,82	(182.840.924,00)	(51,83)
Bahan-Bahan Lainnya	15.974.200,00	0,07	216.794.406,00	0,51	(200.820.206,00)	(92,63)
Bahan Komputer	11.841.500,00	0,05	40.798.019,00	0,10	(28.956.519,00)	(70,98)
Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	75.969.478,00	0,32	792.632.392,00	1,85	(716.662.914,00)	(90,42)
Obat-Obatan	12.580.975.022,06	52,80	7.774.168.605,04	18,17	4.806.806.417,02	61,83
Alat Kesehatan	87.708.619,38	0,37	116.991.209,38	0,27	(29.282.590,00)	(25,03)

Jenis Persediaan	Per 31 Desember 2023 Rp	Komposisi (%)	Per 31 Desember 2022 Rp	Komposisi (%)	Perubahan Rp	%
Alat Kontrasepsi	0,00	0,00	229.972.840,00	0,54	(229.972.840,00)	(100,00)
Bahan Perikanan	0,00	0,00	836.000,00	0,00	(836.000,00)	(100,00)
Natura dan Pakan-Pakan	201.080.200,00	0,84	33.618.000,00	0,08	167.462.200,00	498,13
Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	8.060.774.908,35	33,83	27.675.420.908,00	64,67	(19.614.645.999,65)	(70,87)
Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	29.528.700,00	0,07	(29.528.700,00)	(100,00)
Peralatan Kantor	700.000,00	0,00	14.200.000,00	0,03	(13.500.000,00)	(95,07)
Bantuan Sosial Uang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	833.000.000,00	1,95	-833000000,00	-100,00
Bahan Kimia dan Pupuk	199.325.000,00	0,84	201.300.000,00	0,47	(1.975.000,00)	(0,98)
Bahan Material (Bahan Baku Bangunan dan Konstruksi)	26.370.000,00	0,11	115.388.829,00	0,27	(89.018.829,00)	(77,15)
Persediaan Untuk Tujuan Strategis	2.714.000,00	0,01	2.714.000,00	0,01	0,00	0,00
Alat/Bahan Laundry Rumah Sakit	536.000,00	0,00	404.000,00	0,00	132.000,00	32,67
Bahan Medis Habis Pakai	1.953.998.757,59	8,20	1.861.349.553,48	4,35	92.649.204,11	4,98
Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	0,00	1.502.115.825,46	3,51	(1.502.115.825,46)	(100,00)
Pipa-pipa Baja	26.615.600,00	0,11	102.190.960,00	0,24	(75.575.360,00)	(73,96)
Jumlah Persediaan	**23.825.719.593,38**	**100,00**	**42.797.044.712,86**	**100,00**	**(18.971.325.119,48)**	**(44,33)**

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang 106.939.023.659,00 106.015.866.610,00

Investasi Jangka Panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi, Investasi Jangka Panjang terdiri atas: (1) Investasi Non Permanen dan (2) Investasi Permanen.

Jumlah Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 sebesar Rp106.939.023.659,00 atau meningkat sekitar 0,87% atau Rp923.157.049,00 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp106.015.866.610,00.

Tabel 5.69. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Investasi Jangka Panjang	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan (Rp)	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Investasi Permanen	106.939.023.659,00	100,00	106.015.866.610,00	100,00	923.157.049,00	0,87
Total Investasi Jangka Panjang		**106.939.023.659,00**	**100,00**	**106.015.866.610,00**	**100,00**	**923.157.049,00**	**0,87**

5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen 0,00 0,00

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir 1.006.403.120,00 1.006.403.120,00

Jumlah investasi non permanen per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.006.403.120,00. Jumlah investasi non permanen tersebut merupakan investasi Pemerintah Kabupaten Dairi (dana bergulir) kepada pihak ketiga yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan program penguatan permodalan kepada petani, dimana Pemerintah Kabupaten Dairi memberikan bantuan permodalan kepada petani komoditi tertentu (ubi jalar dan jagung). Bantuan permodalan ini sifatnya harus dikembalikan oleh petani kepada Pemerintah Kabupaten Dairi setelah selesai panen tanpa adanya kewajiban pembayaran bunga/imbal jasa dari dana bergulir yang dipinjamkan.

Pemerintah Kabupaten Dairi telah menggulirkan dana pada TA 2006 sebesar Rp643.550.000,00 untuk petani komoditi ubi jalar dan pada TA 2007 sebesar Rp921.339.680,00 untuk petani komoditi ubi jalar dan jagung. Sisa dana bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022, seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.70. Investasi Non Permanen-Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Tahun Penyaluran	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	TA 2006	277.358.900,00	27,56	277.358.900,00	27,56	(0,00)	0,00
2.	TA 2007	729.044.220,00	72,44	729.044.220,00	72,44	(0,00)	0,00
Total Dana Bergulir		**1.006.403.120,00**	**100,00**	**1.006.403.120,00**	**100,00**	**(0,00)**	**0,00**

5.3.1.2.1.2 Penyisihan Dana Bergulir **(1.006.403.120,00)** **(1.006.403.120,00)**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan penyisihan piutang dan penyisihan dana bergulir dalam laporan keuangan.

Jumlah penyisihan dana bergulir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.006.403.120,00 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.71. Penyisihan Dana Bergulir per 31 Desember 2023

No	Komoditas	Tahun	Saldo Akhir per 31 Desember 2023	Lancar s.d 1 tahun (0.50%)	Kurang Lancar 1 - 3 tahun (10%)	Diragukan 3 - 5 tahun (50%)	Macet > 5 tahun (100%)
1	Ubi Jalar Jepang	2006	277.358.900,00	0,00	0,00	0,00	277.358.900,00
2	Ubi Jalar Jepang dan Jagung	2007	729.044.220,00	0,00	0,00	0,00	729.044.220,00
	Total		**1.006.403.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.006.403.120,00**

Berdasarkan tabel diatas, usia piutang dana bergulir telah lebih dari 5 tahun sehingga diklasifikasikan dengan kualitas macet dengan persentase penyisihan sebesar 100%. Dengan demikian jumlah penyisihan dana bergulir sebesar : 100% x Rp1.006.403.120,00 = Rp1.006.403.120,00.

5.2.1.2.2 Investasi Permanen **106.939.023.659,00** **106.015.866.610,00**

Jumlah Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp106.939.023.659,00 atau meningkat sekitar 0,87% atau Rp923.157.049,00 dibandingkan keadaan per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp106.015.866.610,00 merupakan investasi permanen yang berupa investasi dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi.

Tabel 5.72. Investasi Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Investasi Permanen	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan (Rp)	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	PT Bank Sumut	50.492.840.000,00	47,22	49.992.840.000,00	47,16	500.000.000,00	1,00
2.	Perumda Air Minum Lae Nciho	26.328.753.360,00	24,62	23.816.823.013,00	22,47	2.511.930.347,00	10,55
3.	PD Pasar	30.117.430.299,00	28,16	32.206.203.597,00	30,38	(2.088.773.298,00)	(6,49)
Total Investasi Jangka Panjang		**106.939.023.659,00**	**100,00**	**106.015.866.610,00**	**100,00**	**923.157.049,00**	**0,87**

a) Investasi Permanen pada PT Bank Sumut

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada PT Bank Sumut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara dimana posisi saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp50.492.840.000,00 merupakan nilai penyertaan yang dihitung menggunakan metode harga perolehan *(cost method)* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73. Investasi Permanen pada PT Bank Sumut per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Penyertaan modal tahun sebelumnya	49.992.840.000,00	45.992.848.839,00
Penerimaan atas kelebihan penyetoran saham tahun sebelumnya	0,00	(8.839,00)
Tambahan penyertaan modal tahun berjalan	500.000.000,00	4.000.000.000,00
Nilai Investasi sesuai Metode Harga Perolehan	**50.492.840.000,00**	**49.992.840.000,00**

Sesuai dengan Surat Sekretaris Perusahaan PT Bank Sumut Nomor 1681/SP-SPr/Psh/2023 tanggal 15 November 2023 perihal Penyampaian Sertifikat Kolektif Saham Triwulan IV Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Dairi dimana dijelaskan bahwa telah dilakukan *stock split* saham dari nilai nominal @Rp10.000,00 per lembar saham menjadi @Rp250,00. Selanjutnya dijelaskan bahwa nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.992.840.000,00 dengan jumlah lembar saham sebesar 199.971.360 lembar (Rp49.992.840.000,00 / Rp250,00).
Jumlah investasi saham/penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi yang telah diterbitkan sertifikat saham nya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.74. Investasi Saham/Penyertaan Modal per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Surat sertifikat saham kolektif sesuai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Sumut tanggal 07 Pebruari 2023 terdiri dari 199.971.360 lembar saham dengan nilai nominal @Rp250,00 yang diterbitkan melalui Sertifikat Kolektif Saham No. 010/Dir/SP-SPr/SKS/2023 dengan Saham Seri A No. 7.372.627.001 s.d. 7.572.598.360.	49.992.840.000,00
2.	Surat sertifikat kolektif saham Triwulan IV tahun 2023 yang diterima pada tahun 2024. Terdiri dari 2.000.000 lembar saham dengan nilai nominal @Rp250,00 yang diterbitkan melalui Sertifikat Kolektif Saham No. 01/Dir/SP-SPr/SKS/2024 dengan Saham Seri A No. 9.982.741.913 s.d. 9.984.741.912.	500.000.000,00
Jumlah		**50.492.840.000,00**

Untuk TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menambah penyertaan modal ke PT Bank Sumut sebesar Rp500.000.000,00 sehingga jumlah penyertaan modal sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp50.492.840.000,00.

b) Investasi Permanen pada Perumda Air Minum Lae Nciho

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada Perumda Air Minum Lae Nciho sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho dimana posisi saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp26.328.753.360,00.

Pada TA 2023, Perumda Air Minum Lae Nciho memperoleh penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Dairi sebesar Rp2.500.000.000,00, laba sebesar Rp24.930.247,00 dan koreksi atas laba tahun sebelumnya sebesar Rp12.999.900,00 sehingga penambahan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada Perumda Air Minum Lae Nciho per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.511.930.347,00.

Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki penyertaan modal 100% (kepemilikan tunggal) dari modal yang disetor kepada Perumda Air Minum Lae Nciho, sehingga penilaian investasi menggunakan metode ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75. Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Lae Nciho per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Perhitungan Penyertaan modal periode sebelumnya	52.603.049.681,00	50.328.049.681,00
Eks penyertaan pemerintah pusat melalui DIP Proyek PPSAB	1.328.094.586,00	1.328.094.586,00
Eks penyertaan pemerintah pusat melalui DIP Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Sumut	2.016.824.360,00	2.016.824.360,00
Tambahan penyertaan modal tahun berjalan	2.500.000.000,00	2.275.000.000,00
Akumulasi kerugian tahun sebelumnya	(32.131.145.614,00)	(32.160.803.718,00)
Koreksi laba tahun sebelumnya	(12.999.900,00)	5.778.323,00
Laba (Rugi) tahun berjalan	24.930.247,00	23.879.781,00
Jumlah	**26.328.753.360,00**	**23.816.823.013,00**

Eks penyertaan DIP Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Sumatera Utara sebesar Rp1.328.094.586,00 merupakan bantuan Pemerintah RI yang belum ditetapkan statusnya. Sedangkan Eks penyertaan pemerintah pusat melalui DIP Proyek Peningkatan Sarana Air Bersih Sumatera Utara berupa jaringan transmisi/distribusi sebesar Rp2.016.824.360,00 merupakan bantuan pemerintah pusat kepada Perumda Air Minum Lae Nciho.

c) Investasi Permanen pada PD Pasar

Pada awal pendirian PD Pasar telah diserahkan aset tetap dalam kategori kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp29.898.698.026,00 sesuai dengan Keputusan Bupati Dairi Nomor 028/1585/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang terdiri dari tanah, kios, mushola, kantor, balairung, bangunan mess, mesin *cold storage*, mesin *air blast*, pagar, jalan, *stand* dan sumur bor di 12 kecamatan se-Kabupaten Dairi.
Selanjutnya telah dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Dairi Nomor 028/1585/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah Pasar dengan nilai aset yang diserahkan sebesar Rp17.095.789.000,00.

Dalam rangka mendukung operasional PD Pasar ditetapkan setoran modal dasar sebesar Rp5.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dengan kondisi realisasi penyetoran sebesar Rp5.000.000.000,00 atau 100,00%. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi, Pemerintah Kabupaten Dairi memberikan tambahan penyertaan modal kepada PD Pasar sebesar Rp30.079.845.237,00.

Terhadap saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Dairi pada PD Pasar per 31 Desember 2023 dengan kepemilikan 100,00%, dinilai menggunakan metode ekuitas dan berdasarkan Laporan Keuangan PD Pasar Tahun 2023 maka nilai penyertaan modal menjadi sebesar Rp30.117.430.299,00, dengan rincian berikut:

Tabel 5.76. Penyertaan Modal pada PD Pasar per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Penyertaan modal tahun sebelumnya	52.175.634.237,00	52.175.634.237,00
Akumulasi kerugian tahun sebelumnya	(19.969.430.640,00)	(17.520.036.045,00)
Koreksi Laba (Rugi) tahun sebelumnya	(0,00)	(0,00)
Laba (Rugi) tahun berjalan	(2.088.773.298,00)	(2.449.394.595,00)
Jumlah	**30.117.430.299,00**	**32.206.203.597,00**

5.3.1.3 Aset Tetap 1.790.189.737.993,13 1.711.804.379.219,90

Aset Tetap adalah aset atau aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan Neraca Pemerintah Kabupaten Dairi, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Jaringan dan Irigasi; (5) Aset Tetap Lainnya; (6) Bangunan dalam Pengerjaan dan (7) Akumulasi Penyusutan.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.790.189.737.993,13 atau meningkat sekitar 4,58% atau Rp78.385.358.773,23 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp1.711.804.379.219,90.

Tabel 5.77. Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Aset Tetap	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan (Rp)	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Tanah	393.166.988.572,62	21,96	392.269.369.504,53	22,92	897.619.068,09	0,23
2.	Peralatan dan Mesin	502.302.935.061,05	28,06	465.684.208.539,51	27,20	36.618.726.521,54	7,86
3.	Gedung dan Bangunan	798.362.408.301,19	44,60	745.712.628.344,43	43,56	52.649.779.956,76	7,06
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.837.671.650.168,26	102,65	1.718.972.162.408,94	100,43	118.699.487.759,32	6,91
5.	Aset Tetap Lainnya	112.527.483.141,97	6,29	105.209.568.590,99	6,15	7.317.914.550,98	6,96
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.588.300.394,26	0,26	16.290.489.824,11	0,95	(11.702.189.429,85)	(71,83)
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.858.430.027.646,22)	(103,81)	(1.732.334.047.992,61)	(101,20)	(126.095.979.653,61)	7,28
Total Aset Tetap		**1.790.189.737.993,13**	**100,00**	**1.711.804.379.219,90**	**100,00**	**78.385.358.773,23**	**4,58**

5.3.1.3.1 Tanah **393.166.988.572,62** **392.269.369.504,53**

Aset Tetap berupa Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Aset Tetap berupa Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Nilai aset Tanah Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp393.166.988.572,62 dan Rp 392.269.369.504,53.

Untuk nilai aset tetap tanah terdapat penambahan sebesar Rp1.710.854.043,09 diuraikan sebagai berikut :

a. Penambahan nilai tanah karena koreksi pencatatan sebesar Rp828.890.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak 10 persil tanah jalan dengan luas 18.920,00 m^2 hasil kegiatan sertifikasi tanah. Dan Penambahan Nilai Tanah sebesar Rp881.079.243,09 dengan luas 1,406 m^2 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah akibat pemecahan sertifikat tanah areal perkantoran di Jl. Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang karena sebagian tanah tersebut dihibahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi, dimana pada saat pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN Dairi ada perbedaan luas (bertambah) dari luas pada sertifikat sebelumnya 43.860 m^2 setelah pengukuran menjadi seluas 45.266 m^2 kemudian dibagi menjadi tiga persil dengan perincian sebagai berikut:
   - untuk areal perkantoran seluas 42.880 m^2;
   - untuk tanah dibawah jalan seluas 811 m^2;
   - untuk tanah yang dihibahkan ke KPU Kabupaten Dairi seluas 1575 m^2.
b. Penambahan akibat adanya Belanja Barang dan Jasa (biaya pensertipikatan tanah) Sebesar Rp884.800,

Selain penambahan pada aset tetap tanah, terdapat juga pengurangan sebesar Rp813.234.975,00 yang terdiri dari:

a. Pengurangan aset tetap tanah akibat Hibah ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang sebelumnya tercatat pada Dinas PUTR Kabupaten Dairi sebesar Rp768.276.600,00. dengan luas 1.123 m2 dan Hibah ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi yang sebelumnya tercatat pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi sebesar Rp44.958.375,00, dengan Luas 1.575 m2 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor: 867/000.2.4/XII/2023.

Tabel 5.78. Perhitungan Mutasi Aset Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	**392.269.369.504,53**	**388.346.878.163,70**
Koreksi tambah	**0,00**	**0,00**
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Koreksi kurang	**0,00**	**0,00**
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	**392.269.369.504,53**	**388.346.878.163,70**
Penambahan:	**1,710,854,043.09**	**4.637.811.340,83**
- Belanja Modal	0,00	497.594.040,00
- Kapitalisasi	884,800.00	143.000.000,00
- Hibah dari masyarakat/lembaga	0,00	1.981.690.400,00
- Koreksi Pencatatan	1.709.969.243,09	642.711.000,00
- Mutasi Lintas SKPD :	0,00	427.900.000,00

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
- Pemeliharaan	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	944.915.900,83
Pengurangan:	**813.234.975,00**	**715.320.000,00**
- Penghapusan	**813.234.975,00**	195.820.000,00
- Mutasi Lintas SKPD	0,00	427.900.000,00
- Reklasifikasi Antar KIB	0,00	0,00
- Hibah	0,00	0,00
- Lebih Catat	0,00	91.600.000,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
Jumlah	**393,166,988,572.62**	**392.269.369.504,53**

Tabel 5.79. Mutasi Aset Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Saldo Awal per 01 Januari:		
- Jumlah persil	2.209	2.168
- Luas (m^2)	**15.510.855,81**	15.690.403,74
- Nilai tanah (Rp)	**392.269.369.504,53**	388.346.878.163,70
Koreksi penyesuaian		
- Jumlah persil	0,00	0,00
- Luas (m^2)	19,325.45	0,00
- Nilai tanah (Rp)	0,00	0,00
Penambahan:		
- Tambahan dalam tahun berjalan		
- Jumlah persil	11	47
- Luas (m^2)	20.326,00	1.340.000,00
- Nilai tanah (Rp)	1.710.854.043,09	4.209.911.340,83
Pengurangan:		
- Jumlah persil	1	6
- Luas (m^2)	2.698,00	1.519.547,93
- Nilai tanah (Rp)	813.234.975,00	287.420.000,00
Jumlah: - Persil	**2.219**	**2.209**
- Luas (m^2)	**15.547.809,26**	**15.510.855,81**
- Nilai (Rp)	**393,166,988,572.62**	**392.269.369.504,53**

Jumlah aset tanah Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 yaitu 2.219 persil tanah dengan luas 15.547.809,26 m^2, ada koreksi luas tanah bertambah sebesar 19.325,45 m^2 karena hasil kegiatan sertifikasi tanah dimana setelah BPN melakukan pengukuran dalam rangka penerbitan sertifikat tanah luasnya berbeda sehingga luas tanah yang dicatatkan disesuaikan dengan luas tanah pada sertifikat. Bukti kepemilikan tanah Pemerintah Kabupaten Dairi rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.80. Rincian Bukti Kepemilikan Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Sertifikat Hak Pakai (TANAH BANGUNAN)		
- Jumlah (persil)	577	550
- Luas (m^2)	2.541.176,39	2.443.021,39
- Nilai Buku (Rp)	116.143.183.533,27	108.877.544.643,18
Sertifikat Hak Pakai (TANAH JALAN)		
- Jumlah (persil)	160	100
- Luas (m^2)	492.172,40	293.028,50

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
- Nilai Buku (Rp)	35.136.810.348,00	31.235.314.620,00
Proses sertifikasi di BPN		
Tanah Bangunan :		
- Jumlah (persil)	17	17
- Luas (m^2)	954.528,00	141.271,00
- Nilai Buku (Rp)	3.031.385.755,00	808.189.010,00
Tanah Jalan :		
- Jumlah (persil)	24	73
- Luas (m^2)	56.118,00	141.039,00
- Nilai Buku (Rp)	1.726.742.199,00	2.354.818,00
Belum memiliki sertifikat		
Tanah Bangunan :		
- Jumlah (persil)	121	147
- Luas (m^2)	956.164,00	1.091.828,00
- Nilai Buku (Rp)	50.563.004.216,00	58.176.670.046,00
Tanah Jalan :		
- Jumlah (persil)	1.034,00	1.085
- Luas (m^2)	10.599.335,96	10.724.017,41
- Nilai Buku (Rp)	186.825.104.529,83	189.480.954.249,95
Tanah Irigasi :		
- Jumlah (persil)	327	327
- Luas (m^2)	958.960,51	958.960,51
- Nilai Buku (Rp)	4.498.885.945,52	4.498.885.945,40
Pengusulan sertifikat pengganti		
- Jumlah (persil)	-	0
- Luas (m^2)	-	0
- Nilai Buku (Rp)	-	0
Penambahan		
- Jumlah (persil)	11	47
- Luas (m^2)	20.326,00	142.168,26
- Nilai Buku (Rp)	1.710.854.043,09	4.209.911.340,83
Pengurangan		
- Jumlah (persil)		
- Luas (m^2)		
- Nilai Buku (Rp)		
Jumlah: - Persil	2.219	2.209
- Luas (m^2)	15.547.809,26	15.510.855,81
- Nilai (Rp)	393.166.988.572,62	392.269.369.504,53

Dari 2.219 persil tanah milik Pemerintah Kabupaten Dairi, terdapat 2 persil tanah yang sedang dalam penyelesaian status kepemilikan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tanah Rumah Dinas yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang
   Tanah yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja (sebelah Kodim Dairi) adalah tanah milik Pemerintah Kabupaten Dairi sejak Tahun 1980 sesuai gambar dan situasi tanah yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Dairi tanggal 28 Mei 1980. Berdasarkan surat ukur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan No. 22/Sidikalang/1998 tanggal 22 Oktober 1998, luas tanah tersebut adalah 2.775 m^2.

   Dari tanah seluas 2.775 m^2, diantaranya seluas 940 m^2 dikuasai oleh pihak lain dengan sertifikat tanah a.n. Raja Malum Ujung dengan nomor 1568 tanggal 14 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi.
   Proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yang telah dilalui sebagai berikut:

   1. Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengajukan gugatan tanggal 26 Januari 2016 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan dengan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Dairi dan Objek Gugatan

permohonan pembatalan hak atas tanah kepada tergugat. Putusan PTUN Medan Reg. No.09/G/2016/PTUN-MDN tanggal 30 Juni 2016 mengabulkan gugatan Pemerintah Kabupaten Dairi.

2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi mengajukan memori banding terhadap putusan PTUN Medan No.09/G/2016/PTUN-MDN pada tanggal 8 September 2016 yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan. Terhadap memori banding tersebut, Pemerintah Kabupaten Dairi menyampaikan kontra memori banding kepada PTTUN Medan pada tanggal 4 Oktober 2016. Putusan PTTUN Medan Nomor: 163/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 15 Desember 2016 menerima eksepsi pembanding (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi) ntuk membatalkan putusan PTUN Medan Nomor 09/G/2016/PTUN-MDN tanggal 30 Juni 2016.
3. Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengajukan memori kasasi terhadap putusan PTTUN Medan Nomor:163/B/2016/PT.TUN-MDN yang disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung tanggal 18 Januari 2017, Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 144K/TUN/2017 pada tanggal 17 April 2017 dengan permohonan untuk membatalkan Putusan PTTUN Medan tersebut. Namun Mahkamah Agung menyatakan bahwa status seritifkat sah atau tidak sebelum status kepemilikan tanah diselesaikan secara perdata.
4. Bupati Dairi atas nama dan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengajukan gugatan perdata ke Paniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang sesuai surat gugatan Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sdk tanggal 6 September 2018. Namun berdasarkan putusan PN Nomor 24/Pdt.G/2018/PN Sdk tanggal 3 September 2019, Majelis memutuskan menolak gugatan tersebut karena tidak memenuhi syarat formil.
5. Pemerintah Kabupaten Dairi telah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kepala Kejaksaan Negeri Dairi yaitu SKK Nomor: 032/3748 tanggal 14 Agustus 2020 untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan aset rumah dinas dimaksud.

2. Aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Dairi di Desa Silalahi III seluas 15 Ha.

   Tanah yang diperoleh berdasarkan pengadaan tanah dengan ganti rugi tahun 2005 dengan luas 150.000 m^2 dengan rincian perolehan dari Drs. Pangihutan Silalahi Sidebang selaku kuasa dari Marga Sidebang seluas 7,5 Ha dan Drs. Martua Situngkir, Ak selaku kuasa dari Marga Situngkir seluas 7,5 Ha.

   Sebagai upaya penertiban, pengamanan dan pemulihan, Pemerintah Kabupaten Dairi telah beberapa kali melakukan pengukuran untuk proses sertifikasi tanah, namun mendapat perlawanan dari kelompok masyarakat. Telah dilakukan beberapa kali upaya dan pertemuan bersama Forkopimda dengan pihak-pihak terkait untuk langkah-langkah persuasif penyelesaian permasalahan, namun belum ada kesepakatan, khususnya dengan pihak Marga Situngkir. Atas kepentingan pelaksanaan pembangunan pengembangan kawasan pariwisata super prioritas nasional, tanah yang diperoleh dari Drs. Pangihutan Silalahi terlebih dahulu ditindaklanjuti dan sudah bersertifikat dengan Nomor Sertipikat ABH 7092200 serta telah dibangun berbagai fasilitas untuk pengembangan kawasan pariwisata.

   Sebagian dari lokasi tanah rumah tanggal yaitu yang diperoleh dari Marga Situngkir seluas 7,5 Ha sedang berproses melalui jalur litigasi dimana Pemerintah Kabupaten Dairi sebagai Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor: 67/Pdt.G/2022/PN Sdk, amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang menolak gugatan tersebut, putusan banding pada Pengadilan Tinggi Medan Majelis Hakim menguatkan putusan PN Sidikalang dan saat ini sedang proses di Kasasi ke Mahkamah Agung.

Klasifikasi nilai aset tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp393.166.988.572,62 sebagai berikut:

Tabel 5.81. Rincian Tanah Berdasarkan Klasifikasi Aset Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Klasifikasi Aset Tanah	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Tanah Kampung	117,009,021,150.00	117.009.021.150,00
2	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	85,699,185,712.95	84.901.108.044,86
3	Tanah Kering	20,685,276,503.00	20.646.348.503,00
4	Tanah Pertanian	1,050,000,000.00	1.050.000.000,00
5	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	9,504,737,178.83	9.504.737.178,83
6	Tanah Persil Lainnya	143,000,000.00	143.000.000,00

No.	Klasifikasi Aset Tanah	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
7	Tanah Untuk Jalan	124,734,089,350.83	123.905.199.350,83
8	Tanah Lapangan Terbang	6,000,000,000.00	6.000.000.000,00
9	Tanah Lapangan Olah Raga	663,656,251.91	663.656.251,91
10	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan	204,931,000.00	204.931.000,00
11	Tanah Untuk Bangunan Air	4,327,094,039.04	5.095.370.639,04
12	Tanah Untuk Bangunan Jaringan	147,600,000.00	147.600.000,00
13	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	3,911,815,851.92	3.911.815.851,92
14	Tanah Untuk Taman	13,800,000,000.00	13.800.000.000,00
15	Tanah Basah	1,123,672,342.23	1.123.672.342,23
16	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	1,291,732,740.00	1.291.732.740,00
17	Tanah Untuk Bangunan Industri	1,060,876,091.91	1.060.876.091,91
18	Tanah Untuk Bangunan Gedung Sarana Olah Raga	1,499,700,000.00	1.499.700.000,00
19	Lapangan Lainnya	310,600,360.00	310.600.360,00
	Jumlah	393,166,988,572.62	**392.269.369.504,53**

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin 502.302.935.061,05 465.684.208.539,51

Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin sampai terpasang dan siap pakai serta dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan.

Nilai Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp502.302.935.061,05 dan Rp465.684.208.539,51 terdapat mutasi penambahan aset peralatan mesin sebesar Rp45.364.102.634,38 dan pengurangan sebesar Rp8.745.376.112,84 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.82. Perhitungan Mutasi Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	**465.684.208.539,51**	**428.956.153.094,99**
Koreksi tambah	**0,00**	**0,00**
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Sub Jumlah	**0,00**	**428.956.153.094,99**
Koreksi kurang	**0,00**	**0,00**
- Mutasi lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Hibah	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
- Ekstrakompatabel	0,00	0,00
- Aset lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan	0,00	0,00
- Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	**465.684.208.539,51**	**428.956.153.094,99**
Penambahan:	**45.364.102.634,38**	**50.250.866.339,70**
- Belanja Modal	33.247.679.146	30.873.642.482,00
- BM belum dibayar (Utang Jangka Pendek)	407.330.000,00	42.045.274,00
- Kapitalisasi	6.397.400,00	48.262.800,00
- Hibah dari masyarakat/lembaga	1.521.476.016,00	1.536.077.148,00
- Koreksi Pencatatan	15.875.279,00	12.116.692.232,00
- Mutasi Lintas SKPD	1.305.006.400,00	2.436.780.818,00

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
- Persediaan	1.012.086.567,88	0,00
- Reklasifikasi :	7.848.251.825,50	3.197.365.585,70
a. Antar KIB	5.853.328.010,50	979.895.119,00
b. Barang Jasa ke Belanja Modal	1.994.923.815,00	2.149.091.966,70
c. Belanja Tak Terduga	0,00	40.878.500,00
d. Aset Lain-Lain	0,00	27.500.000,00
Pengurangan:	**(8.745.376.112,84)**	**(13.522.810.895,18)**
- Penghapusan	(948.978.500,00)	(161.272.695,38)
- Mutasi Lintas SKPD	(1.305.006.400,00)	(2.436.780.818,00)
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Hibah	(181.282.200,00)	(2.012.444.331,00)
- Lebih Catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi :	(6.268.063.738,84)	(7.794.520.750,80)
a. Ekstrakompatabel	(820.206.159,,00)	(304.766.208,70)
b. Barang Persediaan / Barang dan Jasa	(145.024.529,00)	(606.698.556,00)
c. Aset Tak Berwujud	(0,00)	0,00
d. Antar KIB	(4.065.760.419,00)	(6.357.731.965,00)
d. Aset Lain-lain	(1.237.072.631,84)	(525.324.020,10)
- Utang Belanja	(42.045.274,00)	(1.117.792.300,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember	**502.302.935.061,05**	**465.684.208.539,51**

Penambahan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp 45.364.102.634,38 diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja modal sebesar Rp33.247.679.146;
b. Utang pada Pihak ketiga pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp407.330.000,00;
c. Kapitalisasi sebesar Rp6.397.400,00;
d. Hibah yang diterima sebesar Rp1.521.476.016,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Hibah yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Cipta Karya I Kementrian PUPR sebesar Rp1.521.476.016;
e. Adanya koreksi kurang catat sebesar Rp15.875.279,00 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terdiri atas:
   - kurang catat atas hibah dari Kementrian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa PC All in One ACER C22 1650 DQ BG6SN.003, Printer All in One Conon Pixxma 63010 senilai Rp15.875.279,00
f. Mutasi lintas SKPD sebesar Rp1.305.006.400,00;
g. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp7.848.251.825,50;
h. Reklasifikasi dari persediaan ke belanja modal sebesar Rp1.012.086.567,88.

Pengurangan nilai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp8.617.424.612,84, diuraikan sebagai berikut :

a. Penghapusan pada PUTR akibat penghapusan BMD dari Daftar Barang sebesar Rp430.000.000 berdasarkan SK Bupati No.718/0002.4/VII/2023;
b. Penghapusan pada PUTR akibat penghapusan BMD dari Daftar Barang sebesar Rp46.000.000 berdasarkan SK Bupati No.718/0002.4/VII/2023;
c. Penghapusan pada Dinas Komunikasi dan Informatika akibat Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.500.000,00 berdasarkan SK Bupati No.718/0002.4/VII/2023;
d. Penghapusan pada Dinas Kesehatan akibat penghapusan BMD dari Daftar Barang sebesar Rp417.978.500 berdasarkan SK Bupati No.718/0002.4/VII/2023;
e. Penghapusan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah akibat Penghapusan sebesar Rp14.500.000 sesuai SK Bupati Dairi Nomor 869/000.2.4/XII/2023;
f. Penghapusan pada Kecamatan Pegagan Hilir akibat Penghapusan (sesuai SK No.718/000.2.4/VII/2023) sebesar Rp16.000.000;
g. Penghapusan pada Kecamatan Tigalingga akibat Penghapusan BMD dari Daftar Barang sebesar Rp11.000.000 berdasarkan SK Bupati No.718/0002.4/VII/2023;

h. Penghapusan pada Kecamatan Berampu akibat Penghapusan (sesuai SK No.718/000.2.4/VII/2023) sebesar Rp8.000.000;
i. Pengurangan akibat hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Dairi kepada SD/SMP Swasta dan masyarakat sebesar Rp181.282.200,00dengan rincian sebagai berikut:
   - Peralatan dan mesin yang diberikan melalui Dinas Pendidikan kepada SD dan SMP Swasta sebesar Rp181.282.200,00 yang terdiri dari alat besar berupa pompa sebesar Rp2.600.000,00, alat kantor dan rumah tangga (meubelair) sebesar Rp16.500.000,alat rumah tangga lainnya (home use) sebesar Rp49.039.500, alat studio sebesar Rp20.765.500,alat komunikssi sebesar Rp6.500.000,00, alat laboratorium untuk SD dan SMP Swasta sebesar Rp16.136.000,00, alat peraga praktek sekolah sebesar Rp8.808.200, komputer sebesar Rp59.763.000 dan peralatan olahraga sebesar Rp1.170.000;
j. Mutasi lintas SKPD sebesar Rp1.305.006.400,00;
k. Pengurangan akibat reklasifikasi antar KIB sebesar Rp4.065.760.419,00;
l. Reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp1.237.072.631,84;
m. Reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel sebesar Rp820.295.159,00;
n. Reklasifikasi dari belanja modal ke barang habis pakai sebesar Rp145.024.529,00;
o. Pengurangan akibat pelunasan utang belanja sebesar Rp42.045.274,00.

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp502.302.935.061,05 per klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 5.83. Rincian Peralatan dan Mesin Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Tractor	2.508.820.000,00	2.508.820.000,00
2	Grader	6.493.685.966,00	6.743.685.966,00
3	Excavator	6.183.904.007,00	4.662.427.991,00
4	Hauler	4.323.870.976,00	4.323.870.976,00
5	Compacting Equipment	4.996.524.482,00	4.996.524.482,00
6	Aggregate And Concrete Equipment	0,00	180.000.000,00
7	Loader	4.746.431.052,49	4.746.431.052,49
8	Alat Pengangkat	573.792.000,00	573.792.000,00
9	Mesin Proses	1.717.832.505,00	1.717.832.505,00
10	Alat Besar Darat Lainnya	788.150.000,00	788.150.000,00
11	Alat Penarik	466.600,00	466.600,00
12	Feeder	733.100.000,00	733.100.000,00
13	Compressor	40.964.500,00	40.964.500,00
14	Electric Generating Set	1.629.050.196,33	1.589.050.196,33
15	Pompa	689.718.594,00	673.006.594,00
16	Mesin Bor	476.000.000,00	476.000.000,00
17	Unit Pemeliharaan Lapangan	1.153.805.754,00	1.153.805.754,00
18	Alat Pengolahan Air Kotor	300.393.825,62	300.393.825,62
19	Perlengkapan Kebakaran Hutan	5.600.000,00	5.600.000,00
20	Alat Bantu Lainnya	638.768.742,00	638.768.742,00
21	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17.578.813.945,00	16.223.813.945,00
22	Kendaraan Bermotor Penumpang	9.650.430.140,00	8.869.810.140,00
23	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.766.897.979,00	4.812.897.979,00
24	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.341.878.753,00	4.370.988.753,00
25	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	723.000.000,00	553.000.000,00
26	Kendaraan Bermotor Khusus	33.087.383.147,00	32.117.861.647,00
27	Alat Angkutan Kereta Rel	1.260.000,00	1.260.000,00
28	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	242.862.247,00	242.862.247,00
29	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	131.200.433,66	131.200.433,66
30	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	12.850.933,00	12.850.933,00
31	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	781.673.915,00	781.673.915,00

No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
32	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	222.552.407,00	222.552.407,00
33	Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)	49.826.319,00	27.426.319,00
34	Perkakas Bengkel Listrik	770.509.002,59	772.534.002,59
35	Perkakas Bengkel Service	2.181.930.858,00	2.181.930.858,00
36	Perkakas Pengangkat Bermesin	35.280.000,00	35.280.000,00
37	Perkakas Bengkel Kayu	187.941.516,48	175.941.516,48
38	Perkakas Bengkel Khusus	79.222.463,00	79.222.463,00
39	Peralatan Las	5.000.000,00	5.000.000,00
40	Perkakas Pabrik Es	24.173.200,00	24.173.200,00
41	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	12.346.000,00	0,00
42	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	13.640.000,00	13.640.000,00
43	Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting	28.135.186,00	28.135.186,00
44	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	108.926.500,00	103.826.500,00
45	Perkakas Bengkel Listrik	59.789.006,21	59.789.006,21
46	Perkakas Bengkel Service	60.853.916,00	60.853.916,00
47	Perkakas Standard (Standard Tools)	255.210.078,99	255.210.078,99
48	Perkakas Khusus (Special Tools)	68.660.438,00	68.660.438,00
49	Perkakas Bengkel Kerja	18.721.045,00	18.721.045,00
50	Peralatan Tukang Besi	27.314.803,00	27.314.803,00
51	Peralatan Tukang Kayu	5.000.000,00	5.000.000,00
52	Alat Ukur Universal	690.417.340,19	733.242.340,19
53	Alat Timbangan/Biara	457.883.599,55	457.883.599,55
54	Anak Timbangan/Biara	296.182.000,00	296.182.000,00
55	Takaran Lainnya	454.337.720,00	19.910.000,00
56	Alat Ukur/Test Klinis Lain	19.910.000,00	454.337.720,00
57	Alat Kalibrasi	249.192.857,00	249.192.857,00
58	Alat Ukur/Pembanding	955.886.606,00	943.886.606,00
59	Alat Ukur Lain-Lain	89.906.500,00	88.206.500,00
60	Alat Ukur Lainnya	1.700.000,00	1.700.000,00
61	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	91.321.550,00	91.321.550,00
62	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	411.812.200,00	411.812.200,00
63	Alat Panen	3.800.000,00	3.800.000,00
64	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	62.658.234,00	62.658.234,00
65	Alat Laboratorium Pertanian	388.138.819,00	388.138.819,00
66	Alat Prosesing	250.621.000,00	250.621.000,00
67	Alat Pasca Panen	1.200.000,00	1.200.000,00
68	Alat Produksi Perikanan	55.351.946,00	29.551.946,00
69	Alat-Alat Peternakan	32.786.000,00	31.586.000,00
70	Alat Pengolahan Lainnya	1.691.305.000,00	869.475.000,00
71	Mesin Ketik	425.555.365,15	431.121.365,15
72	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	113.138.631,00	109.445.981,00
73	Alat Reproduksi (Penggandaan)	66.894.500,00	66.894.500,00
74	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	16.345.646.914,91	16.014.113.589,66
75	Alat Kantor Lainnya	21.631.065.639,90	19.581.732.585,37
76	Meubelair	60.438.922.805,07	57.185.068.690,07
77	Alat Pengukur Waktu	177.440.114,00	166.493.814,00
78	Alat Pembersih	1.353.303.261,00	1.306.760.811,00
79	Alat Pendingin	1.733.425.439,98	1.638.499.324,98
80	Alat Dapur	958.461.327,52	950.069.402,52
81	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	17.564.450.030,01	16.762.469.605,01

No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
82	Alat Pemadam Kebakaran	345.013.081,08	334.803.081,08
83	Meja Kerja Pejabat	889.282.870,03	895.082.870,03
84	Meja Rapat Pejabat	64.205.000,00	64.205.000,00
85	Kursi Kerja Pejabat	557.477.118,39	408.990.118,39
86	Kursi Rapat Pejabat	77.060.000,00	77.060.000,00
87	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	12.300.000,00	12.300.000,00
88	Lemari Dan Arsip Pejabat	1.530.780.972,46	1.495.259.492,46
89	Peralatan Studio Audio	2.992.963.810,57	2.737.743.410,57
90	Peralatan Studio Video Dan Film	3.856.997.362,72	3.559.169.412,72
91	Peralatan Cetak	320.782.250,00	294.810.250,00
92	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	91.473.034,88	51.624.034,88
93	Alat Studio Lainnya	478.655.959,00	304.130.959,00
94	Alat Komunikasi Telephone	1.003.310.390,43	906.202.140,43
95	Alat Komunikasi Radio Ssb	32.063.500,00	32.063.500,00
96	Alat Komunikasi Radio Hf/Fm	8.450.000,00	1.100.000,00
97	Alat Komunikasi Radio Vhf	10.050.000,00	10.050.000,00
98	Alat Komunikasi Radio Uhf	3.461.500,00	3.461.500,00
99	Alat Komunikasi Sosial	328.455.349,41	315.728.349,41
100	Alat-Alat Sandi	25.700.000,00	25.700.000,00
101	Alat Komunikasi Khusus	2.450.000,00	1.800.000,00
102	Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional	10.324.117,79	10.324.117,79
103	Alat Komunikasi Lainnya	51.299.090,00	49.669.090,00
104	Peralatan Pemancar Mf/Mw	2.121.571.273,00	2.121.571.273,00
105	Peeralatan Antena Shf/Parabola	54.480.035,93	55.650.035,93
106	Switcher/Menara Antena	399.395.946,92	399.395.946,92
107	Feeder	1.300.000,00	1.300.000,00
108	Humidity Control	28.460.000,00	28.460.000,00
109	Program Input Equipment	34.282.417,28	34.282.417,28
110	Peralatan Pemancar Uhf	2.238.000,00	2.238.000,00
111	Sumber Tenaga	66.620.000,00	33.670.000,00
112	Peralatan Antena Mf/Mw	31.300.000,00	31.300.000,00
113	Peralatan Antena Vhf/Fm	15.590.000,00	15.590.000,00
114	Peralatan Antena Uhf	7.367.000,00	7.367.000,00
115	Peralatan Perlengkapan Radio	5.000.000,00	5.000.000,00
116	Alat Kedokteran Umum	32.145.920.118,04	28.231.474.925,04
117	Alat Kedokteran Anak	4.955.340.547,87	1.960.317.957,87
118	Alat Kedokteran Poliklinik	945.386.868,00	567.438.868,00
119	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.023.986.329,36	992.216.329,36
120	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	2.535.189.433,00	2.535.189.433,00
121	Alat Kedokteran Jantung	2.341.483.336,50	1.539.217.736,50
122	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	4.726.311.792,00	4.714.178.392,00
123	Alat Kedokteran Radioterapy	75.546.798,00	75.546.798,00
124	Alat Kedokteran Nuklir	447.807.043,86	369.357.043,86
125	Alat Kedokteran Gigi	2.952.842.738,80	2.901.613.238,80
126	Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	168.300,00	168.300,00
127	Alat Kedokteran Gawat Darurat	2.011.492.178,60	1.995.017.178,60
128	Alat Kedokteran Bedah Orthopedi	27.439.595,28	27.439.595,28
129	Alat Kedokteran I C U	705.950.000,00	43.450.000,00
130	Alat Kedokteran I C C U	1.652.250.850,00	1.485.013.200,00
131	Alat Kedokteran Bedah Jantung	891.400.000,00	891.400.000,00

No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
132	Alat Kedokteran Anaesthesi	338.250.000,00	338.250.000,00
133	Alat Kedokteran Lainnya	5.077.616.324,18	2.682.191.324,18
134	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	481.313.763,17	481.313.763,17
135	Alat Kedokteran Bedah	8.610.633.634,51	6.819.024.134,51
136	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	7.593.709.342,82	6.640.229.242,82
137	Alat Kedokteran Tht	1.806.063.016,38	1.626.404.616,38
138	Alat Kedokteran Mata	231.099.023,96	203.214.523,96
139	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	14.196.857.424,29	12.601.558.074,29
140	Alat Kesehatan Matra Laut	780.950.000,00	780.950.000,00
141	Alat Kesehatan Matra Udara	3.932.000,00	3.932.000,00
142	Alat Kesehatan Kepolisian	188.756.275,00	188.756.275,00
143	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.625.998.708,75	5.012.618.708,75
144	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	50.054.400,00	50.054.400,00
145	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	9.430.300,00	9.430.300,00
146	Alat Laboratorium Umum	14.515.341.485,35	14.515.341.485,35
147	Alat Laboratorium Microbiologi	1.756.627.810,00	857.427.810,00
148	Alat Laboratorium Kimia	786.553.330,00	640.993.330,00
149	Alat Laboratorium Patologi	670.293.137,00	665.778.137,00
150	Alat Laboratorium Immunologi	1.658.300,00	1.658.300,00
151	Alat Laboratorium Hematologi	464.683.660,00	459.133.660,00
152	Alat Laboratorium Film	7.264.676,00	7.264.676,00
153	Alat Laboratorium Makanan	3.462.800,00	3.450.000,00
154	Alat Laboratorium Farmasi	1.361.190,00	1.361.190,00
155	Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	743.869.000,00	144.169.000,00
156	Alat Laboratorium Fisika	756.839.831,13	756.839.831,13
157	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	7.200.000,00	7.200.000,00
158	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	168.300,00	168.300,00
159	Alat Laboratorium Hidrokimia	102.262.500,00	102.262.500,00
160	Alat Laboratorium Pelapisan Logam	2.313.263,00	2.313.263,00
161	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	52.000.000,00	52.000.000,00
162	Alat Laboratorium Uji Tekstil	39.548.319,00	39.548.319,00
163	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	22.707.000,00	22.707.000,00
164	Alat Laboratorium Uji Keramik	3.119.600,00	3.119.600,00
165	Alat Laboratorium Pertanian	148.561.075,00	110.561.075,00
166	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	8.209.633,84	8.209.633,84
167	Alat Laboratorium Energi Surya	40.631.000,00	40.631.000,00
168	Alat Laboratorium Oceanografi	10.335.943,00	10.335.943,00
169	Alat Laboratorium Biologi Perairan	28.125.500,00	28.125.500,00
170	Alat Laboratorium Biologi	405.814.283,96	405.814.283,96
171	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	0,00	9.890.000,00
172	Alat Laboratorium Tambang	0,00	2.560.000,00
173	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	11.350.000,00	11.350.000,00
174	Laboratorium Kearsipan	15.163.380,00	15.163.380,00
175	Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis	1.230.241.782,50	1.230.241.782,50
176	Alat Laboratorium Lain	728.057.958,23	728.057.958,23
177	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	201.507.697,08	199.607.697,08
178	Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia	50.268.350,00	50.268.350,00
179	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	3.422.000,00	3.422.000,00
180	Alat Laboratorium Cocok Tanam	1.986.620,00	1.986.620,00
181	Unit Alat Laboratorium Lainnya	45.868.074,00	45.868.074,00

No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
182	Instrument Probe/Sensor	4.672.767,00	0,00
183	General Laboratory Tool	57.739.532,00	57.739.532,00
184	Laboratory Safety Equipment	7.500.000,00	7.500.000,00
185	Glassware Plastic/Utensils	319.400,00	319.400,00
186	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	4.203.412.429,92	4.202.692.429,92
187	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	1.331.544.886,24	1.281.380.886,24
188	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	2.278.717.254,66	2.241.384.254,66
189	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn	119.701.860,95	118.811.860,95
190	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	3.185.845.820,22	3.184.708.070,22
191	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	4.870.184.549,72	4.682.389.613,72
192	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	2.769.636.573,02	2.768.636.573,02
193	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah	445.261.813,24	393.381.913,24
194	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Atas	128.923.690,69	128.923.690,69
195	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ips	2.065.799.008,69	2.060.941.008,69
196	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama	70.632.799,49	70.632.799,49
197	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	1.594.427.782,03	1.592.927.782,03
198	Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	6.587.583.003,00	6.385.587.685,00
199	Modular Counting And Scientific Electronic	6.884.400,00	6.884.400,00
200	Recorder Display	14.307.000,00	14.307.000,00
201	System/Power Supply	78.379.876,00	78.379.876,00
202	Measuring/Testing Device	1.405.988,44	1.405.988,44
203	Radiation Detector	197.000,00	197.000,00
204	Alat Ukur Fisika Kesehatan	2.861.420,01	2.861.420,01
205	Alat Kesehatan Kerja	14.338.052,00	14.338.052,00
206	Proteksi Lingkungan	10.800.108,00	10.800.108,00
207	Non Destructive Test (Ndt) Device	560.000,00	560.000,00
208	Peralatan Hidrologi	252.950.000,00	1.350.000,00
209	Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah	63.583.304,00	63.583.304,00
210	Alat Laboratorium Kwalitas Udara	82.029.192,00	82.029.192,00
211	Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	14.627.000,00	14.627.000,00
212	Laboratorium Lingkungan	39.015.100,00	39.015.100,00
213	Alat Laboratorium Penunjang	215.130.600,80	215.130.600,80
214	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	12.126.500,00	12.126.500,00
215	Mob	8.400.000,00	8.400.000,00
216	Data Accquisition And Analyzing System	38.534.688,00	38.534.688,00
217	Peralatan Umum	11.943.300,00	11.943.300,00
218	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain	59.713.500,00	59.713.500,00
219	Senjata Lain-Lain	24.000.000,00	24.000.000,00
220	Alat Keamanan	383.418.596,64	383.418.596,64
221	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	600.000,00	0,00
222	Alat Dalmas/Alat Dakhura	141.500.000,00	141.500.000,00
223	Komputer Jaringan	982.057.242,98	956.493.504,98
224	Personal Komputer	53.377.718.304,70	49.929.841.339,11
225	Komputer Unit Lainnya	753.470.899,99	740.870.899,99
226	Peralatan Mainframe	421.419.161,74	421.419.161,74
227	Peralatan Mini Komputer	628.581.862,61	584.236.862,61
228	Peralatan Personal Komputer	10.252.494.955,36	9.450.423.284,94
229	Peralatan Jaringan	7.608.117.930,95	7.339.294.572,95
230	Peralatan Komputer Lainnya	483.420.970,00	447.890.970,00
231	Sumur Pemboran	45.121.833,00	45.121.833,00

No.	Klasifikasi Aset Peralatan dan Mesin	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
232	Alat Pelindung Lainnya	10.600.000,00	9.400.000,00
233	Alat Sar Lainnya	10.285.000,00	0,00
234	Alat Pendukung Pencarian	353.238.500,00	637.338.500,00
235	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	36.025.028,00	36.025.028,00
236	Alat Peraga Pelatihan	9.350.000,00	9.350.000,00
237	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	7.000.000,00	7.000.000,00
238	Transport And Storage Equipment For Liquid	2.840.000,00	0,00
239	Solid Material Handling Equipment	1.700.000,00	0,00
240	Rambu Bersuar	1.445.131.491,90	1.445.131.491,90
241	Rambu Tidak Bersuar	10.967.346.814,53	10.868.001.814,53
242	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	114.400.000,00	114.400.000,00
243	Peralatan Olah Raga Atletik	134.611.943,99	127.485.743,99
244	Peralatan Permainan	694.997.145,35	691.644.065,60
245	Peralatan Senam	242.874.902,61	204.874.902,61
246	Peralatan Olah Raga Air	5.557.000,00	5.557.000,00
247	Peralatan Olah Raga Udara	3.939.200,00	3.939.200,00
248	Peralatan Olah Raga Lainnya	1.204.389.522,58	1.193.008.222,58
	Jumlah	**502.302.935.061,05**	**465.684.208.539,51**

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan 798.362.408.301,19 745.712.628.344,43

Nilai aset tetap gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aktiva tersebut serta mencakup pula biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola.

Nilai Gedung dan Bangunan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp798.362.408.301,19 dan Rp745.712.628.344,43. Terdapat mutasi penambahan sebesar Rp61.148.294.546,79 dan pengurangan sebesar Rp8.498.514.590,03 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.84. Perhitungan Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	**745.712.628.344,43**	**707.388.568.712,02**
Koreksi tambah	0,00	0,00
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Sub Jumlah	**745.712.628.344,43**	**707.388.568.712,02**
Koreksi kurang	0,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Hibah	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
- Aset lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan	0,00	0,00
- Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	**745.712.628.344,43**	**707.388.568.712,02**
Penambahan:	**61.148.294.546,79**	**51.508.583.515,58**
- Belanja Modal	42.398.764.060,35	45.112.604.651,00
- BM belum dibayar (Utang Jangka Pendek)	0,00	0,00
- Kapitalisasi	0,00	717.774.469,00
- Hibah dari masyarakat/lembaga	250.000.000,00	3.010.755.938,00

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
- Koreksi Pencatatan	171.255.522,00	899.250.000,00
- Mutasi Lintas SKPD	511.246.638,00	1.012.901.034,00
- Persediaan	3.689.548.260,96	0,00
- Reklasifikasi :	14.127.480.065,48	755.297.423,58
a. Barang Jasa ke Belanja Modal	3.661.967.225,00	201.211.865,00
b. Antar KIB	10.465.512.840,48	536.585.558,58
c. Ekstrakompatabel	0,00	17.500.000,00
Pengurangan:	**(8.498.514.590,03)**	**(13.184.523.883,17)**
- Penghapusan	(316.575.000)	(1.917.957.303,81)
- Mutasi Lintas SKPD	(511.246.638,00)	(1.012.901.034,00)
- Reklasifikasi Antar KIB	(6.354.849.427,03)	(9.293.521.126,00)
- Hibah / Penyertaan Modal	(1.044.181.500,00)	(290.054.885,00)
- Lebih Catat	0,00	0,00
- Ekstrakompatabel	(29.140.000,00)	(215.241.136,00)
- Aset lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan / Barang dan Jasa	0,00	(169.391.000,00)
- Tuntutan ganti rugi	(242.522.025,00)	(66.544.398,36)
- Utang Belanja	0,00	(218.913.000,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember	**798.362.408.301,19**	**745.712.628.344,43**

Pertambahan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp61.148.294.546,79 diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja modal sebesar Rp42.398.764.060,35;
2. Hibah dari PT.BRI Cabang Sidikalang berupa bangunan parkir yang tercatat pada buku aset RSUD Sidikalang sebesar Rp250.000.000;
3. Kurang catat bangunan gedung akibat koreksi nilai perolehan dari Kementrian PUTR sebesar Rp171.255.522,00;
4. Mutasi lintas SKPD sebesar Rp363.643.680,00;
5. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp10.274.512.840,48;
6. Reklasifikasi dari persediaan ke belanja modal sebesar Rp2.847.490.302,96.

Pengurangan nilai aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp8.498.514.590,03, diuraikan sebagai berikut:

1. Penghapusan sebesar Rp316.575.000 dengan rincian sebagai berikut
   - Akibat penghapusan bangunan gedung tempat kerja rumah negara Gol.III Type D permanen (BBI Kuta Maha) sebesar Rp33.600.000,00 pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
   - Akibat penghapusan BMD sesuai SK Bupati Dairi Nomor 868/000.2.4/XII/2023 sebesar Rp.282.975.000 pada Dinas Pendidikan;
2. b. Pengurangan akibat Mutasi Lintas SKPD sebesar Rp.511.246.638,00 dengan rincinan sebagai berikut:
   - Sekretariat Daerah akibat mutasi ke Rumah Jabatan Bupati sebesar Rp. 147.602.958
   - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan akibat mutasi ke Dinas Sosial bangunan gedung semi permanen (Joglo Taman Bacaan) sebesar Rp.24.528.600,00, bangunan gedung kantor permanen Rp.339.115.080,00;
3. d. Pengurangan akibat Hibah ke Sekolah Swasta TK sebesar Rp.895.219.500 dan Hibah ke Sekolah SWASTA MIS sebesar Rp.148.962.000,00
4. e. Pengurangan akibat reklasifikasi antar KIB sebesar Rp6.163.849.427,03;
5. f. Pengurangan akibat reklasifikasi ke aset ekstrakompatabel sebesar Rp1.023.197.133,00;
6. g. Pengurangan akibat adanya tuntutan ganti rugi (TGR) atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp242.522.025,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, berkurang akibat belanja modal fasilitas umum Boardwalk 25% tahap 1 tidak terlaksana karena penolakan masyarakat dan telah dikembalikan ke kas daerah.

Nilai aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp798.362.408.301,19 dirinci per klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 5.85. Rincian Gedung dan Bangunan Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Klasifikasi Aset Gedung dan Bangunan	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor	194.036.358.006,71	175.170.901.041,71
2	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	277.218.883.628,96	260.104.001.027,91
2	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	7.954.947.670,00	7.872.856.000,00
3	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	6.835.970.825,00	6.835.970.825,00
4	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	7.080.035.185,19	7.017.051.655,19
5	Bangunan Gedung Garasi/Pool	861.291.098,00	861.291.098,00
6	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	764.976.565,42	764.976.565,42
7	Bangunan Gedung Perpustakaan	35.159.791.407,24	24.868.293.166,76
8	Bangunan Gedung Musium	1.487.193.000,00	1.392.393.000,00
9	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	4.160.019.180,00	4.160.019.180,00
10	Bangunan Pengujian Kelaikan	929.922.366,00	929.922.366,00
11	Bangunan Gudang	3.243.397.167,97	3.243.397.167,97
12	Bangunan Gedung Krematorium	218.900.000,00	218.900.000,00
13	Bangunan Peternakan/Perikanan	4.046.969.994,82	3.871.979.994,82
14	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	3.215.183.958,00	3.196.536.118,00
15	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	37.436.817.808,46	34.502.412.110,36
16	Bangunan Fasilitas Umum	10.293.978.647,00	9.831.983.932,00
17	Bangunan Parkir	674.177.276,13	84.533.756,00
18	Bangunan Gedung Pabrik	374.370.000,00	374.370.000,00
19	Bangunan Stasiun Bus	298.849.500,00	298.849.500,00
20	Taman	146.125.000,00	71.500.000,00
21	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	204.942.000,00	204.942.000,00
22	Bangunan Gedung Instalasi	3.049.021.935,28	3.049.021.935,28
23	Bangunan Gedung Laboratorium	11.458.130.513,72	11.032.839.576,72
24	Bangunan Kesehatan	92.844.817.888,55	91.849.406.729,55
25	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	21.197.954.794,10	21.197.954.794,10
26	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	9.289.061.653,24	8.497.314.453,24
27	Rumah Negara Golongan I	19.570.552.614,10	19.473.829.656,10
28	Rumah Negara Golongan Ii	7.589.064.002,01	7.779.239.002,01
29	Rumah Negara Golongan Iii	13.877.552.615,04	13.831.602.615,04
30	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	1.781.829.011,13	1.781.829.011,13
31	Asrama	5.129.247.921,17	5.129.247.921,17
32	Tugu	686.592.443,43	686.592.443,43
33	Bangunan Peninggalan	52.750.000,00	52.750.000,00
34	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	13.916.331.345,41	13.916.331.345,41
35	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	179.888.000,00	179.888.000,00
36	Bangunan Menara Telekomunikasi	265.264.547,00	135.694.547,00
37	Tugu/Tanda Batas Administrasi	488.882.164,11	488.882.164,11
38	Pagar	566.746.683,00	470.633.362,00
39	Tugu/Tanda Batas Lainnya	282.490.283,00	282.490.283,00
	Jumlah	**798.362.408.301,19**	**745.712.628.344,43**

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi **1.837.671.650.168,26** **1.718.972.162.408,94**

Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai siap pakai, namun tidak termasuk nilai tanah dibawah jalan dan saluran irigasi.

Nilai Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.837.671.650.168,26 dan Rp1.718.972.162.408,94. Terdapat mutasi penambahan Rp130.715.535.580,32 dan pengurangan sebesar Rp12.016.047.821,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.86. Perhitungan Mutasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	**1.718.972.162.408,94**	**1.625.613.242.990,83**
Koreksi tambah	**0,00**	**0,00**
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
Sub jumlah	**1.718.972.162.408,94**	**1.625.613.242.990,83**
Koreksi kurang	0,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
- Aset lain-lain	0,00	0,00
- Barang persediaan	0,00	0,00
- Aset tak berwujud	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	**1.718.972.162.408,94**	**1.625.613.242.990,83**
Penambahan :	**130.715.535.580,32**	**125.909.034.644,50**
- Belanja modal	104.191.838.531,42	90.870.427.569,00
- BM belum dibayar (Utang Jangka Pendek)	0,00	1.050.769.234,88
- Kapitalisasi	0,00	175.922.600,00
- Hibah dari masyarakat/lembaga	0,00	0,00
- Koreksi pencatatan	337.658.689,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	10.832.904.385,00	12.403.229.571,50
- Reklasifikasi:	15.353.133.974,90	21.408.685.669,12
a. Barang Jasa ke Belanja Modal	3.857.495.322,00	3.377.025.946,00
b. Antar KIB	6.778.280.917,90	9.184.815.592,12
c. Aset Lain-lain	337.310.918,00	2.336.755.131,00
d. Persediaan	1.022.978.017,00	0,00
e. Belanja Tak Terduga	3.357.068.800,00	6.510.089.000,00
Pengurangan :	**(12.016.047.821,00)**	**(32.550.115.226,39)**
- Penghapusan	0,00	(750.000,00)
- Mutasi Lintas SKPD	(10.832.904.385,00)	(12.403.229.571,50)
- Hibah/Penyertaan Modal	0,00	(616.948.428,50)
- Reklasifikasi Antar KIB	(795.420.118,00)	(8.632.255.044,31)
- Ekstrakompatabel	0,00	0,00
- Aset Lain-lain	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Barang Persediaan/Barang dan Jasa	0,00	(9.860.067.047,00)
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	(193.683.318,00)	(116.402.613,08)
- Utang Belanja	(194.040.000,00)	(920.462.522,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember	**1.837.671.650.168,26**	**1.718.972.162.408,94**

Pertambahan nilai aset jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp130.715.535.580,32, diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja modal sebesar Rp104.191.838.531,42;
b. Reklasifikasi dari koreksi pencatatan sebesar Rp.337.658.689,00 dengan rincian sebagai berikut:
   - Dinas Lingkungan Hidup bertambah akibat koreksi kurang catat nilai perolehan hibah dari Kementrian PUPR sebesar Rp.75.762.505,00;
   - Dinas Lingkungan Hidup bertambah akibat koreksi kurang catat nilai perolehan hibah dari Kementrian PUPR sebesar Rp.174.885.653,00

- Dinas Lingkungan Hidup bertambah akibat koreksi kurang catat nilai perolehan hibah dari Kementrian PUPR sebesar Rp.87.010.531,00

c. Reklasifikasi dari aset lain-lain sebesar Rp337.310.918,00;
d. Mutasi lintas SKPD sebesar Rp.10.832.904.385,00;
e. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp6.778.280.917,90;
f. Reklasifikasi dari persediaan ke belanja modal sebesar Rp1.022.978,017,00
g. Reklasifikasi dari Belanja Jasa dan Belanja Modal sebesar Rp.3.857.495.322,00;
h. Reklasifikasi dari Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.357.068.800. dengan rincian sebagai berikut:
   - BKAD bertambah akibat BTT ke jalan lainnya sebesar Rp3.057.602.800;
   - BKAD bertambah akibat BTT ke jalan lainnya sebesar Rp. 299.466.000.

Pengurangan aset jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp12.016.047.821,00, diuraikan sebagai berikut :

1. Mutasi lintas SKPD sebesar Rp10.832.904.385,00;
2. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp.795.420.118,00
3. Pengurangan akibat adanya tuntutan ganti rugi (TGR) akibat reklas ke KDP Belanja Modal Jalan Kabupaten sebesar Rp.193.683.318
   - Pelunasan utang belanja sebesar Rp194.040.000.

Nilai aset Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.837.671.650.168,26 dirinci per klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 5.87. Rincian Jalan, Jaringan dan Irigasi Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Klasifikasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Jalan Kabupaten	1.352.219.857.685,13	1.262.090.108.645,86
2	Jalan Desa	54.373.152.857,57	42.552.584.443,52
3	Jalan Khusus	41.325.290.422,71	41.057.824.325,71
4	Jalan Lainnya	1.603.617.730,00	0,00
5	Jembatan Pada Jalan Nasional	1.241.024.882,00	207.000.000,00
6	Jembatan Penyeberangan	3.666.948.295,00	3.666.948.295,00
7	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	45.448.724.437,00	45.448.724.437,00
8	Jembatan Pada Jalan Desa	504.252.000,00	504.252.000,00
9	Jembatan Pada Jalan Khusus	1.183.235.000,00	1.183.235.000,00
10	Jembatan Pengukur	606.372.418,00	589.943.629,00
11	Bangunan Waduk Irigasi	10.204.678.937,19	10.204.678.937,19
12	Bangunan Pengambilan Irigasi	638.229.506,55	638.229.506,55
13	Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.396.726.216,00	803.883.600,00
14	Bangunan Pembawa Irigasi	6.550.143.430,00	175.966.009.055,10
15	Bangunan Pembuang Irigasi	180.940.743.360,10	503.594.474,38
16	Bangunan Pengaman Irigasi	503.594.474,38	37.907.150,00
17	Saluran Pembuang Pasang Surut	62.306.605,00	62.306.605,00
18	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	39.422.689,00	39.422.689,00
19	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	502.201.790,00	502.201.790,00
20	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.573.424.817,00	1.573.424.817,00
21	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	4.107.516.242,00	4.107.516.242,00
22	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	10.499.883.958,00	10.325.868.733,00
23	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	164.500.000,00	164.500.000,00
24	Bangunan Pembuang Pengembangan Sunber Air	59.584.000,00	0,00
25	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	637.442.018,19	336.565.667,19
26	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	1.647.998.000,00	1.647.998.000,00
27	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	2.435.728.000,00	2.435.728.000,00
28	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	259.405.601,00	259.405.601,00
29	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	12.297.393.116,52	12.297.393.116,52

No.	Klasifikasi Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
30	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.966.831.805,35	3.867.823.412,35
31	Bangunan Pembuang Air Kotor	3.131.204.169,00	3.093.771.776,00
32	Bangunan Pengaman Air Kotor	1.031.350.000,00	1.031.350.000,00
33	Bangunan Air Kotor Lainnya	1.888.022.692,66	1.888.022.692,66
34	Instalasi Air Permukaan	201.060.139,48	201.060.139,48
35	Instalasi Air Sumber / Mata Air	9.117.012,00	9.117.012,00
36	Instalasi Air Tanah Dalam	286.719.980,52	286.719.980,52
37	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	17.623.872.008,00	17.623.872.008,00
38	Instalasi Air Buangan Domestik	34.220.370.272,32	34.220.370.272,32
39	Instalasi Air Kotor Lainnya	437.335.493,59	437.335.493,59
40	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	395.750.000,00	395.750.000,00
41	Bangunan Penampung Sampah	199.800.000,00	199.800.000,00
42	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	1.691.300.000,00	1.691.300.000,00
43	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	138.315.500,00	138.315.500,00
44	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (Plta)	41.938.000,00	41.938.000,00
45	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Pltm)	496.193.770,00	496.193.770,00
46	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts)	5.597.300.000,00	5.597.300.000,00
47	Instalasi Gardu Listrik Induk	364.096.376,32	364.096.376,32
48	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	237.161.718,68	235.361.718,68
49	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	628.039.348,00	628.039.348,00
50	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	210.850.150,00	210.850.150,00
51	Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif	3.211.483.368,00	3.124.472.837,00
52	Jaringan Pembawa	3.773.717.009,00	3.773.717.009,00
53	Jaringan Sambungan Ke Rumah	11.836.689.238,00	11.836.689.238,00
54	Jaringan Air Minum Lainnya	192.650.517,00	28.000.000,00
55	Jaringan Transmisi	2.999.035.292,00	2.999.035.292,00
56	Jaringan Distribusi	1.808.998.063,00	1.027.063.876,00
57	Jaringan Listrik Lainnya	2.237.940.157,00	2.196.432.147,00
58	Jaringan Telepon Diatas Tanah	1.365.566.000,00	1.365.566.000,00
59	Jaringan Dengan Media Udara	587.708.800,00	587.708.800,00
60	Jaringan Telepon Lainnya	167.834.800,00	167.834.800,00
	Jumlah	**1.837.671.650.168,26**	**1.718.972.162.408,94**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya 112.527.483.141,97 105.209.568.590,99

Aset Tetap Lainnya milik Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Aset Tetap Lainnya merupakan seluruh Aset Tetap yang tidak dapat diklasifikasi sebagai aset Tetap tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan maupun Jalan, Irigasi dan Jaringan.

Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp112.527.483.141,97 dan Rp105.209.568.590,99. Terdapat mutasi penambahan sebesar Rp7.907.826.930,00 dan pengurangan sebesar Rp589.912.379,02 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.88. Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	**105.209.568.590,99**	**101.365.342.197,88**
Koreksi tambah	0,00	0,00
- Kurang catat	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Sub Jumlah	**105.209.568.590,99**	**101.365.342.197,88**
Koreksi kurang	0,00	0,00
- Mutasi lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi	0,00	0,00
- Hibah	0,00	0,00
- Lebih catat	0,00	0,00
- Aset Lain-lain	0,00	0,00
- Barang Persediaan	0,00	0,00
- Ekstrakompatabel	0,00	0,00
Saldo awal 1 Januari setelah rekonsiliasi	**105.209.568.590,99**	**101.365.342.197,88**
Penambahan :	**7.907.826.930,00**	**5.031.787.030,00**
- Belanja Modal	7.906.975.530,00	4.934.438.855,00
- BM belum dibayar (Utang Jangka Pendek)	0,00	0,00
- Kapitalisasi	0,00	0,00
- Hibah dari masyarakat/lembaga	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi:	851.400,00	0,00
- Barang Jasa ke Belanja Modal	0,00	3.500.175,00
- Antar KIB	851.400,00	93.848.000,00
- Ekstra Kompatabel	0,00	0,00
Pengurangan :	**(589.912.379,02)**	**(1.187.560.636,89)**
- Penghapusan	0,00	(38.299.654,00)
- Mutasi Lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar KIB	(16.400.000)	(93.848.000,00)
- Hibah	(196.207.900,00)	(619.559.991,00)
- Koreksi Pencatatan	(0.02)	0,00
- Ekstrakompatabel	(372.227.829,00)	(330.845.997,00)
- Aset Lain-lain	0,00	(53.976.819,89)
- Barang Persediaan	0,00	(36.750.000,00)
- Aset Tak Berwujud	(5.076.650,00)	(14.280.175,00)
Nilai Aset Tetap per 31 Desember	**112.527.483.141,97**	**105.209.568.590,99**

Pertambahan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp7.907.826.930,00, diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja modal sebesar Rp7.906.975.530,00 dengan rincian:
2. Reklasifikasi buku kepustakaan dari alat rumah tangga sebesar Rp399.400,00 dan dari alat rumah tangga meubiler sebesar Rp452.000,00;

Pengurangan nilai aset tetap lainnya sebesar Rp589.912.379,02, diuraikan sebagai berikut :

a. Hibah melalui Dinas Pendidikan ke SD/SMP Swasta berupa buku dan kepustakaan sebesar Rp193.207.900 dan barang bercorak dan kesenian sebesar Rp3.000.000;
b. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp16.400.000,00;
c. Koreksi pencatatan sebesar Rp0,02;
d. Reklasifikasi ke Ekstrakompatabel sebesar Rp372.227.829,00;
e. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp5.076.650,00.

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.527.098.141,97 dirinci per klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 5.89. Rincian Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Klasifikasi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Klasifikasi Aset Tetap Lainnya	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Alat Musik	961.770.368,99	961.770.368,99

No.	Klasifikasi Aset Tetap Lainnya	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
2	Audio Visual	308.203.648,69	297.599.248,69
3	Bahan Kartografi	799.862.846,68	795.437.846,68
4	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	32.941.000,00	32.941.000,00
5	Barang Bercorak Kesenian Lainnya	1.200.000,00	1.200.000,00
6	Barang Kerajinan	41.831.752,85	41.831.752,85
7	Bentuk Mikro (Microform)	10.890.000,00	10.890.000,00
8	Buku Agama	4.561.790.270,43	4.290.565.603,43
9	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	5.003.150.346,00	4.885.207.846,00
10	Buku Filsafat	789.193.074,32	777.239.474,32
11	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	607.042.458,37	607.042.458,37
12	Buku Ilmu Bahasa	14.204.923.105,33	12.621.735.205,34
13	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	1.167.819.635,25	1.164.432.535,25
14	Buku Ilmu Sosial	8.021.246.778,51	7.919.641.778,51
15	Buku Laporan	356.165.528,47	256.606.122,98
16	Buku Matematika Dan Pengetahuan Alam	22.803.147.301,98	20.270.261.101,99
17	Buku Umum	51.671.932.984,92	49.112.696.148,09
18	Karya Grafika (Graphic Material)	67.118.817,63	67.118.817,63
19	Karya Musik	42.764.900,00	42.764.900,00
20	Lukisan	114.987.542,76	114.987.542,76
21	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah	249.705.581,00	245.805.581,00
22	Musik Lainnya	30.300.000,00	30.300.000,00
23	Naskah (Manuskrip) / Asli	39.748.000,00	39.748.000,00
24	Pahatan	60.752.996,63	60.752.996,63
25	Serial	101.361.583,36	83.359.641,68
26	Tanaman	379.458.198,80	379.458.198,80
27	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	11.555.895,01	11.555.895,01
28	Tarscalt	67.593.350,00	67.593.350,00
29	Three Dimensional Artefacs And Realita	19.025.176,00	19.025.176,00
	Jumlah	**112.527.483.141,97**	**105.209.568.590,99**

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan **4.588.300.394,26** **16.290.489.824,11**

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp4.588.300.394,26 dan Rp16.290.489.824,11. Pada TA 2023 terdapat penambahan sebesar Rp3.401.105.002,53 dan pengurangan sebesar Rp.15.103.294.432,38 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90. Perhitungan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	**16.290.489.824,11**	**3.883.148.927,87**
Penambahan:	**3.401.105.002,53**	**14.932.350.673,90**
- Kapitalisasi	0,00	0,00
- Utang	0,00	0,00
- Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	0,00	0,00
- Reklasifikasi antar KIB	3.058.615.827,53	0,00
- Belanja Jasa Belanja Modal	0,00	0,00
- Pemeliharaan	342.489.175,00	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap (Progress Fisik Belum Selesai)	0,00	14.932.350.673,90
Pengurangan:	**(15.103.294.432,38)**	**(2.525.009.777,66)**

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
- Penghapusan	(0,00)	0,00
- Mutasi Lintas SKPD	(0,00)	(0,00)
- Reklasifikasi ke Aset Tetap (KDP telah selesai dikerjakan)	(0,00)	(2.358.642.618,14)
- Lebih Catat	(0,00)	(0,00)
- Reklas antar KIB	(15.103.294.432,38)	(0,00)
- Aset Lain – lain	(0,00)	(0,00)
- Tuntutan ganti rugi (TGR)	(0,00)	(166.367.159,52)
Saldo Akhir per 31 Desember	**4.588.300.394,26**	**16.290.489.824,11**

Pertambahan nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp Rp3.401.105.002,53, diuraikan sebagai berikut ;

a. Reklasifikasi dari belanja modal jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp795.420.118,00;
b. Reklasifikasi dari belanja modal bangunan pada Dinas Pertanian sebesar Rp193.683.318,00;
c. Reklasifikasi dari belanja modal bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp304.131.000,00;
d. Reklasifikasi dari belanja modal bangunan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp.1.765.381.391,53;
e. Reklasifikasi dari belanja pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (Rehap Gedung LKP) pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp.342.289.175,00;

Pengurangan nilai konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp15.103.294.432,38, diuraikan sebagai berikut:

a. Reklasifikasi antar KIB sebesar Rp.15.103.294.432,28.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebagaimana telah dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan 5.3.1.3.1; 5.3.1.3.2; 5.3.1.3.3; 5.3.1.3.4; 5.3.1.3.5 dan 5.3.1.3.6; tidak termasuk Aset Ekstrakomptabel, yaitu Aset Tetap yang nilainya di bawah nilai minimum kapitalisasi (sebesar Rp300.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.91. Rekapitulasi Aset Ekstrakomptabel per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.830.197,31	12.830.197,31	0,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.142.800,00	5.142.800,00	0,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	110.701.000,00	112.716.000,00	(2.015.000,00)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.339.806,90	30.339.806,90	0,00
Badan Pendapatan Daerah	7.352.000,00	7.352.000,00	0,00
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	20.390.000,00	20.390.000,00	0,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.003.300,00	28.003.300,00	0,00
Dinas Kesehatan	529.356.570,30	510.382.570,30	18.974.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	613.571.313,63	629.929.313,63	(16.358.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup	126.836.875,00	126.836.875,00	0,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	708.635.678,16	965.069.291,16	(256.433.613,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	66.102.338,71	66.102.338,71	0,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.979.000,00	13.979.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	9.587.991,00	9.587.991,00	0,00
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	37.624.000,00	37.713.000,00	(89.000,00)
Dinas Pendidikan	45.996.257.569,27	43.826.005.400,27	2.170.252.169,00
Dinas Perhubungan	236.416.250,00	236.416.250,00	0,00
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	169.203.225,72	169.203.225,72	0,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41.277.687,33	40.517.687,33	760.000,00
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	225.374.657,00	200.123.672,00	25.250.985,00
Dinas Sosial	19.860.770,00	19.860.770,00	0,00
Inspektorat	8.623.000,00	8.623.000,00	0,00
Kecamatan Berampu	37.816.100,00	37.816.100,00	0,00
Kecamatan Gunung Sitember	45.533.000,00	45.533.000,00	0,00
Kecamatan Lae Parira	30.258.000,00	30.258.000,00	0,00

SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Kecamatan Parbuluan	41.161.500,00	41.161.500,00	0,00
Kecamatan Pegagan Hilir	39.079.600,00	39.079.600,00	0,00
Kecamatan Sidikalang	75.648.350,00	75.648.350,00	0,00
Kecamatan Siempat Nempu	4.460.000,00	5.180.000,00	(720.000,00)
Kecamatan Siempat Nempu Hilir	17.940.000,00	17.940.000,00	0,00
Kecamatan Siempat Nempu Hulu	18.312.000,00	18.312.000,00	0,00
Kecamatan Silahisabungan	28.365.000,00	28.365.000,00	0,00
Kecamatan Silima Pungga-Pungga	16.099.875,00	16.099.875,00	0,00
Kecamatan Sitinjo	17.740.500,00	17.740.500,00	0,00
Kecamatan Sumbul	145.702.478,00	145.702.478,00	0,00
Kecamatan Tanah Pinem	35.278.750,00	35.278.750,00	0,00
Kecamatan Tigalingga	22.669.800,00	22.669.800,00	0,00
RSUD Sidikalang	176.873.872,00	175.992.420,00	881.452,00
Satuan Polisi Pamong Praja	27.255.000,00	27.255.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	183.142.838,94	183.142.838,94	0,00
Sekretariat DPRD	16.940.000,00	16.940.000,00	0,00
Jumlah	**49.997.742.694,27**	**48.057.239.701,27**	**1.940.502.993,00**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (1.858.430.027.646,22) (1.732.334.047.992,61)

Berdasarkan Peraturan Bupati Dairi Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, dilakukan penghitungan penyusutan aset tetap, yaitu : aset tetap peralatan dan mesin, aset tetap gedung dan bangunan dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan. Sedangkan aset tetap tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan.

Akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.858.430.027.646,22 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.92. Perhitungan beban penyusutan dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023
1	Peralatan dan Mesin	(372.821.840.658,30)	17.917.898.678,38	(37.797.212.156,54)	(392.701.154.136,46)
2	Gedung dan Bangunan	(329.686.941.669,92)	(3.141.140.242,75)	(22.100.737.420,33)	(354.928.819.333,00)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	(1.029.825.265.664,39)	5.961.810.973,66	(86.936.599.486,03)	(1.110.800.054.176,76)
	Jumlah	**(1.732.334.047.992,61)**	**20.738.569.409,29**	**(146.834.549.062,91)**	**(1.858.430.027.646,22)**

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.858.430.027.646,22. Apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.732.334.047.992,61, nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp126.095.979.653,61.

Adapun penghitungan nilai buku aset tetap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.93. Perhitungan Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023

No.	Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	393.166.988.572,62	0,00	393.166.988.572,62
2	Peralatan dan Mesin	502.302.935.061,05	(392.701.154.136,46)	109.601.780.924,59
3	Gedung dan Bangunan	798.362.408.301,19	(354.928.819.333,00)	443.433.588.968,19
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.837.671.650.168,26	(1.110.800.054.176,76)	726.871.595.991,50
5	Aset Tetap Lainnya	112.527.483.141,99	0,00	112.527.483.141,99
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	4.588.300.394,26	0,00	4.588.300.394,26
	Jumlah	**3.648.619.765.639,35**	**(1.858.430.027.646,22)**	**1.790.189.737.993,13**

5.3.1.3.7.1	**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**	**(392.701.154.136,46)**	**(372.821.840.658,30)**

Akumulasi Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp392.701.154.136,46 dapat diuraikan per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.94. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(989.545.410,89)	87.844.756,11	(23.929.021,94)	(925.629.676,72)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(381.441.750,00)	13.190.248,49	(33.536.950,61)	(401.788.452,12)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(5.205.180.254,59)	182.680.732,32	(440.526.309,79)	(5.463.025.832,06)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(11.309.177.904,06)	1.193.362.085,44	(328.962.392,66)	(10.444.778.211,28)
5	Badan Pendapatan Daerah	(2.863.712.360,59)	(496.321.896,66)	(133.800.449,12)	(3.493.834.706,37)
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	(1.772.468.541,54)	53.634.653,56	(94.447.864,57)	(1.813.281.752,55)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.576.830.685,70)	286.788.115,34	(552.857.344,28)	(5.842.899.914,64)
8	Dinas Kesehatan	(41.151.140.048,84)	3.111.670.080,70	(6.728.109.390,03)	(44.767.579.358,17)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(10.689.878.327,73)	394.949.111,12	(743.313.100,31)	(11.038.242.316,92)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(9.282.241.371,89)	113.947.038,85	(1.543.860.059,15)	(10.712.154.392,19)
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(4.715.769.030,27)	152.595.835,78	(423.266.661,46)	(4.986.439.855,95)
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(21.546.562.636,14)	1.306.233.836,67	(1.239.875.358,75)	(21.480.204.158,22)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(1.252.066.514,05)	38.792.781,10	(83.396.908,16)	(1.296.670.641,11)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(4.447.715.502,93)	314.392.926,77	(578.767.687,67)	(4.712.090.263,83)
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	(1.879.318.901,46)	63.516.649,17	(133.573.087,61)	(1.949.375.339,90)
16	Dinas Pendidikan	(108.288.458.911,80)	5.550.507.820,43	(10.960.256.098,76)	(113.698.207.190,13)
17	Dinas Perhubungan	(18.306.546.134,72)	731.460.080,41	(943.884.666,18)	(18.518.970.720,49)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(4.929.252.970,16)	188.368.985,92	(1.052.919.454,99)	(5.793.803.439,23)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(2.331.434.601,30)	97.491.186,69	(345.705.722,38)	(2.579.649.136,99)
20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	(7.853.644.338,59)	271.234.180,75	(561.422.485,40)	(8.143.832.643,24)
21	Dinas Sosial	(922.311.755,00)	(10.031.054,55)	(129.334.187,44)	(1.061.676.996,99)
22	Inspektorat Daerah	(1.725.901.876,00)	55.955.833,33	(227.854.452,38)	(1.897.800.495,05)
23	Kecamatan Berampu	(544.135.394,79)	19.511.383,46	(27.749.880,00)	(552.373.891,33)
24	Kecamatan Gunung Sitember	(682.841.627,15)	35.596.293,82	(47.462.816,67)	(694.708.150,00)
25	Kecamatan Lae Parira	(609.039.439,44)	17.298.839,62	(55.887.022,73)	(647.627.622,55)
26	Kecamatan Parbuluan	(638.823.825,14)	22.212.990,47	(61.569.444,44)	(678.180.279,11)
27	Kecamatan Pegagan Hilir	(736.251.462,00)	33.422.674,00	(37.263.636,67)	(740.092.424,67)
28	Kecamatan Sidikalang	(1.309.946.169,77)	49.031.004,46	(99.234.401,21)	(1.360.149.566,52)
29	Kecamatan Siempat Nempu	(539.235.972,28)	15.824.972,05	(44.999.373,25)	(568.410.373,48)
30	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	(697.327.210,86)	16.305.326,19	(47.701.500,00)	(728.723.384,67)
31	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	(624.005.373,00)	15.960.098,34	(49.643.603,34)	(657.688.878,00)
32	Kecamatan Silahisabungan	(743.056.369,65)	31.243.969,65	(51.127.200,00)	(762.939.600,00)
33	Kecamatan Silima PunggaPungga	(979.086.733,00)	28.473.370,00	(68.986.583,33)	(1.019.599.946,33)
34	Kecamatan Sitinjo	(613.934.885,87)	45.281.972,54	(90.157.052,67)	(658.809.966,00)

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
35	Kecamatan Sumbul	(800.036.445,73)	44.066.662,40	(80.647.336,67)	(836.617.120,00)
36	Kecamatan Tanah Pinem	(843.770.869,71)	28.796.355,05	(56.275.111,67)	(871.249.626,33)
37	Kecamatan Tigalingga	(798.473.513,00)	25.667.907,88	(45.822.434,85)	(818.628.039,97)
38	RSUD	(71.095.946.104,28)	2.579.893.982,17	(7.171.912.374,45)	(75.687.964.496,56)
39	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.122.144.275,02)	22.978.240,78	(66.378.473,94)	(2.165.544.508,18)
40	Sekretariat Daerah	(16.907.531.411,86)	868.198.709,55	(1.637.338.797,50)	(17.676.671.499,81)
41	Sekretariat DPRD	(4.115.653.747,50)	315.869.938,21	(753.455.459,51)	(4.553.239.268,80)
	Jumlah	**(372.821.840.658,30)**	**17.917.898.678,38**	**(37.797.212.156,54)**	**(392.701.154.136,46)**

Terdapat koreksi tambah/kurang sebesar Rp17.917.898.678,38, diuraikan sebagai berikut :

1. Berkurang karena reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp70.912.500,00 dan penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp16.932.256,11 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp13.190.248,49 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Berkurang karena penghapusan barang sebesar Rp14.500.000,00 dan penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp168.180.732,32 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Berkurang karena reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp1.038.208.631,84 dan penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp155.153.453,60 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Bertambah karena mutasi masuk lintas SKPD dari Dinas Kesehatan Sebesar Rp552.904.000,00 dan Berkurang akibat penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp56.582.103,34 pada Badan Pendapatan Daerah;
6. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp53.634.653,56 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah;
7. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp286.788.115,34 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Berkurang karena mutasi keluar lintas SKPD sebesar Rp552.904.000,00, karena penghapusan sebesar Rp417.978.500,00 dan penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp2.140.787.580,70 pada Dinas Kesehatan;
9. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp394.949.111,12 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp418.242.242,05 dan bertambah akibat hibah dari kementerian sebesar Rp304.295.203,20 pada Dinas Lingkungan Hidup;
11. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp152.595.835,78 pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
12. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp830.233.836,67 dan penghapusan sebesar Rp476.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
13. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp38.792.781,10 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp314.392.926,77 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
15. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp63.516.649,17 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
16. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp5.550.507.820,43 pada Dinas Pendidikan;
17. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp731.460.080,41 pada Dinas Perhubungan;
18. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp188.368.985,92 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp68.642.786,69 dan mutasi keluar lintas SKPD ke Dinas Sosial sebesar Rp28.848.400,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp271.234.180,75 pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
21. Bertambah karena mutasi masuk lintas SKPD dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp28.848.400,00 dan berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp18.817.345,45 pada Dinas Sosial;

22. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp55.955.833,33 pada Inspektorat Daerah;
23. Berkurang karena Penghapusan sebesar Rp8.000.000,00 dan berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp11.511..383,46 pada Kecamatan Berampu;
24. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp35.596.293,82 pada Kecamatan Gunung Sitember;
25. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp17.298.839,62 pada Kecamatan Lae Parira
26. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp22.212.990,47 pada Kecamatan Parbuluan;
27. Berkurang karena penghapusan sebesar Rp16.000.000,00 dan berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp17.422.674,00 pada Kecamatan Pegagan Hilir;
28. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp49.031.004,46 pada Kecamatan Sidikalang;
29. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp15.824.972,05 pada Kecamatan Siempat Nempu;
30. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp16.305.326,19 pada Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
31. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp15.960.098,34 pada Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
32. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp31.243.969,65 pada Kecamatan Silahisabungan;
33. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp28.473.370,00 pada Kecamatan Silima Punggapungga;
34. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp45.281.972,54 pada Kecamatan Sitinjo;
35. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp44.066.662,40 pada Kecamatan Sumbul;
36. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp28.796.355,05 pada Kecamatan Tanah Pinem;
37. Berkurang karena Penghapusan sebesar Rp11.000.000,00 dan berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp14.667.907,88 pada Kecamatan Tigalingga;
38. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp2.579.893.982,17 pada RSUD;
39. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp22.978.240,78 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
40. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp774.875.476,22 pada Sekretariat Daerah dan reklasifikasi ke Aset lain-lain sebesar Rp93.323.233,33;
41. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp315.869.938,21 pada Sekretariat DPRD.

5.3.1.3.7.2	**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**	**(354.928.819.333,00)**	**(329.686.941.669,92)**

Akumulasi Penyusutan aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp354.928.819.333,00 dapat diuraikan per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.95. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(759.613.328,50)	60.068.547,81	(78.865.128,89)	(778.409.909,58)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(478.237.977,11)	(2.082.251,20)	(33.721.082,16)	(514.041.310,47)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(1.118.404.419,30)	(143.393.905,48)	(73.471.199,47)	(1.335.269.524,25)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(850.309.783,65)	48.310.041,78	(102.526.194,47)	(904.525.936,34)
5	Badan Pendapatan Daerah	(648.211.885,17)	(81.132.231,34)	(49.362.719,28)	(778.706.835,79)
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	(366.739.331,10)	34.300.155,15	(43.095.563,66)	(375.534.739,61)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(256.716.887,07)	66.012.555,10	(71.363.771,41)	(262.068.103,38)
8	Dinas Kesehatan	(37.820.927.385,99)	(3.438.779.758,24)	(3.291.480.776,17)	(44.551.187.920,40)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(590.518.976,54)	10.986.340,07	(52.745.686,91)	(632.278.323,38)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(2.644.094.539,84)	357.489.067,76	(280.583.803,94)	(2.567.189.276,02)

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(25.658.894.467,95)	819.795.407,97	(2.520.477.232,58)	(27.359.576.292,56)
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(4.324.619.254,76)	181.819.734,17	(497.909.616,95)	(4.640.709.137,54)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(330.418.403,08)	(55.554.196,92)	(25.385.533,33)	(411.358.133,33)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(1.349.307.318,08)	4.894.904,77	(195.613.954,50)	(1.540.026.367,81)
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	(3.977.730.417,18)	7.279.364,87	(79.021.284,47)	(4.049.472.336,78)
16	Dinas Pendidikan	(170.113.278.575,46)	(1.571.895.959,01)	(10.625.747.498,43)	(182.310.922.032,90)
17	Dinas Perhubungan	(3.366.299.244,75)	(44.227.769,08)	(269.317.408,69)	(3.679.844.422,52)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(7.365.285.511,33)	346.069.701,90	(402.190.376,20)	(7.421.406.185,63)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(561.190.478,64)	(139.178.770,79)	(401.265.090,97)	(1.101.634.340,40)
20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	(7.295.695.918,83)	326.967.729,89	(735.724.983,57)	(7.704.453.172,51)
21	Dinas Sosial	(1.611.269.166,65)	19.189.006,27	(54.128.026,84)	(1.646.208.187,22)
22	Inspektorat Daerah	(963.750.172,26)	61.026.413,68	(64.027.168,50)	(966.750.927,08)
23	Kecamatan Berampu	(449.336.579,65)	5.595.246,32	(28.794.666,67)	(472.536.000,00)
24	Kecamatan Gunung Sitember	(304.695.952,38)	10.712.619,04	(20.998.333,33)	(314.981.666,67)
25	Kecamatan Lae Parira	(485.711.145,44)	57.063.643,17	(57.482.690,80)	(486.130.193,07)
26	Kecamatan Parbuluan	(361.470.769,24)	10.847.345,82	(21.821.171,17)	(372.444.594,59)
27	Kecamatan Pegagan Hilir	(809.445.182,79)	36.137.738,42	(56.197.931,10)	(829.505.375,47)
28	Kecamatan Sidikalang	(1.214.095.930,86)	(25.583.941,57)	(87.298.340,31)	(1.326.978.212,74)
29	Kecamatan Siempat Nempu	(684.523.389,88)	13.179.349,21	(15.368.037,00)	(686.712.077,67)
30	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	(468.631.634,82)	9.662.828,56	(30.900.321,94)	(489.869.128,20)
31	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	(591.879.999,98)	(37.838.095,26)	(33.107.380,95)	(662.825.476,19)
32	Kecamatan Silahisabungan	(328.678.473,25)	(2.619.026,75)	(22.086.500,00)	(353.384.000,00)
33	Kecamatan Silima Punggapungga	(439.691.620,04)	15.923.811,17	(34.300.773,70)	(458.068.582,57)
34	Kecamatan Sitinjo	(290.241.375,99)	(42.764.266,21)	(24.456.379,21)	(357.462.021,41)
35	Kecamatan Sumbul	(529.077.192,56)	13.850.403,09	(72.696.929,82)	(587.923.719,29)
36	Kecamatan Tanah Pinem	(558.936.077,09)	(125.161.935,95)	(40.879.294,88)	(724.977.307,92)
37	Kecamatan Tigalingga	(609.448.402,25)	(91.875.071,55)	(14.569.851,40)	(715.893.325,20)
38	RSUD	(11.202.486.491,76)	567.910.336,65	(731.095.653,58)	(11.365.671.808,69)
39	Satuan Polisi Pamong Praja	(411.367.756,92)	20.387.593,73	(47.900.446,09)	(438.880.609,28)
40	Sekretariat Daerah	(32.999.096.398,91)	(523.276.961,50)	(588.013.613,22)	(34.110.386.973,63)
41	Sekretariat DPRD	(4.496.613.852,87)	78.744.011,73	(224.745.003,77)	(4.642.614.844,91)
	Jumlah	**(329.686.941.669,92)**	**(3.141.140.242,75)**	**(22.100.737.420,33)**	**(354.928.819.333,00)**

Terdapat koreksi tambah/kurang sebesar Rp3.141.140.242,75, diuraikan sebagai berikut :

1. Berkurang karena Penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp 60.068.547,81 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp2.082.251,20 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp143.393.905,48 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Berkurang karena Penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp48.310.041,78 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Bertambah karena Penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp81.132.231,34 pada Badan Pendapatan Bencana Daerah;

6. Berkurang karena Penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp34.300.155,15 pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah;
7. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp66.012.555,10 pada ;
8. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp3.438.779.758,24 pada Dinas Kesehatan;
9. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp10.986.340,07 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp357.489.067,76 pada Dinas Lingkungan Hidup;
11. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp819.795.407,97 pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
12. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp181.819.734,17 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
13. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp55.554.196,92 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
14. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp4.894.904,77 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
15. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp7.279.364,87 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
16. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp1.846.904.507,4 dan berkurang karena pengahpusan sebesar Rp275.008.548,39 pada Dinas Pendidikan;
17. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp44.227.769,08 pada Dinas Perhubungan;
18. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp346.069.701,90 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19. Bertambah karena Reklasifikasi dari Aset KDP sebesar Rp279.371.703,31 ,berkurang karena mutasi keluar lintas SKPD ke Dinas Sosial sebesar Rp82.397.332,00 dan berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp57.795.600,52 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
20. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp309.047.729,89 dan penghapusan sebesar Rp17.920.000,00 pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
21. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp101.586.338,27 dan bertambah karena mutasi masuk dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar Rp82.397.332,00 pada Dinas Sosial;
22. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp61.026.413,68 pada Inspektorat Daerah;
23. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp5.595.246,32 pada Kecamatan Berampu;
24. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp10.712.619,04 pada Kecamatan Gunung Sitember;
25. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp57.063.643,17 pada Kecamatan Lae Parira;
26. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp 10.847.345,82 pada Kecamatan Parbuluan;
27. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp36.137.738,42 pada Kecamatan Pegagan Hilir;
28. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp25.583.941,57 pada Kecamatan Sidikalang;
29. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp13.179.349,21 pada Kecamatan Siempat Nempu;
30. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp9.662.828,56 pada Kecamatan Siempat Nempu Hilir;
31. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp37.838.095,26 pada Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
32. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp2.619.026,75 pada Kecamatan Silahisabungan;
33. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp15.923.811,17 pada Kecamatan Silima Punggapungga;
34. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp42.764.266,21 pada Kecamatan Sitinjo;
35. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp13.850.403,09 pada Kecamatan Sumbul;
36. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp125.161.935,95 pada Kecamatan Tanah Pinem;
37. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp91.875.071,55 pada Kecamatan Tigalingga;

38. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp567.910.336,65 pada RSUD;
39. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp20.387.593,73 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
40. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp523.276.961,50 pada Sekretariat Daerah;
41. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp78.744.011,73 pada Sekretariat DPRD.

5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi **(1.110.800.054.176,76)** **(1.029.825.265.664,39)**

Akumulasi Penyusutan aset tetap jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.110.800.054.176,76 dapat diuraikan per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.96. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(38.646.160,00)	4.578.657,50	(4.578.657,50)	(38.646.160,00)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(4.265.451,55)	488.483,85	(488.483,85)	(4.265.451,55)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(40.340.160,00)	10.085.040,00	(10.085.040,00)	(40.340.160,00)
5	Badan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Kesehatan	(996.878.300,09)	312.175.187,90	(314.406.486,92)	(999.109.599,11)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(950.966.166,72)	117.514.384,59	(114.647.592,47)	(948.099.374,60)
10	Dinas Lingkungan Hidup	(3.979.980.105,37)	1.527.419.179,84	(548.461.946,43)	(3.001.022.871,96)
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	(8.394.840.563,36)	(93.660.164,84)	(219.405.530,87)	(8.707.906.259,07)
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(982.485.435.986,60)	451.492.922,96	(81.339.595.570,24)	(1.063.373.538.633,88)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(76.609.936,25)	5.704.008,47	(5.704.008,44)	(76.609.936,22)
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	(106.505.874,48)	(6.495.443,31)	(2.288.148,42)	(115.289.466,21)
16	Dinas Pendidikan	(179.688.956,76)	(30.460.881,94)	(90.365.821,42)	(300.515.660,12)
17	Dinas Perhubungan	(164.294.000,00)	9.987.000,00	(9.987.000,00)	(164.294.000,00)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(14.577.849,79)	14.577.849,79	(19.918.431,86)	(19.918.431,86)
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(521.399,97)	57.933,30	(57.933,33)	(521.400,00)
20	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	(28.814.031.207,77)	2.781.918.123,51	(3.329.449.515,91)	(29.361.562.600,17)
21	Dinas Sosial	(35.000.000,00)	11.027.397,26	(479.452,05)	(24.452.054,79)
22	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Kecamatan Berampu	(2.799.999,99)	933.333,32	(933.333,33)	(2.800.000,00)
24	Kecamatan Gunung Sitember	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Kecamatan Lae Parira	(426.666,64)	53.333,30	(53.333,33)	(426.666,67)
26	Kecamatan Parbuluan	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2022	Koreksi	Beban Penyusutan 2023	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023
27	Kecamatan Pegagan Hilir	(586.666,64)	73.333,30	(73.333,33)	(586.666,67)
28	Kecamatan Sidikalang	(1.049.718.324,34)	360.029.375,40	(370.099.054,95)	(1.059.788.003,89)
29	Kecamatan Siempat Nempu	(1.500.000,00)	768.292,68	(365.853,66)	(1.097.560,98)
30	Kecamatan Siempat Nempu Hilir	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Kecamatan Siempat Nempu Hulu	(451.000,00)	112.750,00	(112.750,00)	(451.000,00)
32	Kecamatan Silahisabungan	(1.912.500,00)	123.026,32	(223.684,21)	(2.013.157,89)
33	Kecamatan Silima PunggaPungga	(412.102.230,11)	147.914.951,46	(149.290.241,44)	(413.477.520,09)
34	Kecamatan Sitinjo	(288.181.495,29)	106.146.248,42	(106.146.248,43)	(288.181.495,30)
35	Kecamatan Sumbul	(560.728.476,80)	169.427.871,73	(209.427.871,73)	(600.728.476,80)
36	Kecamatan Tanah Pinem	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Tigalingga	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RSUD	(1.094.496.422,95)	51.336.184,64	(78.398.586,44)	(1.121.558.824,75)
39	Satuan Polisi Pamong Praja	(3.125.000,00)	625.000,00	(625.000,00)	(3.125.000,00)
40	Sekretariat Daerah	(126.654.762,92)	7.857.594,21	(10.930.575,47)	(129.727.744,18)
41	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	(1.029.825.265.664,39)	5.961.810.973,66	(86.936.599.486,03)	1.110.800.054.176,76)

Terdapat koreksi tambah/kurang sebesar Rp5.961.810.973,66, diuraikan sebagai berikut :

1. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp4.578.657,50 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp488.483,85 pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp10.085.040,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp 312.175.187,90 pada Dinas Kesehatan;
5. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp117.514.384,59 pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
6. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp1.527.419.179,84 pada Dinas Lingkungan Hidup;
7. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp93.660.164,84 pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
8. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp1.089.976.164,75 dan bertambah karena reklasifikasi dari Aset KDP sebesar Rp638.483.241,79 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
9. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp5.704.008,47 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
10. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp6.495.443,31 pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan;
11. Bertambah karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp30.460.881,94 pada Dinas Pendidikan;
12. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp9.987.000,00 pada Dinas Perhubungan;
13. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp14.577.849,79 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
14. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp57.933,30 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp2.806.130.883,51 dan baertambah karena reklasifikasi dari aset KDP sebesar Rp24.212.760,00 pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
16. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp11.027.397,26 pada Dinas Sosial;
17. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp933.333,32 pada Kecamatan Berampu;
18. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp53.333,30 pada Kecamatan Lae Parira;
19. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp73.333,30 pada Kecamatan Pegagan Hilir;

20. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp360.029.375,40 pada Kecamatan Sidikalang;
21. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp768.292,68 pada Kecamatan Siempat Nempu;
22. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp112.750,00 pada Kecamatan Siempat Nempu Hulu;
23. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp123.026,32 pada Kecamatan Silahisabungan;
24. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp147.914.951,46 pada Kecamatan Silima Punggapungga;
25. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp106.146.248,42 pada Kecamtan Sitinjo;
26. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp169.427.871,73 pada Kecamatan Sumbul;
27. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp51.336.184,64 pada RSUD;
28. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp625.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja;
29. Berkurang karena penyesuaian Aplikasi E-BMD sebesar Rp7.857.594,21 pada Sekretariat Daerah.

5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (0,00) (0,00)

Sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah dinyatakan bahwa Aset Tetap berupa Aset Tetap Lainnya tidak disusutkan sehingga nilai akumulasi penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

5.3.1.4 Aset Lainnya 13.031.807.356,40 11.210.581.388,95

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset Lainnya terdiri dari Tuntutan Ganti Rugi, Aset Tak Berwujud, Aset Lain-lain dan Aset Lainnya-TDF. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.031.807.356,40 atau meningkat 16,25% atau sebesar Rp1.821.225.967,45 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang mencapai sebesar Rp11.210.581.388,95, yang terdiri dari:

Tabel 5.97. Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Aset Lainnya	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan	
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)	(Rp)	%
1.	Tuntutan Ganti Rugi	856.706.980,20	6,57	349.314.170,96	0,00	507.392.809,24	145,25
2.	Aset Tak Berwujud	2.797.982.505,30	21,47	2.651.982.505,30	23,66	146.000.000,00	5,51
3.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.453.614.749,65)	(18,83)	(2.298.369.820,65)	(20,50)	(155.244.929,00)	6,75
4.	Aset Lain-lain	25.736.653.235,60	197,49	29.170.596.081,94	260,21	(3.433.942.846,34)	(11,77)
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(16.507.542.615,05)	(126,67)	(21.207.255.783,60)	(189,17)	4.699.713.168,55	(22,16)
6.	Aset Lainnya-TDF	2.601.622.000,00	19,96	2.544.314.235,00	22,70	57.307.765,00	2,25
Jumlah Aset Lainnya		**13.031.807.356,40**	**100,00**	**11.210.581.388,95**	**100,00**	**1.821.225.967,45**	**16,25**

5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 856.706.980,20 349.314.170,96

Tuntutan Ganti Rugi merupakan hak tagih Pemerintah Daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung yang mengakibatkan kerugian Daerah sehingga wajib mengganti kerugian tersebut. Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing senilai Rp856.706.980,20 dan Rp349.314.170,96. Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2022 yang lalu telah dibayarkan seluruhnya ke Kas Daerah selama Tahun 2023 dan adanya reklasifikasi dari Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi disebabkan waktu pembayaran TGR belum dapat ditentukan atau akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

5.3.1.4.2 Aset Tak Berwujud 344.367.755,65 353.612.684,65

Aset Tak Berwujud merupakan *software*/aplikasi yang berada pada SKPD. Jumlah saldo per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp344.367.755,65. Nilai tersebut merupakan nilai buku dari aset tak berwujud yaitu nilai perolehan dikurang nilai amortisasi (Rp2.797.982.505,30 – Rp2.453.614.749,65).

Tabel 5.98. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD	Saldo Per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		Saldo Per 31 Desember 2023 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
Dinas Pendidikan	555.163.236,00	0,00	0,00	555.163.236,00
Dinas Kesehatan	230.589.450,00	0,00	0,00	230.589.450,00
RSU Sidikalang	174.800.000,00	0,00	0,00	174.800.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	450.140.000,00	0,00	0,00	450.140.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	40.200.000,00	0,00	0,00	40.200.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130.020.000,00	0,00	0,00	130.020.000,00
Dinas Sosial	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00
Badan Keuangan dan Aset Daerah	93.159.632,69	0,00	0,00	93.159.632,69
Badan Pendapatan Daerah	612.421.200,00	0,00	0,00	612.421.200,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18.065.300,00	0,00	0,00	18.065.300,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	198.038.000,00	0,00	0,00	198.038.000,00
Dinas Perhubungan	104.131.686,61	0,00	0,00	104.131.686,61
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	0,00	146.000.000,00	0,00	146.000.000,00
Jumlah	**2.651.982.505,30**	**146.000.000,00**	**0,00**	**2.797.982.505,30**

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 atas aset tak berwujud pada tabel di atas adalah sebesar Rp2.453.614.749,65 terdiri dari:

Tabel 5.99. Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023

Uraian	Amortisasi per 31 Desember 2022	Koreksi Amortisasi 2023	Beban Amortisasi 2023	Amortisasi per 31 Desember 2023
Dinas Pendidikan	(555.163.236,00)	0,00	0,00	(555.163.236,00)
Dinas Kesehatan	(136.925.580,00)	0,00	44.718.290,00	(181.643.870,00)
Rumah Sakit Umum Sidikalang	(174.800.000,00)	0,00	0,00	(174.800.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(450.140.000,00)	0,00	0,00	(450.140.000,00)
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(35.000.000,00)	0,00	0,00	(35.000.000,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(40.200.000,00)	0,00	0,00	(40.200.000,00)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(130.020.000,00)	0,00	0,00	(130.020.000,00)
Dinas Sosial	(254.000,00)	0,00	0,00	(254.000,00)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset	(89.735.492,69)	0,00	856.035,00	(90.591.527,69)
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(504.511.200,00)	0,00	35.970.000,00	(540.481.200,00)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	(18.065.300,00)	0,00	0,00	(18.065.300,00)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(99.076.000,00)	0,00	39.607.600,00	(138.683.600,00)
Dinas Perhubungan	(62.479.011,96)	0,00	20.826.337,32	(83.305.349,29)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	(2.000.000,00)	(1.666.666,67)	333.333,33	(666.666,67)
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	0,00	0,00	14.600.000,00	(14.600.000,00)
Jumlah	**(2.298.369.820,65)**	**(1.666.666,67)**	**156.911.595,65**	**(2.453.614.749,65)**

5.3.1.4.3 Aset Lain-lain **9.229.110.620,55** **7.963.340.298,34**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.229.110.620,55, terdiri dari:

a. Aset Lancar yang dibatasi penggunaannya karena masih dalam tahap penyelesaian sebesar Rp648.045.000,00, yaitu:

1) Kas dalam bentuk panjar kerja (Tunjangan Komunikasi Intensif) kepada Anggota DPRD
Kas dalam bentuk panjar kerja kepada Anggota DPRD periode Tahun 2004 s.d. 2009 adalah sejak tahun 2006 karena adanya perubahan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tanggal 14 Nopember 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dimana dalam Pasal 14D dinyatakan bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2006.

Namun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tanggal 16 Maret 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dimana dalam Pasal 14B dinyatakan bahwa Tunjangan Komunikasi Intensif dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 dan dalam Pasal 29A dinyatakan bahwa anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah..

b. Persediaan yang telah kadaluarsa per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.312.098.403,92, terdiri dari :
   1. Persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.067.541.046,92;
   2. Persediaan blanko cetakan dan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp244.557.357,00.

Rincian persediaan yang telah kadaluarsa, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.100. Persediaan yang telah Kadaluarsa per 31 Desember 2023

No.	SKPD	Jenis Persediaan	Tahun Buku	Jumlah (Rp)
I	**Dinas Kesehatan**			
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2018	88.651.527,61
2	UPT. Puskesmas Silalahi	Obat-obatan	2018	3.721.037,00
3	UPT. Puskesmas Batang Beruh	Obat-obatan	2018	19.807.400,00
4	UPT. Puskesmas Tigabaru	Obat-obatan	2018	18.055.721,80
5	UPT. Puskesmas Kentara	Obat-obatan	2018	1.994.548,00
6	UPT. Puskesmas Sitinjo	Obat-obatan	2018	8.837.283,00
7	UPT. Puskesmas Sigalingging	Obat-obatan	2018	4.878.469,00
8	UPT. Puskesmas Parongil	Obat-obatan	2018	9.959.999,90
9	UPT. Puskesmas KM 11	Obat-obatan	2018	5.327.759,00
10	UPT. Puskesmas Sopobutar	Obat-obatan	2018	7.429.052,00
11	UPT. Puskesmas Berampu	Obat-obatan	2018	4.956.200,00
12	UPT. Puskesmas Tigalingga	Obat-obatan	2018	38.779.135,23
13	UPT. Puskesmas Pegagan Julu II	Obat-obatan	2018	13.658.414,00
14	UPT. Puskesmas Hutarakyat	Obat-obatan	2018	9.715.437,00
15	UPT. Puskesmas Bakal Gajah	Obat-obatan	2018	719.075,00
16	UPT. Puskesmas Bunturaja	Obat-obatan	2018	327.500,00
17	UPT. Puskesmas Kutabuluh	Obat-obatan	2018	227.826,00
18	UPT. Puskesmas Gunung Sitember	Obat-obatan	2018	16.703.769,00
	Sub Jumlah			**253.750.153,53**
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2019	62.944.790,00
	Sub Jumlah			**62.944.790,00**
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2020	17.208.214,00
	Sub Jumlah			**17.208.214,00**
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2021	14.507.330,00
	Sub Jumlah			**14.507.330,00**
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2022	129.152.268,00
	Sub Jumlah			**129.152.268,00**
1	Gudang Farmasi	Obat-obatan	2023	238.328.676,00
2	UPT. Puskesmas Silalahi	Obat-obatan	2023	1.031.384,17
3	UPT. Puskesmas Batang Beruh	Obat-obatan	2023	6.612.331,70
4	UPT. Puskesmas Sumbul	Obat-obatan	2023	43.156.123,10
5	UPT. Puskesmas Tigabaru	Obat-obatan	2023	876.973,20
6	UPT. Puskesmas Kentara	Obat-obatan	2023	95.135.173,00
7	UPT. Puskesmas Sitinjo	Obat-obatan	2023	2.387.126,00
8	UPT. Puskesmas Sigalingging	Obat-obatan	2023	1.456.837,50

No.	SKPD	Jenis Persediaan	Tahun Buku	Jumlah (Rp)
9	UPT. Puskesmas Parongil	Obat-obatan	2023	43.156.123,10
10	UPT. Puskesmas KM 11	Obat-obatan	2023	35.251.601,55
11	UPT. Puskesmas Sopobutar	Obat-obatan	2023	14.452.007,29
12	UPT. Puskesmas Berampu	Obat-obatan	2023	11.146.027,00
13	UPT. Puskesmas Tigalingga	Obat-obatan	2023	57.353.323,73
14	UPT. Puskesmas Pegagan Julu II	Obat-obatan	2023	460.380,00
15	UPT. Puskesmas Hutarakyat	Obat-obatan	2023	11.118.030,17
16	UPT. Puskesmas Bakal Gajah	Obat-obatan	2023	1.007.506,00
17	UPT. Puskesmas Bunturaja	Obat-obatan	2023	3.652.255,00
18	UPT. Puskesmas Kutabuluh	Obat-obatan	2023	1.169.990,00
19	UPT. Puskesmas Gunung Sitember	Obat-obatan	2023	22.226.422,89
	Sub Jumlah			**589.978.291,39**
	Jumlah I			**1.067.541.046,92**
II	**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
1	Bahan Cetakan			168.640.000,00
2	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			75.917.357,00
	Jumlah II			**244.557.357,00**
	Jumlah Keseluruhan (I + II)			**1.312.098.403,92**

c. Aset tetap yang direklasifikasikan ke Aset Lain-lain karena tidak dapat digunakan dalam operasional kegiatan Pemerintah Kabupaten Dairi (Aset Rusak Berat) dengan nilai buku sebesar Rp7.268.967.216,63, dimana nilai perolehan sebesar Rp23.776.509.831,68 dan nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp16.507.542.635,05. Nilai aset lain-lain berupa Aset Rusak Berat tersebut diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.101. Mutasi Nilai Perolehan Aset Lain-lain akibat Reklasifikasi per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari	28.522.551.081,94	30.439.140.087,67
Penambahan tahun 2023	1.237.072.631,84	5.620.501.090,04
Pengurangan tahun 2023	(5.983.113.882,10)	(7.537.090.095,77)
Saldo Akhir per 31 Desember	**23.776.509.831,68**	**28.522.551.081,94**

Atas Aset Rusak Berat di atas, pada TA 2023 pada saat direklasifikasi ke aset-lain tidak disusutkan kembali, sehingga nilai buku aset lain-lain adalah sebesar Rp7.268.967.216,63. Rincian perhitungan nilai buku aset lain-lain – Aset Tetap Rusak Berat, pada tabel berikut:

Tabel 5.102. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023

No.	Jenis Aset	Nilai Perolehan 2023	Akumulasi Penyusutan 2023	Nilai Buku 31 Desember 2023
1	ALL - Peralatan dan Mesin	23.776.509.831,68	(16.507.542.615,05)	7.268.967.216,63
	Jumlah	**23.776.509.831,68**	**(16.507.542.615,05)**	**7.268.967.216,63**

5.3.1.4.4 Aset Lainnya-TDF **2.601.622.000,00** **2.544.314.235,00**

Aset Lainnya- *Treasury Deposit Facility (TDF)* adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bank Indonesia sebagai bentuk penyaluran transfer ke Daerah secara nontunai. *Treasury Deposit Facility (TDF)* mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility (TDF)*.

Selama Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima penyaluran atas saldo Dana TDF TA 2022 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp2.544.314.235,00 sesuai dengan :

1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tanggal 12 April 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah TA.2023 sebesar Rp1.300.796.886,00;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362 Tahun 2023 tanggal 7 Oktober 2023 tentang Penarikan Dana TDF dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir TA.2023 sebesar Rp1.243.517.349,00;

Untuk TA 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi menerima Tambahan Dana Bagi Hasil TA 2023 dan Kekurangan Bayar Dana Bagi Hasil TA 2022 yang penyalurannya dalam bentuk nontunai sebesar Rp2.601.622.000,00, dengan uraian sebagai berikut :

1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Rincian DBH Tahun Anggaran 2023, dimana Pemerintah Kabupaten Dairi menerima Tambahan Dana Bagi Hasil dalam bentuk nontunai sebesar Rp2.426.787.000,00;
2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KM.7/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023, dimana Pemerintah Kabupaten Dairi menerima Kekurangan Bayar Dana Bagi Hasil TA 2022 dalam bentuk nontunai sebesar Rp174.835.000,00.

Atas penyaluran saldo TDF tersebut selama TA 2023, maka saldo dana TDF Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp2.601.622.000,00, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 5.103. Rincian Aset Lainnya-TDF per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2022	Penyaluran Tahun 2023	Penambahan Tahun 2023	Saldo per 31 Desember 2023
1	**Bagi Hasil Pajak (Nontunai)**	**1.584.209.510,00**	**1.584.209.510,00**	**1.911.479.000,00**	**1.911.479.000,00**
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	**735.771.562,00**	**735.771.562,00**	**571.553.000,00**	**571.553.000,00**
	DBH Bagian Pusat yang dibagi rata kepada Kab/kota	472.605.805,00	472.605.805,00	0,00	0,00
	DBH PBB Bagian Daerah :	252.787.707,00	252.787.707,00	571.553.000,00	571.553.000,00
	- DBH PBB Sektor Perkebunan	*19.350.996,00*	*19.350.996,00*	*201.806.000,00*	*201.806.000,00*
	- DBH PBB Sektor Perhutanan	*17.701.087,00*	*17.701.087,00*	*30.146.000,00*	*30.146.000,00*
	- DBH PBB sektor pertambangan minyak dan gas bumi	*105.247.972,00*	*105.247.972,00*	*130.072.000,00*	*130.072.000,00*
	- DBH PBB Sektor pertambangan pengusahaan panas bumi	*0,00*	*0,00*	*31.178.000,00*	*31.178.000,00*
	- DBH PBB Sektor Pertambangan non migas lainnya	*98.130.897,00*	*98.130.897,00*	*165.898.000,00*	*165.898.000,00*
	- DBH PBB Sektor lainnya	*12.356.755,00*	*12.356.755,00*	*12.453.000,00*	*12.453.000,00*
	Biaya Pungut PBB (nontunai)	10.378.050,00	10.378.050,00	0,00	0,00
	- Biaya pungut PBB sektor perkebunan	*1.021.266,00*	*1.021.266,00*	*0,00*	*0,00*
	- Biaya pungut PBB sektor perhutanan	*817.409,00*	*817.409,00*	*0,00*	*0,00*
	- Biaya pungut PBB minyak dan gas bumi	*4.166.213,00*	*4.166.213,00*	*0,00*	*0,00*
	- Biaya pungut PBB sektor pertambangan non migas lainnya	*3.884.053,00*	*3.884.053,00*	*0,00*	*0,00*
	- Biaya pungut PBB sektor lainnya	*489.109,00*	*489.109,00*	*0,00*	*0,00*
	DBH Pasal 25/29	52.610.812,00	52.610.812,00	174.817.000,00	174.817.000,00
	DBH Pasal 21	738.549.250,00	738.549.250,00	1.165.109.000,00	1.165.109.000,00
	DBH Cukai Hasil Tembakau	57.277.886,00	57.277.886,00	0,00	0,00
2	**Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Nontunai)**	**960.104.725,00**	**960.104.725,00**	**690.143.000,00**	**690.143.000,00**
	Bagi Hasil dari SDA Kehutanan-PSDH	30.557.472,00	30.557.472,00	0,00	0,00
	Bagi Hasil dari SDA Perikanan	211.753.211,00	211.753.211,00	0,00	0,00
	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Minyak Bumi	1.023.238,00	1.023.238,00	8.568.000,00	8.568.000,00
	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Gas Bumi	2.665.741,00	2.665.741,00	0,00	0,00
	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Panas Bumi	28.324.576,00	28.324.576,00	37.375.000,00	37.375.000,00
	- Iuran Produksi	*25.332.064,00*	*25.332.064,00*	*27.847.000,00*	*27.847.000,00*
	- Iuran Tetap	*2.992.512,00*	*2.992.512,00*	*9.528.000,00*	*9.528.000,00*
	Bagi Hasil dari SDA Pertambangan Umum-Royalti	685.780.487,00	685.780.487,00	644.200.000,00	644.200.000,00
	- Iuran Tetap (land-rent)	*124.505.387,00*	*124.505.387,00*	*148.668.000,00*	*148.668.000,00*
	- Royalti	*561.275.100,00*	*561.275.100,00*	*495.532.000,00*	*495.532.000,00*
	Jumlah DBH Pajak dan SDA (Nontunai)	**2.544.314.235,00**	**2.544.314.235,00**	**2.601.622.000,00**	**2.601.622.000,00**

5.3.2 Kewajiban 12.988.877.200,64 10.406.565.294,23

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Tabel 5.104. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Kewajiban	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan (Rp)	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Kewajiban Jangka Pendek	12.988.877.200,64	100,00	10.406.565.294,23	100,00	2.582.311.906,41	24,81
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Kewajiban	**12.988.877.200,64**	**100,00**	**10.406.565.294,23**	**100,00**	**2.582.311.906,41**	**24,81**

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.988.877.200,64 atau mengalami peningkatan sebesar 24,81% atau Rp2.582.311.906,41 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp10.406.565.294,23.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek 12.988.877.200,64 10.406.565.294,23

Kewajiban Jangka Pendek adalah Kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.988.877.200,64 atau naik sebesar 24,81% atau Rp2.582.311.906,41 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp10.406.565.294,23.

Tabel 5.105. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022		Perubahan (Rp)	%
		Rp	Komposisi (%)	Rp	Komposisi (%)		
1.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	97.831.118,68	0,75	0,00	0,00	97.831.118,68	∞
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	138.608.011,08	1,07	163.477.218,00	1,57	(24.869.206,92)	(15,21)
3.	Utang Belanja	12.752.438.070,88	98,18	10.243.088.076,23	93,75	2.509.349.994,65	24,50
Kewajiban Jangka Pendek		**12.988.877.200,64**	**100,00**	**10.406.565.294,23**	**100,00**	**2.582.311.906,41**	**24,81**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 97.831.118,68 0,00

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp97.831.118,68. Utang PFK tersebut berupa PPN dan PPh atas kegiatan pada SKPD Dinas Pendidikan dan telah disetor pada Tahun 2024

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka 138.608.011,08 163.477.218,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp138.608.011,08 merupakan pendapatan pajak reklame yang pembayarannya untuk periode tahun 2024.

5.3.2.1.3 Utang Belanja 12.752.438.070,88 10.243.088.076,23

Utang belanja merupakan utang atas belanja yang belum dibayar hingga 31 Desember 2023. Jumlah utang belanja sebesar Rp12.752.438.070,88 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.106. Saldo Perhitungan Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Bertambah/ Berkurang
1	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	408.192.192,00	421.659.026,00	(13.466.834,00)
2	Utang Belanja Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	102.000,00	0,00	102.000,00
3	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	138.851.800,00	0,00	138.851.800,00
4	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	93.716.000,00	94.456.000,00	(740.000,00)
5	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	37.966.027,00	48.069.000,00	(10.102.973,00)
6	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	31.788.600,00	937.950,00	30.850.650,00
7	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.360.000,00	895.539,00	2.464.461,00
8	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	15.563.552,00	4.507.619,00	11.055.933,00

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Bertambah/ Berkurang
9	Utang Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	12.277.050,00	6.549.548,00	5.727.502,00
10	Utang Belanja barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	21.655.000,00	19.213.000,00	2.442.000,00
11	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	462.275.911,00	0,00	462.275.911,00
12	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan- Obat-Obatan	1.229.424.577,00	492.423.565,10	737.001.011,90
13	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	2.313.470.537,25	(2.313.470.537,25)
14	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	23.536.160,00	3.240.000,00	20.296.160,00
15	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	7.911.000,00	34.386.000,00	(26.475.000,00)
16	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Pasien	47.229.114,00	0,00	47.229.114,00
17	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan air	49.061.000,00	46.460.150,00	2.600.850,00
18	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan listrik	7.958.586,00	1.095.140,00	6.863.446,00
19	Utang Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.100.000,00	-	2.100.000,00
20	Utang Belanja Jasa Pengiriman Surat	258.000,00	0,00	258.000,00
21	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Pelayanan Umum	13.600.000,00	0,00	13.600.000,00
22	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	8.350.349.483,00	5.249.154.209,00	3.101.195.274,00
23	Utang Belanja Perjalanan Dinas	9.544.000,00	0,00	9.544.000,00
24	Utang Belanja Jasa Visitasi	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00
25	Utang Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	99.345.000,00	0,00	99.345.000,00
26	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Khusus	20.297.500,00	28.579.000,00	(8.281.500,00)
27	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Personal Computer/PC dan Laptop	5.747.000,00	0,00	5.747.000,00
28	Utang Belanja Pemeliharaan Jaringan Air Bersih Rumah Sakit	340.000,00	0,00	340.000,00
29	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan Jaringan SIM-RS	180.000,00	0,00	180.000,00
30	Utang Belanja Pemeliharaan Televisi/ Receiver / Parabola/cctv	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
31	Utang Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya-Pemeliharaan Taman	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
32	Utang Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	134.700.000,00	0,00	134.700.000,00
33	Utang Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	550.000,00	42.045.274,00	(41.495.274,00)
34	Utang Belanja Modal Pengadaan Komputer PC	272.080.000,00	0,00	272.080.000,00
35	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	385.177.284,00	385.177.284,00	0,00
36	Utang Belanja Modal Jalan Kabupaten	0,00	194.040.000,00	(194.040.000,00)
37	Utang Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	856.729.234,88	856.729.234,88	0,00
	Jumlah	**12.752.438.070,88**	**10.243.088.076,23**	**2.509.349.994,65**

Sedangkan uraian utang belanja, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.107. Uraian Utang Belanja per 31 Desember 2023

No.	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Pekerjaan Rehabilitasi jaringan Irigasi di Bonian Kecamatan Silima Pungga-pungga	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	138.165.974,88
2	Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Sinta Mardongan Kec. Silima Pungga-pungga	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	242.576.360,00
3	Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Saroha Kec. Silima Pungga-pungga	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	214.244.100,00
4	Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Gabema Kec. Silima Pungga-pungga	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	261.742.800,00
5	Pembangunan Mess Kejaksaan Negeri Dairi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	462.275.911,00
	Jumlah		**1.319.005.145,88**
6	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	Dinas Kesehatan	408.192.192,00
7	Tagihan BPJS Tahun 2023	Dinas Kesehatan	138.851.800,00
	Jumlah		**547.043.992,00**
8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Bangunan Fasilitas Umum Toilet)	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	385.177.284,00
9	Pekerjaan Penyusunan Studi Kelayakan Kawasan pada Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota TA.2023	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	99.345.000,00

No.	Uraian	SKPD	Jumlah (Rp)
	Jumlah		**484.522.284,00**
10	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Dinas Pendidikan	67.256.195,00
	Jumlah		**67.256.195,00**
	Utang atas klaim obat, BHP dan Jasa Pelayanan		
11	Utang obat dan bahan medis habis pakai Tahun 2023	RSUD Sidikalang	1.227.825.577,00
12	Utang jasa pelayanan pasien umum periode bulan Desember 2023	RSUD Sidikalang	282.757.235,00
13	Utang Jasa BPJS Regular dan HD bulan Nopember dan Desember 2023	RSUD Sidikalang	3.138.740.488,00
14	Utang pending jasa pelayanan medis (BPJS) periode bulan Nopember s/d Desember 2022 dan periode bulan Januari s/d Desember 2023	RSUD Sidikalang	1.045.624.700,00
15	Utang jasa pelayanan ambulance (BPJS) periode bulan November s/d Desember 2023	RSUD Sidikalang	97.643.300,00
16	Utang jasa pelayanan obat penyakit kronis periode bulan April s/d Desember 2021, Januari s/d Desember 2022 dan Januari s/d Desember 2023	RSUD Sidikalang	1.978.425.728,00
17	Utang jasa pelayanan obat pasien umum (farmasi)	RSUD Sidikalang	360.139.536,00
18	Utang jasa pelayanan Covid-19 dari Kemenkes periode bulan Maret s/d Desember 2023	RSUD Sidikalang	452.153.606,00
19	Utang jasa pelayanan Jampersal	RSUD Sidikalang	53.000.000,00
20	Utang jasa pelayanan test cepat molekuler (TCM)	RSUD Sidikalang	44.525.000,00
21	Utang asuransi jasa raharja periode bulan Juni s/d Desember 2022 dan Januari s/d Desember 2023	RSUD Sidikalang	523.922.600,00
22	Utang jasa pelayanan hemodealisa periode bulan November s/d Desember 2023	RSUD Sidikalang	373.417.290,00
23	Utang belanja bahan pakai habis	RSUD Sidikalang	281.366.343,00
24	Utang pengadaan alat kedokteran Jantung	RSUD Sidikalang	134.700.000,00
25	Utang pengadaan alat kedokteran umum lainnya	RSUD Sidikalang	550.000,00
26	Utang pengadaan komputer PC	RSUD Sidikalang	272.080.000,00
27	Utang jasa visitasi perizinan penyelenggaraan pelayanan dialysis	RSUD Sidikalang	7.500.000,00
28	Utang belanja honorarium pejabat pengadaan	RSUD Sidikalang	102.000,00
29	Utang belanja perjalanan dinas	RSUD Sidikalang	9.544.000,00
30	Utang belanja air periode bulan Desember 2023	RSUD Sidikalang	15.102.400,00
	Jumlah		**10.299.119.803,00**
31	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan air		31.558.600,00
32	Utang Belanja Jasa Kantor-tagihan listrik		3.932.051,00
	Jumlah		**35.490.651,00**
	Jumlah keseluruhan		**12.752.438.070,88**

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,00

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing senilai Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian:

5.3.2.2.1 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat 0,00 0,00

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Sampai dengan 31 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Dairi tidak memiliki utang jangka panjang.

5.3.3 Ekuitas 2.059.931.292.564,83 2.038.844.439.824,68

Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah Aset dengan jumlah Kewajiban.

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.059.931.292.564,83 atau meningkat sekitar 1,03% atau Rp21.086.852.740,15 dibandingkan per 31 Desember 2022 yang mencapai Rp2.038.844.439.824,68.

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp

Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.108. Rekapitulasi Laporan Operasional TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Kegiatan Operasional				
	Pendapatan-LO	1.069.102.231.805,62	1.057.077.667.433,33	12.024.564.372,29	1,14
	Beban	1.039.090.168.165,75	965.667.315.723,05	73.422.852.442,70	7,60
	Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	**30.012.063.639,87**	**91.410.351.710,28**	**(61.398.288.070,41)**	**(67,17)**
2	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	1.190.736.076,39	(1.454.109.700,54)	2.644.845.776,93	(181,89)
3	Pos Luar Biasa	(1.343.356.000,00)	(2.791.635.576,00)	1.448.279.576,00	(51,88)
	Surplus/Defisit-LO	**29.859.443.716,26**	**87.164.606.433,74**	**(57.305.162.717,48)**	**(65,74)**

5.4.1 Pendapatan-LO 1.069.102.231.805,62 1.057.077.667.433,33

Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Dairi TA 2023 sebesar Rp1.069.102.231.805,62. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp12.024.564.372,29 atau 1,14%. Rincian Pendapatan-LO menurut kelompoknya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.109. Rincian Pendapatan-LO TA 2023 dan 2022

No	Jenis Pendapatan-LO	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	86.477.051.962,62	73.981.786.162,33	12.495.265.800,29	16,89
2.	Pendapatan Transfer-LO	967.477.130.349,00	944.402.095.015,00	23.075.035.334,00	2,44
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	15.148.049.494,00	38.693.786.256,00	(23.545.736.762,00)	(60,85)
	Total Pendapatan-LO	**1.069.102.231.805,62**	**1.057.077.667.433,33**	**12.024.564.372,29**	**1,14**

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO 86.477.051.962,62 73.981.786.162,33

Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp86.477.051.962,62. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp12.024.564.372,29 atau 1,14%. Kelompok Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.110. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Pendapatan Asli Daerah-LO	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Pajak Daerah-LO	21.475.321.915,05	20.604.736.758,49	870.585.156,56	4,23
2.	Retribusi Daerah-LO	3.353.119.213,00	3.442.117.472,00	(88.998.259,00)	(2,59)
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	9.332.478.127,00	9.242.607.025,00	89.871.102,00	0,97
4.	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	52.316.132.707,57	40.692.324.906,84	11.623.807.800,73	28,57
	Total Pendapatan Asli Daerah-LO	**86.477.051.962,62**	**73.981.786.162,33**	**12.495.265.800,29**	**16,89**

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO 21.475.321.915,05 20.604.736.758,49

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Dairi terdiri dari: (1) Pajak Hotel-LO; (2) Pajak Restoran-LO; (3) Pajak Hiburan-LO; (4) Pajak Reklame-LO; (5) Pajak Penerangan Jalan-LO; (6) Pajak Air Tanah-LO; (7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO; (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LO; dan (9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO.

Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk TA 2023 sebesar Rp21.475.321.915,05. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp20.604.736.758,49, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp870.585.156,56 atau 4,23%.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO **3.353.119.213,00** **3.442.117.472,00**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Pendapatan Retribusi Daerah-LO untuk TA 2023 sebesar Rp3.353.119.213,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai sebesar Rp3.442.117.472,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp88.998.259,00 atau 2,59% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.111. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2023 dan 2022

No	Jenis Retribusi Daerah	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Retribusi Jasa Umum-LO	1.954.436.113,00	1.947.105.347,00	7.330.766,00	0,38
2.	Retribusi Jasa Usaha-LO	1.149.254.300,00	1.311.594.500,00	(162.340.200,00)	(12,38)
3.	Retribusi Perizinan Tetentu-LO	249.428.800,00	183.417.625,00	66.011.175,00	35,99
	Total Pendapatan Retribusi Daerah-LO	**3.353.119.213,00**	**3.442.117.472,00**	(88.998.259,00)	(2,59)

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO **9.332.478.127,00** **9.242.607.025,00**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO pada TA 2023 sebesar Rp9.332.478.127,00 merupakan hasil dari penyertaan modal/investasi yang ditanamkan pada perusahaan milik daerah/BUMD. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp9.242.607.025,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp89.871.102,00 atau 0,97%.

Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2023, sebagai berikut.
- Penerimaan dividen PT Bank Sumut sebesar Rp11.409.321.078,00;
- Pengurangan investasi atas kerugian PD Pasar tahun 2023 sebesar Rp2.088.773.298,00,
- Penambahan investasi atas bagian laba PDAM Tirta Nciho tahun 2023 terdiri dari keuntungan tahun 2023 sebesar Rp24.930.247,00 dan koreksi kurang keuntungan tahun sebelumnya sebesar Rp12.999.900,00.

Laba dan kerugian atas kedua BUMD tersebut diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dan menambah/(mengurangi) nilai penyertaan modal di TA 2022 karena Pemerintah Kabupaten Dairi merupakan pemilik utama dari kedua BUMD tersebut (persentase kepemilikan 100%), sehingga perhitungan nilai penyertaan modalnya menggunakan metode ekuitas.

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO **52.316.132.707,57** **40.692.324.906,84**

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO pada TA 2023 sebesar Rp52.316.132.707,57. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp40.692.324.906,84, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp11.623.807.800,73 atau 28,57%.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO pada TA 2023, diantaranya Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebesar Rp312.844.756,43 bersumber dari koreksi penyisihan piutang tahun sebelumnya akibat adanya pembayaran piutang di Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:
- Penyisihan Piutang Pajak Hotel sebesar Rp22.987,50;
- Penyisihan Piutang Pajak Losmen sebesar Rp9.590,91;
- Penyisihan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp2.654.770,00;
- Penyisihan Piutang Pajak Hiburan sebesar Rp16.625,00;
- Penyisihan Piutang Pajak Reklame sebesar Rp270.017,82;
- Penyisihan Piutang Pajak MBLB sebesar Rp235.430.148,75;
- Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah sebesar Rp15.831,63;
- Penyisihan Piutang PBB-P2 sebesar Rp52.772.606,82;
- Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp412.665,00;
- Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp21.239.513,00.

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO **967.477.130.349,00** **944.402.095.015,00**

Pendapatan Transfer-LO TA 2023 sebesar Rp967.477.130.349,00 meliputi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Umum, Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya dan

Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp944.402.095.015,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp23.075.035.334,00 atau 2,44%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.112. Rincian Pendapatan Transfer-LO TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Pendapatan Transfer-LO	Saldo TA 2023	Saldo TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Umum - LO	617.480.811.235,00	593.187.090.252,00	24.293.720.983,00	4,10
2	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Khusus - LO	267.766.001.163,00	298.902.966.384,00	(31.136.965.221,00)	(10,42)
3	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO	33.666.172.000,00	3.320.485.000,00	30.345.687.000,00	913,89
4	Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan - LO	48.564.145.951,00	48.991.553.379,00	(427.407.428,00)	(0,87)
Total Pendapatan Transfer-LO		**967.477.130.349,00**	**944.402.095.015,00**	**23.075.035.334,00**	**2,44**

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing jenis Pendapatan Transfer-LO adalah sebagai berikut:

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Transfer Umum-LO **617.480.811.235,00** **593.187.090.252,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Transfer Umum-LO TA 2023 adalah sebesar Rp617.480.811.235,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp593.187.090.252,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp24.293.720.983,00 atau 4,10% dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 5.113. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Transfer Umum-LO TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Dana Transfer Umum-LO	Saldo TA 2023	Saldo TA 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Bagi Hasil Pajak-LO	13.816.938.510,00	18.580.015.157,00	(4.763.076.647,00)	(25,64)
2.	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	5.113.685.725,00	17.942.275.511,00	(12.828.589.786,00)	(71,50)
3.	Bagi Hasil Lainnya-LO	8.513.744.000,00	0,00	8.513.744.000,00	∞
4.	Dana Alokasi Umum-LO	590.036.443.000,00	556.664.799.584,00	33.371.643.416,00	5,99
Total Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO		**617.480.811.235,00**	**593.187.090.252,00**	**24.293.720.983,00**	**4,10**

a) Dana Bagi Hasil Pajak-LO

Merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan, Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN), Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Cukai Hasil Tembakau. Pada TA 2023 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp13.816.938.510,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp18.580.015.157,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.763.076.647,00 atau 25,64%.

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO

Merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, sumber daya alam perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi dan pertambangan umum. Pada TA 2023, Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO sebesar Rp5.113.685.725,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp17.942.275.511,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp12.828.589.786,00 atau 71,50%.

c) Dana Bagi Hasil Lainnya-LO

merupakan bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu. Salah satu DBH Lainnya adalah Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang merupakan DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan/atau produk turunannya. Pada TA 2023, Pendapatan Dana Bagi Hasil Lainnya-LO adalah

sebesar Rp8.513.744.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp0,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp8.513.744.000,00 atau ∞%.

d) Dana Alokasi Umum-LO

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pada TA 2023, Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO adalah sebesar Rp590.036.443.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp556.664.799.584,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp33.371.643.416,00 atau 5,99%.

5.4.1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat - Dana Transfer Khusus-LO**	**267.766.001.163,00**	**298.902.966.384,00**

a) Dana Alokasi Khusus Fisik - LO

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada TA 2023 Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LO adalah sebesar Rp97.765.061.442,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp153.129.471.602,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp55.364.410.160,00 atau 36,16%.

b) Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada TA 2023, realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO adalah sebesar Rp170.000.939.721,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp145.773.494.782,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp24.227.444.939,00 atau 16,62%.

5.4.1.2.3	**Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya-LO**	**33.666.172.000,00**	**3.320.485.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Lainnya-LO TA 2023 sebesar Rp33.666.172.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp3.320.485.000,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp30.345.687.000,00 atau 913,89%.

5.4.1.2.4	**Transfer Pemerintah Provinsi – Bagi Hasil Pendapatan-LO**	**48.564.145.951,00**	**48.991.553.379,00**

Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pendapatan-LO berasal dari Bagi Hasil Pendapatan Pajak yang terdiri dari: (1) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor; (2) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (3) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; (4) Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan; (5) Bagi Hasil Pajak Rokok. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-Bagi Hasil Pendapatan-LO TA 2023 sebesar Rp47.598.347.404,00 dan Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp965.798.547,00.

Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp48.991.553.379,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp427.407.428,00 atau 0,87%. Pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengacu kepada Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/173/KPTS/2023 tanggal 27 Pebruari 2023 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang dialokasikan pada APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2023 dan Surat Penetapan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Bagi Hasil Tahun 2023 dan Berita Acara Rekonsiliasi Data Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Tahun 2022 Nomor : 150/Kabid Ran/II/2024 tanggal 19 Pebruari 2024.

5.4.1.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO**	**15.148.049.494,00**	**38.693.786.256,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO berasal dari Pendapatan Hibah dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN. Pada TA 2023, terealisasi sebesar Rp15.148.049.494,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022 yang mencapai Rp38.693.786.256,00, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp23.545.736.762,00 atau 60,85%.

Pada TA 2023 nilai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari :

- Pendapatan Hibah yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp383.399.420,00 dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berupa alat kontrasepsi;
- Pendapatan Hibah yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp2.030.390.227,00 merupakan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa alat berat excavator, gedung kantor, bangunan air dan instalasi pengolahan limbah;
- Pendapatan Hibah yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan sebesar Rp15.875.279,00 dari Badan Koordinas Penanaman Modal berupa personal komputer;
- Pendapatan Hibah yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang sebesar Rp250.000.000,00, berupa pembangunan bangunan parkir dari BRI Cabang Sidikalang;
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP yang berada pada 18 puskesmas sebesar Rp12.468.384.568,00.

5.4.2 Beban 1.039.090.168.165,75 965.667.315.723,05

Beban Operasi Pemerintah yang diakui pada TA 2023 sebesar Rp1.039.090.168.165,75. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp73.422.852.442,70 atau 7,60% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.114. Realisasi Beban Operasi TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Operasi	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Beban Pegawai	455.652.038.035,00	446.347.341.621,00	9.304.696.414,00	2,08
2	Beban Persediaan	167.639.355.365,80	82.080.306.323,67	85.559.049.042,13	104,24
3	Beban Jasa	109.861.252.704,20	154.317.394.741,23	(44.456.142.037,03)	(28,81)
4	Beban Pemeliharaan	7.231.287.086,00	9.050.168.382,00	(1.818.881.296,00)	(20,10)
5	Beban Perjalanan Dinas	51.450.062.765,00	48.448.269.978,30	3.001.792.786,70	6,20
6	Beban Hibah	32.388.249.875,00	9.120.780.135,50	23.267.469.739,50	255,10
7	Beban Bantuan Sosial	1.482.600.000,00	1.955.400.000,00	(472.800.000,00)	(24,18)
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	146.991.460.658,55	153.617.255.043,02	(6.625.794.384,47)	(4,31)
9	Beban Penyisihan Piutang	895.966.488,20	705.349.456,63	190.617.031,57	27,02
10	Beban Transfer	64.249.847.200,00	59.200.000.000,00	5.049.847.200,00	8,53
11	Beban Lain-lain	1.248.047.988,00	825.050.041,70	422.997.946,30	51,27
	Jumlah Beban Operasi	**1.039.090.168.165,75**	**965.667.315.723,05**	**73.422.852.442,70**	**7,60**

5.4.2.1 Beban Pegawai 455.652.038.035,00 446.347.341.621,00

Beban pegawai TA 2023 sebesar Rp455.652.038.035,00 merupakan beban pegawai selama tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp9.304.696.414,00 atau 2,08% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.115. Realisasi Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Pegawai	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	318.078.315.777,00	309.030.989.443,00	9.047.326.334,00	2,93
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	50.329.075.589,00	52.814.784.482,00	(2.485.708.893,00)	(4,71)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	71.972.445.775,00	70.405.298.395,00	1.567.147.380,00	2,23
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	14.455.444.674,00	13.301.341.239,00	1.154.103.435,00	8,68
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	273.094.220,00	284.048.062,00	(10.953.842,00)	(3,86)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	510.880.000,00	0,00	0,00
7	Beban Pegawai BLUD	32.782.000,00	0,00	32.782.000,00	∞
	Jumlah Beban Pegawai	**455.652.038.035,00**	**446.347.341.621,00**	**9.304.696.414,00**	**2,08**

Pada TA.2023, beban pegawai-LO sebesar Rp455.652.038.035,00 sedangkan belanja pegawai-LRA sebesar Rp455.914.059.535,00. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban pegawai dan belanja pegawai sebesar Rp262.021.500,00. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp141.820.000,00;
2. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp106.836.666,00;
3. Bertambah/Berkurang utang belanja tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp13.364.834,97.

5.4.2.2 Beban Persediaan 167.639.355.365,80 82.080.306.323,67

Beban persediaan TA 2023 sebesar Rp167.639.355.365,80. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp85.559.049.042,13 atau 104,24% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116. Realisasi Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Persediaan	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Beban Alat Tulis Kantor	369.406.408,00	6.009.351.694,00	(5.639.945.286,00)	(93,85)
2	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.677.100.865,54	4.158.033.163,54	2.519.067.702,00	60,58
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.825.275.185,00	2.430.197.679,21	(604.922.494,21)	(24,89)
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	28.977.000,00	1.841.536.368,00	(1.812.559.368,00)	(98,43)
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	355.583.700,00	1.656.339.330,00	(1.300.755.630,00)	(78,53)
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olah Raga	90.797.000,00	363.656.198,00	(272.859.198,00)	(75,03)
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	124.477.000,00	55.674.000,00	68.803.000,00	123,58
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	685.420.400,00	814.250.396,00	(128.829.996,00)	(15,82)
9	Beban Bahan-Bahan Baku	0,00	77.536.100,00	(77.536.100,00)	(100,00)
10	Beban Bahan-Bahan Lainnya	391.118.206,00	1.718.357.869,18	(1.327.239.663,18)	(77,24)
11	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00	∞
12	Beban Pakaian Jas/Safari	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	∞
13	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.394.032.720,00	568.483.000,00	825.549.720,00	145,22
14	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	744.962.615,00	407.232.000,00	337.730.615,00	82,93
15	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	62.465.000,00	770.920.000,00	(708.455.000,00)	(91,90)
16	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.978.179.800,00	2.102.700.000,00	(124.520.200,00)	(5,92)
17	Beban Natura dan Pakan-Pakan	237.582.000,00	147.888.600,00	89.693.400,00	60,65
18	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.313.692.308,87	7.637.072.312,79	(5.323.380.003,92)	(69,70)
19	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	111.050.000,00	0,00	111.050.000,00	∞
20	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	681.735.800,00	166.808.000,00	514.927.800,00	308,69
21	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	16.940.000,00	300.000,00	16.640.000,00	5.546,67
22	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	16.940.000,00	0,00	16.940.000,00	∞
23	Beban Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	356.818.000,00	2.785.296.779,25	(2.428.478.779,25)	(87,19)
24	Beban Pipa-Pipa Baja	196.590.960,00	197.995.000,00	(1.404.040,00)	(0,71)
25	Beban Pipa-Pipa Lainnya	0,00	8.479.400,00	(8.479.400,00)	(100,00)
26	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	452.400,00	(452.400,00)	(100,00)
27	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	718.034.409,00	340.191.033,00	377.843.376,00	111,07
28	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	717.037.914,00	386.600.599,00	330.437.315,00	85,47
29	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	6.050.000,00	0,00	6.050.000,00	∞
30	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	2.934.507,00	(2.934.507,00)	(100,00)
31	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	480.000,00	(480.000,00)	(100,00)
32	Beban Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	731.348.719,50	1.037.504.401,50	(306.155.682,00)	(29,51)
33	Beban Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	219.975.142,00	289.166.500,00	(69.191.358,00)	(23,93)

No.	Jenis Beban Persediaan	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
34	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	11.712.800,00	0,00	11.712.800,00	∞
35	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	4.258.673.802,00	3.244.606.060,00	1.014.067.742,00	31,25
36	Beban Pengisian Tabung Gas	0,00	1.093.892.200,00	(1.093.892.200,00)	(100,00)
37	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	157.640.000,00	0,00	157.640.000,00	∞
38	Beban Bahan/Bibit Tanaman		469.655.000,00	(469.655.000,00)	(100,00)
39	Beban Cetak	5.875.668.428,00	9.791.170.768,00	(3.915.502.340,00)	(39,99)
40	Beban Pakaian Olahraga	0,00	182.227.750,00	(182.227.750,00)	(100,00)
41	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	288.212.800,00	0,00	288.212.800,00	∞
42	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	26.379.915.824,46	13.023.353.430,20	13.356.562.394,26	102,56
43	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	113.375.400,00	94.918.000,00	18.457.400,00	19,45
44	Beban Makanan dan Minuman Rapat	8.551.705.218,00	8.736.507.227,00	(184.802.009,00)	(2,12)
45	Beban Makanan dan Minuman Tamu	6.416.897.640,00	6.004.175.383,00	412.722.257,00	6,87
46	Beban Persediaan Bahan Kimia	147.415.350,00	636.832.250,00	(489.416.900,00)	(76,85)
47	Beban Pakaian Batik Tradisional	94.500.000,00	6.112.600,00	88.387.400,00	1.445,99
48	Beban Pakaian Adat Daerah	21.000.000,00	34.600.000,00	(13.600.000,00)	(39,31)
49	Beban Komponen-Komponen Peralatan	0,00	81.622.550,00	(81.622.550,00)	(100,00)
50	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pemancar	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(100,00)
51	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	5.760.000,00	(5.760.000,00)	(100,00)
52	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.523.000,00	12.245.000,00	(9.722.000,00)	(79,40)
53	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	67.826.500,00	7.316.000,00	60.510.500,00	827,10
54	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	663.639.236,00	2.678.174.775,00	(2.014.535.539,00)	(75,22)
55	Beban Barang dan Jasa BOS	51.675.409.567,00	0,00	51.675.409.567,00	∞
56	Beban Barang dan Jasa BLUD	41.803.648.647,43	0,00	41.803.648.647,43	∞
	Jumlah Beban Persediaan	**167.639.355.365,80**	**82.080.306.323,67**	**85.559.049.042,13**	**104,24**

Pada TA.2023, beban persediaan-LO sebesar Rp167.639.355.365,80 sedangkan belanja persediaan-LRA sebesar Rp176.200.249.167,66. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban persediaan dan belanja persediaan sebesar Rp8.560.893.801,86. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Hibah obat-obatan dan alat kontrasepsi sebesar Rp383.399.420,00;
2. Bertambah/Berkurang persediaan tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp5.735.120.179,63;
3. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.797.360.767,88;
4. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp202.854.723,00;
5. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp712.981.100,00;
6. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp885.215.951,00;
7. Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.657.405.442,00;
8. Bertambah/Berkurang utang belanja tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp1.640.935.495,65.

5.4.2.3 Beban Jasa 109.861.252.704,20 154.317.394.741,23

Beban jasa TA 2023 adalah sebesar Rp109.861.252.704,20. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp44.456.142.037,03 atau 28,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117. Realisasi Beban Jasa TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Jasa	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	384.800.000,00	1.458.931.600,00	(1.074.131.600,00)	(73,62)
2	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	∞
3	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	12.236.529,00	0,00	12.236.529,00	∞
4	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.732.050.000,00	2.432.185.000,00	299.865.000,00	12,33
5	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	3.600.000,00	81.000.000,00	(77.400.000,00)	(95,56)

No.	Jenis Beban Jasa	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
6	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	147.000.000,00	66.175.000,00	80.825.000,00	122,14
7	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	6.300.000,00	374.951.000,00	(368.651.000,00)	(98,32)
8	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.258.750.000,00	2.735.530.000,00	(1.476.780.000,00)	(53,99)
9	Beban Honorarium Rohaniwan	16.000.000,00	5.200.000,00	10.800.000,00	207,69
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	362.700.000,00	443.300.000,00	(80.600.000,00)	(18,18)
11	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.867.850.000,00	1.319.825.250,00	548.024.750,00	41,52
12	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	126.483.406,00	144.909.528,00	(18.426.122,00)	(12,72)
13	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	0,00	311.857.142,00	(311.857.142,00)	(100,00)
14	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.062.500,00	0,00	1.062.500,00	∞
15	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.326.582.860,00	2.133.210.536,00	193.372.324,00	9,06
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	14.654.051.800,00	13.430.575.200,00	1.223.476.600,00	9,11
17	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	0,00	548.812.000,00	(548.812.000,00)	(100,00)
18	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	137.600.000,00	89.680.000,00	47.920.000,00	53,43
19	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	114.800.000,00	114.000.000,00	800.000,00	0,70
20	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	1.021.250,00	0,00	1.021.250,00	∞
21	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	448.457.000,00	0,00	448.457.000,00	∞
22	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	630.753.000,00	242.360.776,00	388.392.224,00	160,25
23	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	113.369.000,00	81.306.500,00	32.062.500,00	39,43
24	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	194.147.790,00	298.082.965,00	(103.935.175,00)	(34,87)
25	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	93.777.000,00	26.506.900,00	67.270.100,00	253,78
26	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	35.947.350,00	91.831.550,00	(55.884.200,00)	(60,86)
27	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	238.615.400,00	0,00	238.615.400,00	∞
28	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	4.995.000,00	(4.995.000,00)	(100,00)
29	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	867.274.846,00	40.000.000,00	827.274.846,00	2.068,19
30	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	52.613.000,00	79.843.830,00	(27.230.830,00)	(34,11)
31	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	169.376.900,00	13.895.711,51	155.481.188,49	1.118,91
32	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	0,00	98.013.000,00	(98.013.000,00)	(100,00)
33	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	9.874.625,00	0,00	9.874.625,00	∞
34	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Sistem Mekanikal dan Elektrikal	0,00	28.000.000,00	(28.000.000,00)	(100,00)
35	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0,00	165.189.177,00	(165.189.177,00)	(100,00)
36	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	81.000.000,00	54.998.414,00	26.001.586,00	47,28
37	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	20.840.000,00	19.734.000,00	1.106.000,00	5,60
38	Beban Jasa Pengolahan Sampah	537.855.012,00	473.228.250,00	64.626.762,00	13,66
39	Beban Jasa Pengukuran Tanah	29.095.000,00	14.000.000,00	15.095.000,00	107,82
40	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	698.000.000,00	100.000.000,00	598.000.000,00	598,00
41	Beban Jasa Tenaga Keamanan	695.850.000,00	188.960.000,00	506.890.000,00	268,25
42	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.922.463.320,00	2.934.858.379,00	(12.395.059,00)	(0,42)
43	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	11.464.577.103,20	27.482.910.660,42	(16.018.333.557,22)	(58,28)
44	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	1.188.009.000,00	307.940.000,00	880.069.000,00	285,79
45	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	69.050.000,00	70.400.000,00	(1.350.000,00)	(1,92)
46	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	2.015.206,00	424.625.900,00	(422.610.694,00)	(99,53)
47	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	32.773.960.753,00	30.163.190.375,30	2.610.770.377,70	8,66

No.	Jenis Beban Jasa	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
48	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	442.800.000,00	442.350.000,00	450.000,00	0,10
49	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	0,00	197.580.000,00	(197.580.000,00)	(100,00)
50	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	560.100.000,00	1.386.889.571,00	(826.789.571,00)	(59,61)
51	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	206.100.000,00	17.572.257.550,00	(17.366.157.550,00)	(98,83)
52	Beban Jasa Tenaga Supir	0,00	582.942.775,00	(582.942.775,00)	(100,00)
53	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	39.842.000,00	21.439.000,00	18.403.000,00	85,84
54	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	3.118.250,00	0,00	3.118.250,00	∞
55	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00	∞
56	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	799.979.608,00	2.417.953.117,00	(1.617.973.509,00)	(66,92)
57	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	200.218.523,00	295.976.468,00	(95.757.945,00)	(32,35)
58	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.079.240,00	0,00	3.079.240,00	∞
59	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	9.187.500,00	0,00	9.187.500,00	∞
60	Beban Registrasi/Keanggotaan	0,00	4.760.000,00	(4.760.000,00)	(100,00)
61	Beban Sewa Asrama	49.350.000,00	0,00	49.350.000,00	∞
62	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	0,00	11.500.000,00	(11.500.000,00)	(100,00)
63	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	281.239.000,00	586.927.700,00	(305.688.700,00)	(52,08)
64	Beban Sewa Grader	35.100.000,00	0,00	35.100.000,00	∞
65	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	0,00	190.544.000,00	(190.544.000,00)	(100,00)
66	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	237.131.798,00	156.900.000,00	80.231.798,00	51,14
67	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00	∞
68	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	112.400.000,00	0,00	112.400.000,00	∞
69	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	13.200.000,00	66.090.000,00	(52.890.000,00)	(80,03)
70	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	166.300.000,00	0,00	166.300.000,00	∞
71	Beban Sewa Jaringan dengan Media Udara	5.076.650,00	0,00	5.076.650,00	∞
72	Beban Sewa Mebel	150.324.200,00	83.604.600,00	66.719.600,00	79,80
73	Beban Sewa Peralatan Jaringan	9.056.000,00	90.264.225,00	(81.208.225,00)	(89,97)
74	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	331.000.000,00	149.250.000,00	181.750.000,00	121,78
75	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	∞
76	Beban Tagihan Air	459.847.682,00	928.079.848,00	(468.232.166,00)	(50,45)
77	Beban Tagihan Listrik	7.312.305.353,00	7.366.366.057,00	(54.060.704,00)	(0,73)
78	Beban Tagihan Telepon	689.265.627,00	894.624.722,00	(205.359.095,00)	(22,95)
79	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	31.370.810,00	0,00	31.370.810,00	∞
80	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	∞
81	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	108.000.000,00	0,00	108.000.000,00	∞
82	Beban Paket/Pengiriman	14.156.019,00	55.742.973,00	(41.586.954,00)	(74,60)
83	Beban Jasa Kalibrasi	220.979.390,00	72.193.000,00	148.786.390,00	206,10
84	Beban Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	2.402.946.797,00	1.134.382.499,00	1.268.564.298,00	111,83
85	Beban Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	1.104.693.144,00	1.342.430.000,00	(237.736.856,00)	(17,71)
86	Beban Jasa Tenaga Perhubungan	13.800.000,00	0,00	13.800.000,00	∞
87	Beban Sosialisasi	0,00	15.787.619,00	(15.787.619,00)	(100,00)
88	Beban Bimbingan Teknis	1.254.192.160,00	1.698.026.834,00	(443.834.674,00)	(26,14)
89	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	63.625.000,00	0,00	63.625.000,00	∞
90	Beban Sewa Alat Musik	16.250.000,00	0,00	16.250.000,00	∞
91	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	0,00	14.200.000,00	(14.200.000,00)	(100,00)
92	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	1.501.809.900,00	755.808.000,00	746.001.900,00	98,70
93	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	0,00	20.840.000,00	(20.840.000,00)	(100,00)
94	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	1.887.244.500,00	1.158.454.020,00	728.790.480,00	62,91
95	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.488.865.219,00	4.422.136.885,00	(1.933.271.666,00)	(43,72)
96	Beban Lembur	920.848.000,00	6.493.354.113,00	(5.572.506.113,00)	(85,82)
97	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	287.431.517,00	68.907.924,00	218.523.593,00	317,12
98	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	305.870.693,00	85.323.633,00	220.547.060,00	258,48

No.	Jenis Beban Jasa	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
99	Beban Sewa Lapangan Lainnya	0,00	12.100.000,00	(12.100.000,00)	(100,00)
100	Beban Sewa Excavator	0,00	20.040.000,00	(20.040.000,00)	(100,00)
101	Beban Sewa Electric Generating Set	42.000.000,00	25.276.000,00	16.724.000,00	66,17
102	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	56.900.000,00	(56.900.000,00)	(100,00)
103	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	16.000.000,00	153.900.000,00	(137.900.000,00)	(89,60)
104	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	22.510.000,00	(22.510.000,00)	(100,00)
105	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah	0,00	35.040.000,00	(35.040.000,00)	(100,00)
106	Beban Sewa Peralatan Umum	712.824.000,00	8.500.000,00	704.324.000,00	8.286,16
107	Beban Sewa Bangunan Gudang	900.000,00	42.850.000,00	(41.950.000,00)	(97,90)
108	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	218.590.000,00	96.100.000,00	122.490.000,00	127,46
109	Beban Sewa Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	0,00	800.000,00	(800.000,00)	(100,00)
110	Beban Sewa Hotel	432.015.000,00	33.800.000,00	398.215.000,00	1.178,15
111	Beban Sewa Jalan Kabupaten	0,00	49.800.000,00	(49.800.000,00)	(100,00)
112	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0,00	98.900.000,00	(98.900.000,00)	(100,00)
113	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	99.789.000,00	(99.789.000,00)	(100,00)
114	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataan-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataan	0,00	120.000.000,00	(120.000.000,00)	(100,00)
115	Beban Sewa Alat Bercorak Kebudayaan	0,00	4.840.000,00	(4.840.000,00)	(100,00)
116	Beban Medical Check Up	142.000.000,00	20.772.900,00	121.227.100,00	583,58
117	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	19.500.000,00	(19.500.000,00)	(100,00)
118	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	0,00	18.217.000,00	(18.217.000,00)	(100,00)
119	Beban Penambahan Daya	3.000.000,00	8.213.500,00	(5.213.500,00)	(63,47)
120	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	242.000.000,00	266.900.000,00	(24.900.000,00)	(9,33)
121	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	2.240.000,00	(2.240.000,00)	(100,00)
122	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	0,00	9.110.000,00	(9.110.000,00)	(100,00)
123	Beban Sewa Kapal Tarik	0,00	1.130.000,00	(1.130.000,00)	(100,00)
124	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.480.712.424,00	1.420.546.570,00	60.165.854,00	4,24
125	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	0,00	16.450.000,00	(16.450.000,00)	(100,00)
126	Beban Jasa Tata Rias	0,00	10.030.000,00	(10.030.000,00)	(100,00)
127	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	0,00	9.300.000,00	(9.300.000,00)	(100,00)
128	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	4.134.575.000,00	(4.134.575.000,00)	(100,00)
129	Beban Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian	-	4.770.760,00	(4.770.760,00)	(100,00)
130	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.372.897.050,00	1.031.243.234,00	341.653.816,00	33,13
131	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	263.300.000,00	1.500.000,00	261.800.000,00	17.453,33
132	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.000.000.000,00	6.160.000.000,00	(4.160.000.000,00)	(67,53)
133	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	545.500.000,00	422.850.000,00	122.650.000,00	29,01
	Jumlah Beban Jasa	**109.861.252.704,20**	**154.317.394.741,23**	**(44.456.142.037,03)**	**(28,81)**

Pada TA.2023, beban jasa-LO sebesar Rp109.861.252.704,20 sedangkan belanja jasa-LRA sebesar Rp116.239.397.016,20. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban jasa dan belanja jasa sebesar Rp6.378.144.312,00. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bertambah/Berkurang utang belanja tahun 2022 dan tahun 2023 sebesar Rp248.258.696,00;
2. Reklasifikasi ke Aset Tanah sebesar Rp884.800,00;
3. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.091.856,00;
4. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.298.871.815,00;
5. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.276.487.359,00;
6. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp3.057.250.890,00.

5.4.2.4 Beban Pemeliharaan 7.231.287.086,00 9.050.168.382,00

Beban pemeliharaan TA 2023 adalah sebesar Rp7.231.287.086,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp1.818.881.296,00 atau 20,10% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118. Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Pemeliharaan	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	62.809.840,00	55.841.150,00	6.968.690,00	12,48
2	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	346.174.707,00	(346.174.707,00)	(100,00)
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.527.104.839,00	1.529.767.282,00	(2.662.443,00)	(0,17)
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.035.408.223,00	1.116.745.890,00	(81.337.667,00)	(7,28)
5	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	234.170.500,00	226.971.000,00	7.199.500,00	3,17
6	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	115.044.480,00	294.359.401,00	(179.314.921,00)	(60,92)
7	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0,00	14.881.250,00	(14.881.250,00)	(100,00)
8	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0,00	407.132.655,00	(407.132.655,00)	(100,00)
9	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	25.668.000,00	(25.668.000,00)	(100,00)
10	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	0,00	47.287.217,00	(47.287.217,00)	(100,00)
11	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat- Lemari dan Arsip Pejabat	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	∞
12	Beban Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	233.761.875,00	164.914.200,00	68.847.675,00	41,75
13	Beban Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian-Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air	0,00	32.513.765,00	(32.513.765,00)	(100,00)
14	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	0,00	5.217.990,00	(5.217.990,00)	(100,00)
15	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	539.612.730,00	493.031.863,00	46.580.867,00	9,45
16	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	400.950.000,00	164.386.256,00	236.563.744,00	143,91
17	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	79.002.600,00	(79.002.600,00)	(100,00)
18	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	206.484.530,00	(206.484.530,00)	(100,00)
19	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	0,00	60.171.029,00	(60.171.029,00)	(100,00)
20	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Sumber/Mata Air	0,00	12.340.167,00	(12.340.167,00)	(100,00)
21	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Kotor Lainnya	135.000.364,00	126.600.855,00	8.399.509,00	6,63
22	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0,00	269.490.000,00	(269.490.000,00)	(100,00)
23	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	0,00	88.645.000,00	(88.645.000,00)	(100,00)
24	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	171.778.000,00	419.468.755,00	(247.690.755,00)	(59,05)
25	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	136.215.000,00	17.921.750,00	118.293.250,00	660,05
26	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	0,00	5.165.250,00	(5.165.250,00)	(100,00)
27	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	64.449.000,00	(64.449.000,00)	(100,00)
28	Beban Pemeliharaan Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi-Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	∞
29	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Permainan	0,00	6.090.400,00	(6.090.400,00)	(100,00)
30	Beban Pemeliharaan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga-Peralatan Senam	0,00	750.000,00	(750.000,00)	(100,00)
31	Beban Pemeliharaan Tanah-Lapangan- Lapangan Lainnya	24.868.484,00	0,00	24.868.484,00	∞

No.	Jenis Beban Pemeliharaan	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
32	Beban Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	168.480.000,00	0,00	168.480.000,00	∞
33	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	290.056.260,00	164.100.300,00	125.955.960,00	76,76
34	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	229.803.650,00	280.669.564,00	(50.865.914,00)	(18,12)
35	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	70.682.201,00	47.100.000,00	23.582.201,00	50,07
36	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	100.974.350,00	0,00	100.974.350,00	∞
37	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	3.137.500,00	0,00	3.137.500,00	∞
38	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	0,00	15.321.500,00	(15.321.500,00)	(100,00)
39	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	40.000.000,00	2.500.000,00	37.500.000,00	1.500,00
40	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	220.804.580,00	231.875.055,00	(11.070.475,00)	(4,77)
41	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	15.218.000,00	(15.218.000,00)	(100,00)
42	Beban Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi	0,00	8.726.000,00	(8.726.000,00)	(100,00)
43	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	19.458.464,00	45.467.500,00	(26.009.036,00)	(57,20)
44	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	0,00	7.841.650,00	(7.841.650,00)	(100,00)
45	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	82.091.670,00	4.145.000,00	77.946.670,00	1.880,50
46	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00	152.183.000,00	(152.183.000,00)	(100,00)
47	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	0,00	39.850,00	(39.850,00)	(100,00)
48	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	0,00	53.275.450,00	(53.275.450,00)	(100,00)
49	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	0,00	66.827.400,00	(66.827.400,00)	(100,00)
50	Beban Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar	0,00	48.385.300,00	(48.385.300,00)	(100,00)
51	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gardu Listrik-Instalasi Gardu Listrik Lainnya	0,00	39.036.080,00	(39.036.080,00)	(100,00)
52	Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	0,00	48.262.800,00	(48.262.800,00)	(100,00)
53	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	0,00	75.054.153,00	(75.054.153,00)	(100,00)
54	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0,00	82.134.750,00	(82.134.750,00)	(100,00)
55	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	38.901.500,00	77.641.368,00	(38.739.868,00)	(49,90)
56	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	0,00	4.173.200,00	(4.173.200,00)	(100,00)
57	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	0,00	800.000,00	(800.000,00)	(100,00)
58	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	439.900.000,00	222.572.000,00	217.328.000,00	97,64
59	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan- Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	489.057.000,00	(489.057.000,00)	(100,00)
60	Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	49.825.000,00	0,00	49.825.000,00	∞
61	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	2.550.000,00	(2.550.000,00)	(100,00)
62	Beban Pemeliharaan Bahan Perpustakaan- Musik-Musik Lainnya	0,00	1.125.000,00	(1.125.000,00)	(100,00)
63	Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Electric Generating Set	55.658.500,00	18.842.500,00	36.816.000,00	195,39
64	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	754.189.076,00	477.516.000,00	276.673.076,00	57,94
65	Beban Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	35.000.000,00	49.506.000,00	(14.506.000,00)	(29,30)

No.	Jenis Beban Pemeliharaan	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
66	Beban Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen dan Benda Bersejarah	0,00	36.750.000,00	(36.750.000,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Pemeliharaan	**7.231.287.086,00**	**9.050.168.382,00**	**(1.818.881.296,00)**	**(20,10)**

Pada TA.2023, beban pemeliharaan-LO sebesar Rp7.231.287.086,00 sedangkan belanja pemeliharaan-LRA sebesar Rp12.208.500.871,87. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban pemeliharaan dan belanja pemeliharaan sebesar Rp4.977.213.785,87. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp329.097.549,91;
2. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp467.690.000,00;
3. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.538.886.060,96;
4. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp299.051.000,00;
5. Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp342.489.175,00.

5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas 51.450.062.765,00 48.448.269.978,30

Beban perjalanan dinas TA 2023 sebesar Rp51.450.062.765,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp3.001.792.786,70 atau 6,20% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.119. Realisasi Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Perjalanan Dinas	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.133.004.277,00	21.035.555.145,38	(1.902.550.868,38)	(9,04)
2	Beban Perjalanan Dinas Biasa	31.833.569.919,00	27.228.774.832,92	4.604.795.086,08	16,91
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	119.375.000,00	149.040.000,00	(29.665.000,00)	(19,90)
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	181.200.000,00	34.900.000,00	146.300.000,00	419,20
5	Beban Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	182.913.569,00	0,00	182.913.569,00	∞
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	**51.450.062.765,00**	**48.448.269.978,30**	**3.001.792.786,70**	**6,20**

Pada TA.2023, beban perjalanan dinas-LO sebesar Rp51.450.062.765,00 sedangkan belanja perjalanan dinas - LRA sebesar Rp52.095.154.597,00. Dari jumlah tersebut terdapat selisih sebesar Rp(645.091.832,00) antara beban perjalanan dinas dan belanja perjalanan dinas sebesar. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp(113.323.000,00);
2. Reklasifikasi ke Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp(485.998.296,00);
3. Reklasifikasi ke Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp(45.770.536,00).

5.4.2.6 Beban Hibah 32.388.249.875,00 9.120.780.135,50

Realisasi Beban Hibah TA 2023 adalah sebesar Rp32.388.249.875,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp23.267.469.739,50 atau 255,10% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.120. Realisasi Beban Hibah TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Hibah	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
I.	**Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat**	**20.493.234.975,00**	**599.400.000,00**	**19.893.834.975,00**	**3.318,96**
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	14.400.000.000,00	200.000.000,00	14.200.000.000,00	7.100,00
	Pengadilan Negeri Sidikalang	-	399.400.000,00	(399.400.000,00)	(100,00)
	Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	5.200.000.000,00	0,00	5.200.000.000,00	∞
	POLRES Dairi	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	∞
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi	44.958.375,00	0,00	44.958.375,00	∞
	Kementerian Perhubungan RI	768.276.600,00	0,00	768.276.600,00	∞
II.	**Beban Hibah Uang kepada BUMN**	**3.000.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000.000,00**	**∞**
	Penyelenggaraan Event Aquabike Injourney Indonesia Aviation and Tourism	3.000.000.000,00	0,00	3.000.000.000,00	∞

No.	Jenis Beban Hibah	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
III.	**Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**	**481.173.900,00**	**2.229.879.207,00**	**(1.748.705.307,00)**	**(78,42)**
	Palang Merah Indonesia (PMI)	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	KORPRI	231.173.900,00	0,00	231.173.900,00	∞
	Hibah aset tetap kepada SD dan SMP Swasta	0,00	1.979.879.207,00	(1.979.879.207,00)	(100,00)
IV.	**Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar**	**250.000.000,00**	**620.000.000,00**	**(370.000.000,00)**	**(59,68)**
	Kelompok Kerja Pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah	100.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	25,00
	Lembaga Kebudayaan Pakpak	100.000.000,00	80.000.000,00	20.000.000,00	25,00
	Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	∞
	Aliansi Perempuan Perubahan Dairi	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	∞
	GEREJA	0,00	190.000.000,00	(190.000.000,00)	(100,00)
	MESJID	0,00	70.000.000,00	(70.000.000,00)	(100,00)
	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Dairi	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Lembaga Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Dairi	0,00	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
V.	**Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan**	**7.340.078.500,00**	**4.826.255.428,50**	**2.513.823.071,50**	**52,09**
	Bantuan Operasional Penyelenggaran PAUD Masyarakat/Swasta kepada PAUD dan TK se-Kabupaten Dairi	2.164.011.900,00	2.069.427.000,00	94.584.900,00	4,57
	PKBM, SPNF Kesetaraan	118.395.000,00	62.100.000,00	56.295.000,00	90,65
	LVRI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	Karang Taruna Kabupaten	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
	KONI	600.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00	50,00
	Pencab NPC	100.000.000,00	-	100.000.000,00	∞
	Kwarcab PRAMUKA	300.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	200,00
	Gerakan Pemuda ANSOR	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	KNPI	600.000.000,00	200.000.000,00	400.000.000,00	200,00
	GAMKI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
	MUI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	PHBI	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	LPTQ	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00
	BMAG	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
	FKUB	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	∞
	GEREJA	786.000.000,00	0,00	786.000.000,00	∞
	MESJID	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	∞
	Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Dairi	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	∞
	Lembaga Pembinaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Kabupaten Dairi	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	∞
	Perkumpulan Sada Ahmo (PESADA)	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
	Kelompok Tani	0,00	942.180.000,00	(942.180.000,00)	(100,00)
	Mayarakat Desa Sumbari	0,00	217.548.428,50	(217.548.428,50)	(100,00)
	Hibah aset tetap kepada TK, SD dan SMP Swasta	1.421.671.600,00	0,00	1.421.671.600,00	∞
VI.	**Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik**	**823.762.500,00**	**845.245.500,00**	**(21.483.000,00)**	**(2,54)**
	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	823.762.500,00	845.245.500,00	(21.483.000,00)	(2,54)
	Jumlah Beban Hibah	**32.388.249.875,00**	**9.120.780.135,50**	**23.267.469.739,50**	**255,10**

Pada TA.2023, beban hibah-LO sebesar Rp32.388.249.875,00 sedangkan belanja hibah-LRA sebesar Rp30.153.343.300. Dari jumlah tersebut terdapat perbedaan antara beban hibah dan belanja hibah sebesar Rp2.234.906.575,00. Perbedaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hibah aset tanah ke KPUDairi sebesar Rp44.958.375,00;
2. Hibah aset tanah ke Kementerian Perhungan RI sebesar Rp768.276.600,00;
3. Hibah aset tetap peralatan dan mesin ke TK, SD dan SMP Swasta sebesar Rp1.421.671.600,00.

5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial 1.482.600.000,00 1.955.400.000,00

Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2023 adalah sebesar Rp1.482600.000,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp472.800.000,00 atau 24,18%.
Rincian realisasi Beban Bantuan Sosial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.121. Realisasi Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Bantuan Sosial	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0,00	1.955.400.000,00	(1.955.400.000,00)	(100,00)
2	Beban Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	∞
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.182.600.000,00	0,00	1.182.600.000,00	∞
Jumlah Beban Bantuan Sosial		**1.482.600.000,00**	**1.955.400.000,00**	**(472.800.000,00)**	**(24,18)**

5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi 146.991.460.658,55 153.617.255.043,02

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 adalah sebesar Rp146.991.460.658,55 dilakukan terhadap Aset Tetap, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp6.625.794.384,47 atau 4,31%, dengan rincian sebagai berikut.

a. Beban Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp146.834.549.062,89, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.122. Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Aset Tetap	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Peralatan dan Mesin	37.797.212.156,53	42.100.467.912,65	(4.303.255.756,12)	(10,22)
2	Gedung dan Bangunan	22.100.737.420,33	23.198.604.248,28	(1.097.866.827,95)	(4,73)
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	86.936.599.486,03	88.010.651.268,83	(1.074.051.782,80)	(1,22)
	Jumlah Beban Penyusutan	**146.834.549.062,89**	**153.309.723.429,76**	**(6.475.174.366,87)**	**(4,22)**

b. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp156.911.595,65 merupakan beban amortisasi *software*/aplikasi yang ada di SKPD, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.123. Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud per TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Aset Tak Berwujud	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	44.718.290,00	44.718.290,00	0,00	0,00
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	856.035,00	3.941.526,53	(3.085.491,53)	(78,28)
3	Badan Pendapatan Daerah	35.970.000,00	43.970.000,00	(8.000.000,00)	(18,19)
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	39.607.600,00	39.607.600,00	0,00	0,00
5	Dinas Perhubungan	20.826.337,32	20.826.337,32	0,00	0,00
6	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	333.333,33	2.000.000,00	(1.666.666,67)	(83,33)
7	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	14.600.000,00	2.000.000,00	12.600.000,00	630,00
	Jumlah Beban Amortisasi	**156.911.595,65**	**157.063.753,85**	**(152.158,20)**	**(0,10)**

c. Beban Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp0,00 merupakan beban penyusutan Aset Rusak Berat yang ada di SKPD sampai dengan Tahun 2022. Namun setelah dilakukan migrasi ke e-BMD, penghitungan beban penyusutan terhadap Aset Lain-lain tidak dilakukan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.124. Rincian Beban Penyusutan Aset Lain-lain per TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Aset Lain-lain	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Aset Rusak Berat-Peralatan dan Mesin	0,00	3.705.700,00	(3.705.700,00)	(100,00)
2	Aset Rusak Berat-Gedung dan Bangunan	0,00	35.602.444,60	(35.602.444,60)	(100,00)
3	Aset Rusak Berat-Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	113.159.714,81	(113.159.714,81)	(100,00)
	Jumlah Beban Penyusutan	**0,00**	**152.467.859,41**	**(152.467.859,41)**	**(100,00)**

5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang 895.966.488,20 705.349.456,63

Beban penyisihan piutang TA 2023 adalah sebesar Rp895.966.488,20. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp190.617.031,57 atau 27,02%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.125. Beban Penyisihan Piutang TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Penyisihan Piutang	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	**Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah**				
a	Beban penyisihan piutang pajak hotel	83.045,00	26.667,50	56.377,50	211,41
b	Beban penyisihan piutang pajak losmen	226.613,64	571.990,91	(345.377,27)	(60,38)
c	Beban penyisihan piutang pajak rumah makan	41.103.358,48	34.704.570,00	6.398.788,48	18,44
d	Beban penyisihan piutang pajak hiburan (diskotik)	2.335.962,50	16.625,00	2.319.337,50	13.950,90
e	Beban penyisihan piutang pajak reklame	271.315,66	270.032,32	1.283,34	0,48
f	Beban penyisihan piutang pajak mineral bukan logam dan batuan	198.767.421,34	245.682.523,16	(46.915.101,82)	(19,10)
g	Beban penyisihan piutang pajak air tanah	12.420,54	15.831,63	(3.411,09)	(21,55)
h	Beban penyisihan piutang PBB P-2	610.101.740,94	402.293.798,11	207.807.942,83	51,66
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	**852.901.878,10**	**683.582.038,63**	**169.319.839,47**	**24,77**
2	**Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**				
a	Beban penyisihan piutang retribusi menara telekomunikasi	2.767.850,00	527.905,00	2.239.945,00	424,31
b	Beban penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan	249.375,00	0,00	249.375,00	∞
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	**3.017.225,00**	**527.905,00**	**2.489.320,00**	**471,55**
3	**Beban Penyisihan Lain-lain PAD yang Sah**				
a	Beban penyisihan piutang Pendapatan Dana Non-Kapitasi JKN	40.047.385,10	21.239.513,00	18.807.872,10	88,55
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**40.047.385,10**	**21239513,00**	**18.807.872,10**	**88,55**
	Jumlah Beban Penyisihan Piutang	**895.966.488,20**	**705.349.456,63**	**190.617.031,57**	**27,02**

5.4.2.10 Beban Transfer 64.249.847.200,00 59.200.000.000,00

Beban Transfer selama TA 2023 merupakan transfer beban bantuan yang terdiri atas beban bagi hasil pendapatan kepada pemerintahan desa, beban transfer bantuan keuangan kepada Desa dan beban transfer bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa. Realisasi beban transfer TA 2023 sebesar Rp64.249.847.200,00. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp5.049.847.200,00 atau 8,53%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.126. Realisasi Beban Transfer TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Beban Transfer	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
I.	**Transfer Bagi Hasil**	**1.961.800.000,00**	**1.700.000.000,00**	**261.800.000,00**	**15,40**
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintahan Desa	1.961.800.000,00	1.700.000.000,00	261.800.000,00	15,40
II.	**Transfer Bantuan Keuangan**	**62.288.047.200,00**	**57.500.000.000,00**	**4.788.047.200,00**	**8,33**
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa	62.288.047.200,00	57.500.000.000,00	4.788.047.200,00	8,33
	Jumlah Beban Transfer	**64.249.847.200,00**	**59.200.000.000,00**	**5.049.847.200,00**	**8,53**

5.4.2.11 Beban Lain-lain 1.248.047.988,00 825.050.041,70

Beban Lain-lain selama TA 2023 sebesar Rp1.248.047.988,00 merupakan beban penghapusbukuan (dari pencatatan di Neraca) atas aset tetap yang berdasarkan kebijakan akuntansi merupakan aset ekstrakomptabel (aset dengan nilai di bawah nilai kapitalisasi) dan tidak perlu disajikan dalam Neraca. Adapun rincian beban lain-lain adalah sebagai berikut.

Tabel 5.127. Realisasi Beban Lain-lain TA 2023 dan 2022

No.	Nama SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	1.176.195.036,00	719.650.353,00	456.544.683,00	63,44

No.	Nama SKPD	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
2	Dinas Kesehatan	18.974.000,00	1.794.488,70	17.179.511,30	957,35
3	RSUD Sidikalang	881.452,00	0,00	881.452,00	∞
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	514.000,00	(514.000,00)	(100,00)
5	Dinas Perhubungan	6.957.500,00	0,00	6.957.500,00	∞
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	∞
7	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	35.040.000,00	0,00	35.040.000,00	∞
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	0,00	19.750.000,00	(19.750.000,00)	(100,00)
9	Sekretariat Daerah	0,00	58.100.000,00	(58.100.000,00)	(100,00)
10	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	0,00	10.012.500,00	(10.012.500,00)	(100,00)
11	Kecamatan Sidikalang	0,00	7.290.000,00	(7.290.000,00)	(100,00)
12	Kecamatan Tigalingga	0,00	223.100,00	(223.100,00)	(100,00)
13	Kecamatan Berampu	7.500.000,00	223.100,00	7.276.900,00	3.261,72
14	Kecamatan Sitinjo	0,00	7.492.500,00	(7.492.500,00)	(100,00)
	Jumlah Beban Lain-lain	**1.248.047.988,00**	**825.050.041,70**	**422.997.946,30**	**51,27**

5.4.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO 30.012.063.639,87 91.410.351.710,28

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO merupakan selisih Pendapatan-LO dikurangi Beban Operasional. Perhitungan Surplus/Defisit Kegiatan Operasional-LO Tahun 2023 sebagai berikut.

Pendapatan - LO	Rp	1.069.102.231.805,62
Beban Operasional - LO	Rp	(1.039.090.168.165,75)
Surplus/Defisit-Kegiatan Operasional - LO	**Rp**	**30.012.063.639,87**

5.4.4 Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional-LO 1.190.736.076,39 (1.454.109.700,54)

5.4.4.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO 1.255.639.648,00 33.392.000,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO merupakan surplus dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Pada TA 2023, realisasi Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp1.255.639.648,00.

5.4.4.2 Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO 64.903.571,61 371.765.270,02

Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO merupakan defisit dari penjualan aset daerah yang dipisahkan. Pada TA 2023, realisasi Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp64.903.571,61.

5.4.4.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO 0,00 0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya–LO pada tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.4.4 Beban Non Operasional - Beban Penghapusan Aset - LO 0,00 1.115.736.430,52

Beban Non Operasional-Beban Penghapusan Aset Tetap-LO merupakan beban atas penghapusan aset tetap dan Aset Lain-lain yang masing-masing terealisasi sebesar Rp0,00 dan Rp1.115.736.430,52, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.128. Realisasi Beban Non Operasional - Beban Penghapusan Aset TA 2023

No.	Nama SKPD	Beban Penghapusan Tahun 2023		
		Aset Tetap	Aset Lain-lain	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	7.966.451,61	0,00	7.966.451,61
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	0,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	0,00	64.074.720,00	64.074.720,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(23.646.451,61)	(66.424.720,00)	(90.071.171,61)
6	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	15.680.000,00	0,00	15.680.000,00

No.	Nama SKPD	Beban Penghapusan Tahun 2023		
		Aset Tetap	Aset Lain-lain	Jumlah
7	Kecamatan Siempat Nempu	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

Penghapusan aset tetap dan aset lainnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Dairi Nomor 718/000.2.4/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2023;
2. Keputusan Bupati Dairi Nomor 771/000.2.3.2/IX/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2023;
3. Keputusan Bupati Dairi Nomor 832/000.2.4/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2023;
4. Keputusan Bupati Dairi Nomor 867/000.2.4/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2023;
5. Keputusan Bupati Dairi Nomor 868/000.2.4/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2023;
6. Keputusan Bupati Dairi Nomor 869/000.2.4/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengelola Barang Tahun Anggaran 2023.

5.4.5 Pos Luar Biasa-LO **(1.343.356.000,00)** **(2.791.635.576,00)**

Pos Luar Biasa adalah pendapatan atau pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

5.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa-LO **0,00** **0,00**

Pendapatan Luar Biasa-LO pada tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00.

5.4.5.2 Beban Tak Terduga **1.343.356.000,00** **2.791.635.576,00**

Realisasi Beban Tak Terduga TA 2023 sebesar Rp1.343.356.000,00 merupakan realisasi dari belanja tak terduga yang terdapat pada LRA sebesar Rp4.700.424.800,00 dan dilakukan reklasifikasi ke aset tetap sebesar Rp3.357.068.800,00.

Tabel 5.129. Realisasi Beban Tak Terduga TA 2023

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Pembenahan Akses dan Pematangan Lahan Rencana Lokasi Sekolah Menengah Atas Gunung Sitember	198.614.000,00
2	Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dari setoran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dan setoran langsung pedagang	643.660.000,00
3	Pengembalian atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dari setoran Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi dan setoran langsung pedagang	150.000.000,00
4	Pengamanan dan Pos Pelayanan Operasi Ketupat Toba 2023	137.427.000,00
5	Pengamanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Kabupaten Dairi	213.655.000,00
Jumlah Beban Luar Biasa		**1.343.356.000,00**

5.4.5 Surplus/Defisit-LO **29.859.443.716,26** **87.164.606.433,74**

Surplus/Defisit-LO TA 2023 sebesar Rp29.859.443.716,26 diuraian sebagai berikut:

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	Rp	30.012.063.639,87	
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	Rp	1.190.736.076,39	
Pos Luar Biasa	Rp	(1.343.356.000,00)	+
Surplus/Defisit-LO	**Rp**	**29.859.443.716,26**	

5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Tujuan pelaporan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi arus kas bermanfaat diantaranya sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang.

Laporan Arus Kas terdiri dari:
1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan;
4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris; dan
5. Saldo Akhir Kas.

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	**142.209.287.321,50**	**205.747.984.772,27**

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan Indikator yang menunjukan kemampuan Operasi Pemerintah Kabupaten Dairi dalam menghasilkan Kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas dari Aktivitas Operasi dalam Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Kas Masuk	**1.190.683.044.009,23**	**1.156.797.832.477,79**

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.190.683.043.009,23. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp33.885.211.531,44 atau 2,93% apabila dibandingkan tahun 2022.

Rincian arus kas masuk sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.130. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Penerimaan	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	20.491.410.869,13	18.270.184.613,49
Pendapatan Retribusi Daerah	3.320.064.213,00	3.406.823.472,00
Pendapatan dari Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya	11.409.321.078,00	11.662.343.516,00
Pendapatan Lain-lain PAD yang sah	48.436.295.836,10	51.120.873.819,30
Pendapatan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Pajak	11.853.447.510,00	16.995.805.647,00
Pendapatan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Bukan Pajak	4.423.542.725,00	16.982.170.786,00
Pendapatan Bagian Daerah dari Bagi Hasil Lainnya	8.513.744.000,00	0,00
Pendapatan Dana Alokasi Umum	590.036.443.000,00	556.664.799.584,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik	97.765.061.442,00	88.601.397.357,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Penugasan	0,00-	64.528.074.245,00
Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik	170.000.939.721,00	145.773.494.782,00
Pendapatan Dana Insentif Daerah	33.666.172.000,00	3.320.485.000,00
Pendapatan Transfer Dana Desa	135.230.180.200,00	124.074.797.000,00
Pendapatan Transfer/Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi	42.102.238.300,00	39.777.039.786,00
Bantuan Keuangan Khusus	965.798.547,00	1.832.962.800,00
Pendapatan Hibah	0,00	3.611.970.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	12.468.384.568,00	10.174.610.070,00
Jumlah	**1.190.683.044.009,23**	**1.156.797.832.477,79**

5.5.1.2 Arus Kas Keluar	**1.048.473.756.687,73**	**951.049.847.705,52**

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas operasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.048.473.756.687,73. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp97.423.908.982,21 atau 10,24% apabila dibandingkan tahun 2022. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan realisasi belanja.

Rincian arus kas keluar sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.131. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Pengeluaran	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	455.914.059.535,00	446.610.927.852,00
Belanja Barang dan Jasa	356.743.301.652,73	303.564.192.761,52
Belanja Hibah	30.153.343.300,00	5.581.772.500,00
Belanja Bantuan Sosial	1.482.600.000,00	1.955.400.000,00
Belanja Tak Terduga	4.700.424.800,00	10.062.757.592,00
Transfer Bagi Hasil kepada Desa	1.961.800.000,00	1.700.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa	197.518.227.400,00	181.574.797.000,00
Jumlah	**1.048.473.756.687,73**	**951.049.847.705,52**

5.5.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi (189.317.585.419,77) (178.405.257.597,00)

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Dairi di masa yang akan datang.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(189.317.585.419,77). Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp10.912.327.822,77 atau 6,12% apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Nilai arus kas bersih negatif tersebut mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Dairi telah melakukan kegiatan penambahan aset tetap dan penyertaan modal (investasi) yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan kas yang diperoleh dari kegiatan penghentian atau penjualan aset tetap sampai dengan 31 Desember 2023.

5.5.2.1 Arus Kas Masuk 1.427.671.848,00 158.450.000,00

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.427.671.848,00. Nilai tersebut merupakan dana hasil penjualan aset rusak berat yang tidak dapat mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dairi.

5.5.2.2 Arus Kas Keluar 190.745.257.267,77 178.563.707.597,00

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas investasi aset nonkeuangan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp190.745.257.267,77. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp12.181.549.670,77 atau 6,82% apabila dibandingkan tahun 2022.
Rincian arus kas keluar sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.132. Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 dan 2022

Jenis Pengeluaran	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Belanja Tanah	0,00	497.594.040,00
Belanja Peralatan dan Mesin	33.247.679.146,00	30.873.642.482,00
Belanja Gedung dan Bangunan	42.398.764.060,35	45.112.604.651,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	104.191.838.531,42	90.870.427.569,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.906.975.530,00	4.934.438.855,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	6.275.000.000,00
Jumlah	**190.745.257.267,77**	**178.563.707.597,00**

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan (0,00) (0,00)

Arus kas dari aktivitas pendanaan merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Nilai arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.3.1 Arus Kas Masuk	**0,00**	**0,00**

Jumlah penerimaan dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.3.2 Arus Kas Keluar	**0,00**	**0,00**

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas pendanaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	**(21.340.044,00)**	**(8.700,00)**

Aktivitas Transitoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pembiayaan.
Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Dairi. Arus kas dari aktivitas transitoris berasal dari transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan sisa kas pada bendahara pengeluaran.
Nilai arus kas bersih dari aktivitas transitoris sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(21.340.044,00).

5.5.4.1 Arus Kas Masuk	**56.557.617.440,00**	**51.449.708.653,00**

Jumlah arus kas masuk dari aktivitas non anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.557.617.440,00. Nilai arus kas masuk tersebut berupa penerimaan dari potongan/pungutan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp56.557.608.740,00 dan sisa kas Bendahara Pengeluaran TA 2022 sebesar Rp8.700,00.

5.5.4.2 Arus Kas Keluar	**56.578.957.484,00**	**51.449.717.353,00**

Jumlah arus kas keluar dari aktivitas non anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.578.957.484,00. Nilai arus kas keluar tersebut berupa penyetoran PFK yang telah dipotong/dipungut selama TA 2023 sebesar Rp56.557.608.740,00 dan sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD TA 2023 yang disetorkan ke kas daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp21.348.744,00

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	**(47.129.638.142,27)**	**27.342.718.475,27**

Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp(47.129.638.142,27) dan Rp27.342.718.475,27. Perhitungan kenaikan kas bersih Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	142.209.287.321,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp	(189.317.585.419,77)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp	(21.340.044,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	**Rp**	**(47.129.638.142,27)**

5.5.6 Saldo Akhir Kas di BUD	**94.943.343.658,65**	**142.072.981.800,92**

Saldo Akhir Kas di BUD Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp94.943.343.658,65 dan Rp142.072.981.800,92. Nilai saldo akhir Kas di BUD Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 sebagai berikut.

Saldo Awal Kas di BUD	Rp	142.072.981.800,92
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih	Rp	(47.129.638.142,27)
Saldo Akhir Kas di BUD	**Rp**	**94.943.343.658,65**

5.5.7 Saldo Akhir Kas **94.964.692.402,65** **142.072.990.500,92**

Saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp94.964.692.402,65 dan Rp142.072.990.500,92, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.133. Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Saldo Akhir Kas di BUD	94.943.343.658,65	142.072.981.800,92
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	21.348.744,00	8.700,00
Saldo Akhir Kas	**94.964.692.402,65**	**142.072.990.500,92**

5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi LPE adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian pos pada LPE dapat dijelaskan sebagai berikut:

	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
5.6.1 Ekuitas Awal	**2.038.844.439.824,68**	**1.970.243.109.493,25**

Saldo ekuitas awal per 1 Januari 2023 sebesar Rp2.038.844.439.824,68 merupakan saldo akhir ekuitas dana tahun 2022 sesuai dengan neraca Tahun 2022 *(audited)*. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp68.601.330.331,43 atau 3,48%.

5.6.2 Surplus / Defisit-LO **29.859.443.716,26** **87.164.606.433,74**

Surplus/defisit-LO TA 2023 terealisasi sebesar Rp29.859.443.716,26 merupakan surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Dairi tahun 2023 yang menambah nilai ekuitas pada Neraca tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp57.305.162.717,48 atau 65,74%.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

5.6.3.1 Koreksi Ekuitas Lainnya **(8.772.590.976,11)** **(18.563.276.102,31)**

Koreksi ekuitas lainnya merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebagai dampak adanya kesalahan mendasar penyajian saldo akun yang terjadi pada periode sebelumnya maupun dampak dari adanya perubahan kebijakan yang terjadi di Tahun 2023. Saldo koreksi ekuitas lainnya Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp(8.772.590.976.11), dengan rincian sebagai berikut:

- **Dinas Pendidikan:**
  Berkurang akibat :
  (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) (Rp 7.299.109.389,68)
  Bertambah akibat :
  (Koreksi catat alat perpustakaan) Rp 0,02
  (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) Rp 3.625.966.958,59
  (Koreksi atas nilai Tuntutan Ganti Rugi tahun sebelumnya) (Rp 7.076.800,00)
- **Dinas Kesehatan :**
  Berkurang akibat :
  (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) (Rp 2.530.830.688,49)
  Bertambah akibat :
  (Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD) Rp 3.516.647.678,13
  (Kurang catat nilai persediaan obat yang kadaluarsa) Rp 1.020.630.046,92

- **Rumah Sakit Umum Daerah:**		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	3.199.163.230,74)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	22.727,28
- **Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang:**		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	6.912.760.932,46)
(Kurang Catat dari hasil sertifikasi Jalan Tahun 2023)	(Rp	828.890.000,00)
(Reklasifikasi persediaan yang diserahkan kepada masyarakat)	(Rp	26.863.755.857,02)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	5.491.296.385,46
- **Satuan Polisi Pamong Praja:**		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	43.990.834,51)
- **Badan Penanggulangan Bencana Daerah:**		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	213.548.535,38)
- **Dinas Sosial:**		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	135.097.747,67)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	3.666.666.69
- **Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian** Penduduk dan Keluarga Berencana :		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	342.479.545,18)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	17.487.705,17
- **Dinas Lingkungan Hidup:**		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	2.393.309.956,35)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	393.908.003,20
- **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	352.800.670,44)
Bertambah akibat :		
(Kurang catat nilai persediaan)	Rp	12,00
- **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	38.792.781,10)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	55.554.196,92
- **Dinas Perhubungan:**		
Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	761.050.337,00)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	63.831.025,68

- **Dinas Komunikasi dan Informatika:**

Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	526.550.970,70)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	8.601.134,92

- **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan:**

Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	97.690.851,70)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	33.390.281,02

- **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:**

Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	126.496.320,42)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	279.371.703,22

- **Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga:**

Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	1.463.848.607,29
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	612.974.787,38

- **Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan:**

Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	11.145.598.821,55)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	7.759.186.027.40
(Mutasi tambah akm. Peny. Jalan Desa akibat reklas dari KDP)	Rp	24.212.760,00

- **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah:**

Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	573.517.822,65)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	903.333,33

- **Sekretariat Daerah :**

Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	795.023.952,35)
Bertambah akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	535.567.843,42

- **Inspektorat :**

Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	116.982.247,01)

- **Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah**

Berkurang akibat :		
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	88.734.808,71)

- **Badan Keuangan dan Aset Daerah**

Berkurang akibat :		
(Koreksi NJOP 2023)	(Rp	881.079.243,09)
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	168.669.216,17)
Bertambah akibat :		
(Penerimaan pokok TDF ke RKUD)	Rp	2.544.314.235,00
(Penyesuaian TDF Tahun 2023)	Rp	617.073,58

(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		Rp	143.393.905,48
- **Badan Pendapatan Daerah :**			
Berkurang akibat :			
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		(Rp	61.620.385,93)
Bertambah akibat :			
(penghapusan penyisihan Piutang Pajak PBB P2)		Rp	327.442.469,50
(Koreksi saldo awal atas Kesalahan Pencatatan Realisasi Putang MBLB Tahun 2022)		Rp	2.026.882,00
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		Rp	86.170.513,93
- **Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :**			
Berkurang akibat :			
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		(Rp	77.000.803,92)
- **Sekretariat DPRD :**			
Berkurang akibat :			
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		(Rp	585.782.725,16)
(Koreksi atas nilai Tuntutan Ganti Rugi tahun sebelumnya)		(Rp	15.506.500,00)
Bertambah akibat :			
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		Rp	189.502.108,53
- **Kecamatan Sidikalang :**			
Berkurang akibat :			
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		(Rp	412.281.606,71)
Bertambah akibat :			
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		Rp	28.549.468,42
- **Kecamatan Sumbul :**			
Berkurang akibat :			
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		(Rp	246.653.603,91)
Bertambah akibat :			
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		Rp	19.308.666,69
- **Kecamatan Silima Pungga-pungga :**			
Berkurang akibat :			
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		(Rp	192.312.132,64)
- **Kecamatan Siempat Nempu :**			
Berkurang akibat :			
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		(Rp	94.885.147,27)
Bertambah akibat :			
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		Rp	62.762.533,32
- **Kecamatan Tigalingga :**			
Berkurang akibat :			
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		(Rp	15.295.574,56)
Bertambah akibat :			
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		Rp	92.502.738,23
- **Kecamatan Tanah Pinem :**			
Berkurang akibat :			
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		(Rp	28.796.355,04)
Bertambah akibat :			
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		Rp	125.161.935,95
- **Kecamatan Pegagan Hilir :**			
Berkurang akibat :			
(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)		(Rp	69.528.130,44)

	Bertambah akibat :		
	(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	15.894.384,71
-	**Kecamatan Parbuluan :**		
	Berkurang akibat :		
	(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	40.620.336,29)
	Bertambah akibat :		
	(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	7.560.000,00
-	**Kecamatan Siempat Nempu Hilir :**		
	Berkurang akibat :		
	(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	25.968.154,75)
-	**Kecamatan Siempat Nempu Hulu :**		
	Berkurang akibat :		
	(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	41.568.086,44)
	Bertambah akibat :		
	(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	63.333.333.36
-	**Kecamatan Lae Paria :**		
	Berkurang akibat :		
	(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	74.415.816,10)
-	**Kecamatan Gunung Sitember :**		
	Berkurang akibat :		
	(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	46.308.912,86)
-	**Kecamatan Berampu :**		
	Berkurang akibat :		
	(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	25.373.296,46)
	Bertambah akibat :		
	(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	7.333.333.36
-	**Kecamatan Silahisabungan :**		
	Berkurang akibat :		
	(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	39.162.462,66)
	Bertambah akibat :		
	(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	10.414.493,44
-	**Kecamatan Sitinjo:**		
	Berkurang akibat :		
	(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	151.428.220,96)
	Bertambah akibat :		
	(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	42.764.266,21
-	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :**		
	Berkurang akibat :		
	(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	(Rp	17.768.905,99)
	Bertambah akibat :		
	(Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD)	Rp	2.082.251,20
	Jumlah	**(Rp**	**8.772.590.976,11)**

Tabel 5.134. Daftar Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Koreksi Ekuitas (Rp)
1	Koreksi catat alat perpustakaan	(0,02)
2	Kurang Catat dari hasil sertifikasi Jalan Tahun 2023	828.890.000,00
3	Mutasi tambah akm. Peny. Jalan Desa akibat reklas dari KDP	(24.212.760,00)
4	Koreksi NJOP 2023	881.079.243,09

No.	Uraian	Koreksi Ekuitas (Rp)
5	Penerimaan pokok TDF ke RKUD	(2.544.314.235,00)
6	Penyesuaian TDF TAhun 2023	(617.073,58)
7	Penghapusan Piutang Pajak PBB P2	(327.442.469,50)
8	Penyesuaian akumulasi penyusutan akibat migrasi e-BMD	18.277.708.535,00
9	Koreksi saldo awal atas Kesalahan Pencatatan Realisasi Putang MBLB Tahun 2022	2.026.882,00
10	Koreksi atas persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	(26.863.755.857,02)
11	Koreksi atas nilai Tuntutan Ganti Rugi tahun sebelumnya	(22.583.300,00)
12	Kurang catat nilai persediaan yang kadaluarsa	1.020.630.046,92
13	Kurang catat nilai persediaan	12,00
	Jumlah	**(8.772.590.976,11)**

5.6.4 Ekuitas Akhir 2.059.931.292.564,83 2.038.844.439.824,68

Saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.059.931.292.564,83. Apabila dibandingkan dengan TA 2022, nilai realisasi pada TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp21.086.852.740,15 atau 1,03% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5.135. Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023

No.	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan / Penurunan	%
1	Ekuitas Awal per 1 Januari	2.038.844.439.824,68	1.970.243.109.493,25	68.601.330.331,43	3,48
2	Surplus/Defisit-LO	29.859.443.716,26	87.164.606.433,74	(57.305.162.717,48)	(65,74)
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:				
	Koreksi Ekuitas Lainnya	(8.772.590.976,11)	(18.563.276.102,31)	9.790.685.126,20	(52,74)
4	**Ekuitas Akhir per 31 Desember**	**2.059.931.292.564,83**	**2.038.844.439.824,68**	**21.086.852.740,15**	**1,03**

Bab VI

Penjelasan atas informasi-informasi Nonkeuangan

6.1 Gambaran umum wilayah

Pemerintah Kabupaten Dairi dibentuk dan ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi dengan mengubah Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9), menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689). Kabupaten Dairi berkedudukan di Sidikalang dan pada saat pembentukannya terdiri dari 8 (delapan) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Sidikalang, ibukotanya Sidikalang;
2. Kecamatan Sumbul, ibukotanya Sumbul;
3. Kecamatan Tigalingga, ibukotanya Tigalingga;
4. Kecamatan Tanah Pinem, ibukotanya Kutabuluh;
5. Kecamatan Salak,ibukotanya Salak;
6. Kecamatan Kerajaan, ibukotanya Sukarame;
7. Kecamatan Silima Pungga-pungga, ibukotanya Parongil;
8. Kecamatan Siempat Nempu, ibukotanya Bunturaja.

Kabupaten Dairi mempunyai batas-batas wilayah :

- ✓ Sebelah utara dengan Kabupaten Aceh Tenggara (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dan Kabupaten Karo;
- ✓ Sebelah timur dengan Kabupaten Samosir;
- ✓ Sebelah barat dengan Kabupaten Aceh Selatan (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam) dan;
- ✓ Sebelah selatan dengan Kabupaten Pakpak Bharat.

Secara geografis, letak Kabupaten Dairi berada antara 98'00'-98'30' BT dan 2'15'-3'00' LU dengan luas wilayah 192.780 hektar terletak sebelah barat laut Provinsi Sumatera Utara, yang sebagian besar terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit dengan kemiringan bervariasi dengan kecenderunga iklim hujan tropis. Pada umumnya wilayah di Kabupaten Dairi berada pada ketinggian rata-rata 700 - 1.250 meter di atas permukaan laut.
Pada Tahun 2003, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara 4272), maka telah ditetapkan Wilayah Kabupaten Pakpak Barat yang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe;
2. Kecamatan Kerajaan;
3. Kecamatan Salak.

Yang sebelumnya ketiga Kecamatan di atas merupakan wilayah Kabupaten Dairi.

Wilayah Kabupaten Dairi terbagi atas 15 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 161 Desa yaitu :

1. Kecamatan Sidikalang, ibukotanya Sidikalang;
2. Kecamatan Sumbul, ibukotanya Sumbul;
3. Kecamatan Silima Pungga-pungga, ibukotanya Parongil;
4. Kecamatan Siempat Nempu, ibukotanya Bunturaja;
5. Kecamatan Tigalingga, ibukotanya Tigalingga;
6. Kecamatan Tanah Pinem, ibukotanya Kuta Buluh;7.Kecamatan Parbuluan, ibukotanya Sigalingging;
8. Kecamatan Pegagan Hilir, ibukotanya Tigabaru;
9. Kecamatan Siempat Nempu Hulu, ibukotanya Silumboyah;
10. Kecamatan Siempat Nempu Hilir, ibukotanya Sopo Butar;
11. Kecamatan Lae Parira, ibukotanya Lae Parira;
12. Kecamatan Gunung Sitember, ibukotanya Gunung Sitember;
13. Kecamatan Berampu, ibukotanya Berampu;
14. Kecamatan Silahi Sabungan, ibukotanya Silalahi;
15. Kecamatan Sitinjo, ibukotanya Sitinjo.

6.2 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 326.155 jiwa (laki-laki 162.247 jiwa dan perempuan 163.908 jiwa), jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 4.609 jiwa dari tahun 2022, dimana pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Dairi adalah sebanyak 321.546 jiwa (laki-laki 160.171 jiwa dan perempuan 161.375 jiwa). Jumlah kepala keluarga tahun 2023 sebanyak 93.630 KK, mengalami peningkatan sebanyak 2.866 KK dari tahun 2022 sebanyak 90.764 KK.

Tabel 6.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Dairi Tahun 2014 – 2023

Tahun	Penduduk (jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2014	8	158.518	319.523
2015	161.221	158.631	319.852
2016	161.661	160.121	321.782
2017	157.373	156.415	313.788
2018	155.272	154.267	309.539
2019	156.490	155.185	311.675
2020	158.105	157.259	315.364
2021	159.155	159.625	318.780
2022	160.171	161.375	321.546
2023	162.247	163.908	326.155

6.3 Aparatur

Jumlah ASN dan PPPK Pemerintah Kabupaten Dairi per 31 Desember 2023 masing-masing sebanyak 4.139 orang dan 951 orang. Distribusi kepegawaian daerah menurut golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023 dan 2022

No	Golongan Ruang	Tahun 2023	Tahun 2022
1	IV/d	1	1
2	IV/c	40	33
3	IV/b	315	316
4	IV/a	447	514
5	III/d	1.045	1.037
6	III/c	709	667
7	III/b	442	545
8	III/a	664	661
9	II/d	218	274
10	II/c	180	214
11	II/b	41	54
12	II/a	22	26
13	I/d	4	4
14	I/c	11	14
15	I/b	0	0
Jumlah		4.139	4.360

Tabel 6.3 Jumlah PPPK Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023 dan 2022

No	Golongan	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Golongan IX	932	421
2	Golongan VII	1	1
3	Golongan V	18	20
Jumlah		951	442

6.4 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Dairi secara umum telah dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Dairi.

Bab VII

Penutup

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023 ini telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Dairi dalam penyampaian Laporan Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan laporan keuangan berikutnya. Dengan segala kekurangannya, kami menyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2023 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun 2023, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini dapat lebih berguna bagi stakeholders dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Dairi di masa yang akan datang.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong terciptanya keterbukaan sebagai salah satu pilar pencapaian ***Good Governance.***

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Lampiran VIII : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH

PER 31 DESEMBER 2023

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)	Mutasi Tahun 2023		Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)
				Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
1	Pajak Hotel	2022 s/d 2023	5.333.500,00	334.000.375,00	335.972.875,00	3.361.000,00
2	Pajak Losmen	2022 s/d 2023	9.638.182,00	120.453.722,00	113.149.177,00	16.942.727,00
3	Pajak Restoran (Rumah Makan)	2018 s/d 2023	596.214.000,00	634.010.136,00	364.142.440,00	866.081.696,00
4	Pajak Hiburan (diskotik)	2018 s/d 2023	8.121.000,00	12.075.000,00	9.887.500,00	10.308.500,00
5	Pajak Reklame	2022 s/d 2023	54.006.463,00	553.219.716,00	553.015.247,00	54.210.932,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2018 s/d 2023	3.930.159.333,00	4.451.070.087,13	4.605.831.605,13	3.775.397.815,00
7	Pajak Air Tanah	2022 s/d 2023	3.166.326,00	38.469.187,00	39.151.405,00	2.484.108,00
8	PBB Perdesaan dan Perkotaan	≤ 2015 s/d 2023	5.982.420.657,00	3.207.193.359,00	3.663.122.923,00	5.526.491.093,00
9	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2015 s/d 2023	118.107.333,00	325.211.000,00	305.506.000,00	137.812.333,00
10	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2022 s/d 2023	36.525.000,00	49.875.000,00	36.525.000,00	49.875.000,00
11	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Dana Non-Kapitasi JKN (RSUD Sidikalang)	2023	4.247.902.600,00	8.009.477.020,00	4.247.902.600,00	8.009.477.020,00
12	Piutang Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	2023	-	52.012.000,00	-	52.012.000,00
13	Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi Sumatera Utara	2023	23.025.805.496,00	47.598.347.404,00	42.102.238.300,00	28.521.914.600,00
14	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Bunga TDF	2022	617.073,58	-	617.073,58	-
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	2013 s/d 2020	882.548.014,20	11.125.000,00	882.548.014,20	11.125.000,00
		Jumlah	**38.900.564.977,78**	**65.396.539.006,13**	**57.259.610.159,91**	**47.037.493.824,00**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran IX : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
PER 31 DESEMBER 2023

NO	JENIS PAJAK	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG 2023				JUMLAH PENYISIHAN
				0-12 BULAN LANCAR 0,5%	13-36 BULAN KURANG LANCAR 10%	37-60 BULAN RAGU-RAGU 50%	> 60 BULAN MACET 100%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	PAJAK HOTEL	2022	736.000,00		73.600,00			73.600,00
		2023	2.625.000,00	13.125,00				13.125,00
	JUMLAH		**3.361.000,00**	**13.125,00**	**73.600,00**	-	-	**86.725,00**
2	PAJAK LOSMEN	2021	5.820.000,00		582.000,00			582.000,00
		2022	1.900.000,00		190.000,00			190.000,00
		2023	9.222.727,00	46.113,64				46.113,64
	JUMLAH		**16.942.727,00**	**46.113,64**	**772.000,00**	-	-	**818.113,64**
3	PAJAK RESTORAN	2018	25.850.000,00				25.850.000,00	25.850.000,00
		2019	44.220.000,00			22.110.000,00		22.110.000,00
		2020	8.350.000,00			4.175.000,00		4.175.000,00
		2021	139.990.000,00		13.999.000,00			13.999.000,00
		2022	240.000.000,00		24.000.000,00			24.000.000,00
		2023	407.671.696,00	2.038.358,48				2.038.358,48
	JUMLAH		**866.081.696,00**	**2.038.358,48**	**37.999.000,00**	**26.285.000,00**	**25.850.000,00**	**92.172.358,48**
4	PAJAK HIBURAN	2018	3.900.000				3.900.000,00	3.900.000,00
		2020	896.000			448.000,00		448.000,00
		2023	5.512.500	27.562,50				27.562,50
	JUMLAH		**10.308.500,00**	**27.562,50**	-	**448.000,00**	**3.900.000,00**	**4.375.562,50**
	PAJAK REKLAME	2022	2.900,00		290,00			290,00
5		2023	54.208.032,00	271.040,16				271.040,16
	JUMLAH		**54.210.932,00**	**271.040,16**	**290,00**	-	-	**271.330,16**
6	PAJAK MINERAL BUKAN	2018	111.731.250,00				111.731.250,00	111.731.250,00
	LOGAM DAN BATUAN	2019	36.254.000,00			18.127.000,00		18.127.000,00
		2020	63.378.100,00			31.689.050,00		31.689.050,00
		2021	531.693.750,00		53.169.375,00			53.169.375,00
		2022	1.133.173.215,00		113.317.321,50			113.317.321,50
		2023	1.899.167.500,00	9.495.837,50				9.495.837,50
	JUMLAH		**3.775.397.815,00**	**9.495.837,50**	**166.486.696,50**	**49.816.050,00**	**111.731.250,00**	**337.529.834,00**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	PAJAK AIR TANAH	2023	2.484.108,00	12.420,54				12.420,54
	JUMLAH		**2.484.108,00**	**12.420,54**	-	-	-	**12.420,54**
8	PBB P-2	≤ 2015	1.217.635.583,00				1.217.635.583,00	1.217.635.583,00
		2016	207.268.647,00				207.268.647,00	207.268.647,00
		2017	242.491.532,00				242.491.532,00	242.491.532,00
		2018	365.018.750,00				365.018.750,00	365.018.750,00
		2019	358.909.183,00			179.454.591,50		179.454.591,50
		2020	570.399.824,00			285.199.912,00		285.199.912,00
		2021	753.911.801,00		75.391.180,10			75.391.180,10
		2022	768.137.683,00		76.813.768,30			76.813.768,30
		2023	1.042.718.090,00	5.213.590,45				5.213.590,45
	JUMLAH		**5.526.491.093,00**	**5.213.590,45**	**152.204.948,40**	**464.654.503,50**	**2.032.414.512,00**	**2.654.487.554,35**
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG PAJAK		**10.255.277.871,00**	**17.118.048,27**	**357.536.534,90**	**541.203.553,50**	**2.173.895.762,00**	**3.089.753.898,67**

NO	JENIS RETRIBUSI	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
				0-1 BULAN	1-3 BULAN	3-12 BULAN	> 12 BULAN	
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0,5%	10%	50%	100%	
9	RETRIBUSI MENARA TELEKOMUNIKASI	2015	33.306.333,00				33.306.333,00	33.306.333,00
		2022	2.268.000,00				2.268.000,00	2.268.000,00
		2023	102.238.000,00	511.190,00				511.190,00
			137.812.333,00	**511.190,00**	-	-	**35.574.333,00**	**36.085.523,00**
10	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	2023	49.875.000,00	249.375,00				249.375,00
			49.875.000,00	**249.375,00**	-	-	-	**249.375,00**
	JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI		**187.687.333,00**	**760.565,00**	-	-	**35.574.333,00**	**36.334.898,00**

NO	JENIS LAIN-LAIN PAD YANG SAH	TAHUN PENGAKUAN	SALDO AKHIR	KUALITAS PIUTANG				JUMLAH PENYISIHAN
				0-12 BULAN	13-36 BULAN	37-60 BULAN	> 60 BULAN	
				LANCAR	KURANG LANCAR	RAGU-RAGU	MACET	
				0,5%	10%	50%	100%	
11	DANA NON KAPITASI JKN (RSUD SIDIKALANG)	2023	8.009.477.020,00	40.047.385,10				40.047.385,10
			8.009.477.020,00	**40.047.385,10**	-	-	-	**40.047.385,10**
JUMLAH PENYISIHAN PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH			**8.009.477.020,00**	**40.047.385,10**	-	-	-	**40.047.385,10**
JUMLAH KESELURUHAN PENYISIHAN PIUTANG			**18.452.442.224,00**	**57.925.998,37**	**357.536.534,90**	**541.203.553,50**	**2.209.470.095,00**	**3.166.136.181,77**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran X : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
PER 31 DESEMBER 2023

No	Komoditas	Tahun	2023	Penyisihan Dana Bergulir					Nilai Buku per 31 Desember 2023
				Lancar s.d 1 tahun (0.50%)	Kurang Lancar 1 - 3 tahun (10%)	Diragukan 3 - 5 tahun (50%)	Macet > 5 tahun (100%)	Jumlah	
1	Ubi Jalar Jepang	2006	277.358.900,00	-	-	-	(277.358.900,00)	(277.358.900,00)	-
2	Ubi Jalar Jepang dan Jagung	2007	729.044.220,00	-	-	-	(729.044.220,00)	(729.044.220,00)	-
	Jumlah		**1.006.403.120,00**	**-**	**-**	**-**	**(1.006.403.120,00)**	**(1.006.403.120,00)**	**-**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran XI: Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

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	Koreksi	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 Tahun ini	Dikurangi Akumulasi Kerugian sampai dengan akhir tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 7+8+9	11	12	13	14	15 = 10-13-14
1		PT. BANK SUMUT	Perda No. 02 Tahun 1999 dan Perda No.6 Tahun 2021	Saham	49.992.840.000,00	49.992.840.000,00	500.000.000,00	-	50.492.840.000,00	-	11.409.321.078,00	-	-	50.492.840.000,00
2	1998	PERUMDA AIR MINUM LAE NCIHO	Perda No. 5 Tahun 2021	Non Saham	55.947.968.627,00	55.947.968.627,00	2.500.000.000,00		58.447.968.627,00	-	-		(32.119.215.267,00)	26.328.753.360,00
3	2010	PD. PASAR	Perda No. 03 Tahun 2009	Non Saham	52.175.634.237,00	52.175.634.237,00	-		52.175.634.237,00	-	-	-	(22.058.203.938,00)	30.117.430.299,00
		Jumlah			**158.116.442.864,00**	**158.116.442.864,00**	**3.000.000.000,00**	**-**	**161.116.442.864,00**	**-**	**11.409.321.078,00**	**-**	**(54.177.419.205,00)**	**106.939.023.659,00**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUNA SINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran XII: Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang: Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

PER 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2022	Mutasi Tahun 2023		Saldo Per 31 Desember 2023
			Penambahan	Pengurangan	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	392.269.369.504,53	2.210.217.813,09	1.312.598.745,00	393.166.988.572,62
2	Alat Besar	36.852.691.184,44	2.407.574.216,00	1.299.386.200,00	37.960.879.200,44
3	Alat Angkutan	68.118.219.992,66	4.810.318.000,00	1.610.286.500,00	71.318.251.492,66
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7.409.753.362,01	128.917.400,00	68.221.400,00	7.470.449.362,01
5	Alat Pertanian / Peternakan	2.140.164.749,00	849.940.000,00	1.110.000,00	2.988.994.749,00
6	Alat Kantor dan Rumah Tangga	117.501.015.230,72	8.725.433.336,63	2.012.954.096,85	124.213.494.470,50
7	Alat Studio dan Komunikasi	11.039.401.437,93	1.222.569.015,00	272.429.815,00	11.989.540.637,93
8	Alat Kedokteran dan Kesehatan	85.707.481.659,37	18.575.656.278,00	1.909.442.495,00	102.373.695.442,37
9	Alat Laboratorium	51.097.813.928,21	2.520.897.821,00	42.719.350,00	53.575.992.399,21
10	Komputer	69.870.470.596,32	5.855.152.188,00	1.152.912.455,99	74.572.710.328,33
11	Alat Eksplorasi	0,00	48.539.000,00	48.539.000,00	-
12	Alat Keselamatan Kerja	706.573.361,00	42.271.000,00	314.886.000,00	433.958.361,00
13	Alat Peraga	37.662.000,00	942.500,00	942.500,00	37.662.000,00
14	Peralatan Proses/Produksi	0,00	5.440.000,00	900.000,00	4.540.000,00
15	Rambu-Rambu	12.427.533.306,43	106.302.500,00	6.957.500,00	12.526.878.306,43
16	Peralatan Olah Raga	2.226.509.134,78	62.349.379,75	2.488.800,00	2.286.369.714,53
17	Alat Persenjataan	548.918.596,64	1.800.000,00	1.200.000,00	549.518.596,64
18	Bangunan Gedung	729.499.366.199,48	58.828.129.844,79	6.541.222.846,03	781.786.273.198,24
19	Bangunan Monumen	14.655.673.788,84	1.913.894.702,00	1.766.291.744,00	14.803.276.746,84
20	Bangunan Menara	315.582.547,00	129.570.000,00	-	445.152.547,00
21	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.242.005.809,11	276.700.000,00	191.000.000,00	1.327.705.809,11
22	Jalan dan Jembatan	1.397.300.620.776,09	115.579.800.705,32	10.670.513.361,00	1.502.209.908.120,41
23	Bangunan Air / Irigasi	231.786.893.858,53	13.212.788.423,00	499.491.253,00	244.500.191.028,53

1	2	3	4	5	6
24	Instalasi	65.902.600.612,32	934.853.738,00	846.043.207,00	65.991.411.143,32
25	Jaringan	23.982.047.162,00	988.092.714,00	-	24.970.139.876,00
26	Buku Perpustakaan	103.392.206.254,95	7.878.593.280,00	564.578.729,02	110.706.220.805,93
27	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	1.437.904.137,24	24.157.000,00	20.257.000,00	1.441.804.137,24
28	Hewan	-	-	-	0,00
29	Tanaman	379.458.198,80	-	-	379.458.198,80
30	Aset Tak Berwujud	0,00	5.076.650,00	5.076.650,00	0,00
31	Konstruksi dalam Pengerjaan	16.290.489.824,11	3.401.105.002,53	15.103.294.432,38	4.588.300.394,26
	Jumlah	**3.444.138.427.212,51**	**250.747.082.507,11**	**46.265.744.080,27**	**3.648.619.765.639,35**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran XIII : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
PER 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023	Nilai Buku Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5
1	Tanah	393.166.988.572,62	-	393.166.988.572,62
2	Peralatan dan Mesin	502.302.935.061,05	(392.701.154.136,46)	109.601.780.924,59
3	Gedung dan Bangunan	798.362.408.301,19	(354.928.819.333,00)	443.433.588.968,19
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.837.671.650.168,26	(1.110.800.054.176,76)	726.871.595.991,50
5	Aset Tetap Lainnya	112.527.483.141,97	-	112.527.483.141,97
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	4.588.300.394,26	-	4.588.300.394,26
	Jumlah	**3.648.619.765.639,35**	**(1.858.430.027.646,22)**	**1.790.189.737.993,13**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN MAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran XIV : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN (KDP)
PER 31 DESEMBER 2023

NO	NAMA PEKERJAAN	REKANAN	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	REALISASI PEMBAYARAN S/D 31 DESEMBER 2023				PROGRES PEKERJAAN S/D 31 DESEMBER 2023				KETERANGAN
					KAPITALISASI KONSULTAN	NILAI PEMBAYARAN	NILAI + KAPITALISASI KONSULTAN	%	KAPITALISASI KONSULTAN	NILAI PEKERJAAN	NILAI + KAPITALISASI KONSULTAN	%	
1	2	3	4	6	6	7	8 (6+7)	9	10	11	12 (10+11)	13	14
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG													
1	Perkerasan Jalan Jurusan Liang Jering-Siudangudang Kec. Tanah Pinem	CV. Bita Prima Breal Sach/ Sahat Hot Maringan Banurea	44/PPK-PJJP-DAU/2012	248.200.000,00	-	153.213.860,00	153.213.860,00	61,73	-	153.213.860,00	153.213.860,00	61,73	Terjadi bencana longsor sepanjang jalan menuju lokasi pekerjaan dalam masa kontrak sehingga mobilisasi untuk pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dilakukan.
2	Perkerasan Jalan Jurusan Batu Marsaong-Lubuk Raya Kec. Gunung Sitember	UD. Pagaran/ Budi Ginting	55/PPK-PJJP-DAU/2013	268.180.000,00	-	198.163.566,00	198.163.566,00	73,89	-	198.163.566,00	198.163.566,00	73,89	Pihak rekanan tidak mampu lagi melanjutkan pekerjaan karena kondisi curah hujan yang tinggi yang menyebabkan jalan masuk menuju lokasi pekerjaan sulit dilalui dan tidak memungkinkan lagi dilakukan mobilisasi peralatan dan material.
3	Perkerasan Jalan Jurusan Pispl Lahan Pertanian Kec. Pegagan Hilir	CV. TIOP/ Stefanus Leonardo Sihombing	68/PPK-PJJP-DAU-P.APBD/2015	392.000.000,00	7.247.501,00	170.500.400,00	177.747.901,00	43,50	7.247.501,00	170.500.400,00	177.747.901,00	43,50	Pihak rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sampai dengan berakhirnya masa waktu kontrak
4	Pengaspalan Jalan Jurusan Tombak Simbolon - Aek Silambok Kec. Parbuluan	CV. Kasea/ Anna Eriwaty Gurning	47/PPK-PJJP-DAU-P.APBD/2015	596.860.000,00	7.908.168,00	179.058.000,00	186.966.168,00	30,00	7.908.168,00	179.058.000,00	186.966.168,00	30,00	Pihak rekanan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak sampai dengan berakhirnya masa waktu kontrak
5	Revisi DED Gedung DPRD Kabupaten Dairi	CV. Ulitama/Ir. Andar Sitohang	03.11/PPK/RPBPBS-DAU/2020	99.748.000,00	3.769.833,73	99.748.000,00	103.517.833,73	100,00	3.769.833,73	99.748.000,00	103.517.833,73	100,00	Dokumen perencanaan bangunan gedung.
6	Pembangunan Jembatan Akses Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) Desa Parbuluan V Kec. Parbuluan Link 288	CV. WESPANDEL GRUP	600.1.8/07.01/PPK/PJK-DAU/2023	494.976.400,00	16.617.418,00	373.707.182,00	390.324.600,00	75,50	16.617.418,00	373.707.182,00	390.324.600,00	75,50	Pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran berjalan
7	Pembangunan Jalan Akses Jembatan Gantung Lae Renun di Desa Lau Lebah, Kec. Gunung Sitember	CV. KARONA	600.1.8/07.01/PPK/PPJK-DAU/2023	271.600.000,00	17.325.041,00	152.096.000,00	169.421.041,00	56,00	17.325.041,00	152.096.000,00	169.421.041,00	56,00	Pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran berjalan
8	Pemeliharaan Periodik Jalan Jrs. Sp. Siboras - Dolok Tolong, Link. 054, Kec. Sumbul	CV. NAGA TIMBUL JAYA	600.1.9/07.42/PPK/PBJK-DAU/2023	197.350.000,00	2.259.794,00	98.675.000,00	100.934.794,00	50,00	2.259.794,00	98.675.000,00	100.934.794,00	50,00	Pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran berjalan
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi SipaliPali Kec. Sumbul	CV. TRIO KOCU	600.1.4/05-08/PPK/RJIP-DAU-P.APBD/2023	143.560.000,00	9.568.283,00	125.171.400,00	134.739.683,00	87,19	9.568.283,00	125.171.400,00	134.739.683,00	87,19	Pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran berjalan
	Sub Jumlah			2.712.474.400,00	64.696.038,73	1.550.333.408,00	1.615.029.446,73		64.696.038,73	1.550.333.408,00	1.615.029.446,73		

1	2	3	4	5	6	7	8 (6+7)	9	10	11	12 (10+11)	13	14
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA													
1	Lanjutan Pembangunan Gedung LKP Kab. Dairi	CV. Kirana/Dike Kiran Ujung	07/PPK/PGK/2016	449.869.000,00	41.300.896,00	421.468.485,00	462.769.381,00	93,69	41.300.896,00	421.468.485,00	462.769.381,00	93,69	Karena Hujan yang intensitasnya tinggi yang membuat pekerjaan terlambat
2	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung LKP	CV. Bian Jaya Konstruksi	01/SP-PBMD 3566462/DPKPO/X/2023	415.359.000,00	-	342.489.175,00	342.489.175,00	79,70	-	342.489.175,00	342.489.175,00	79,70	Pelaksanaan pekerjaan melampaui tahun anggaran berjalan
	Sub Jumlah			**865.228.000,00**	**41.300.896,00**	**763.957.660,00**	**805.258.556,00**		**41.300.896,00**	**763.957.660,00**	**805.258.556,00**		
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN													
1	Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa Parbuluan V Kecamatan Parbuluan	CV Permata Cahaya Nauli	06.11/DPKPP/PPK-JUT/XI/2023	197.000.000,00	-	98.500.000,00	98.500.000,00	50,00	-	98.500.000,00	98.500.000,00	50,00	
	Sub Jumlah			**197.000.000,00**	**-**	**98.500.000,00**	**98.500.000,00**		**-**	**98.500.000,00**	**98.500.000,00**		
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH													
1	Pembangunan Gedung Tidak Bertingkat Sederhana (1 lantai)	CV.Parsamean Utama	171/PPK-DISPERINDAGKOPUMKM/DAK/2023	2.811.116.865,84	-	1.765.381.391,53	1.765.381.391,53	63,00	-	1.765.381.391,53	1.765.381.391,53	63,00	Penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak disebabkan kondisi cuaca yang ekstrim yang mengakibatkan pekerjaan menjadi lambat dan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
	Sub Jumlah			**2.811.116.865,84**	**-**	**1.765.381.391,53**	**1.765.381.391,53**		**-**	**1.765.381.391,53**	**1.765.381.391,53**		
DINAS PENDIDIKAN													
1	Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri 030341 Silalahi	CV.BERNICE	07.16/PPK/PPSD-RRK/DISDIK/2023	758.840.000,00	-	227.652.000,00	227.652.000,00	30,00	-	227.652.000,00	227.652.000,00	30,00	
2	Pembangunan Toilet (Jamban) beserta Sanitasi SD Negeri 030403	CV.JUARA TOBA M.	07/PPK-DISDIK-SD.02.15/XI/2023/PPSD-RRK/DISDIK/2023	152.958.000,00	-	76.479.000,00	76.479.000,00	50,00	-	76.479.000,00	76.479.000,00	50,00	
	Sub Jumlah			**911.798.000,00**	**-**	**304.131.000,00**	**304.131.000,00**		**-**	**304.131.000,00**	**304.131.000,00**		
	Jumlah			**7.497.617.265,84**	**105.996.934,73**	**4.482.303.459,53**	**4.588.300.394,26**	**-**	**105.996.934,73**	**4.482.303.459,53**	**4.588.300.394,26**		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUNA PAINGGULAN, SH, MH
NIP. 19720909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran XV : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Jenis Aset Lainnya	Per 31 Desember 2022 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Per 31 Desember 2023 Rp
1.	Tuntutan Ganti Rugi	349.314.170,96	879.290.280,20	371.897.470,96	856.706.980,20
2.	Aset Tak Berwujud	2.651.982.505,30	146.000.000,00	-	2.797.982.505,30
3.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.298.369.820,65)	(156.911.595,65)	(1.666.666,65)	(2.453.614.749,65)
4.	Aset Lain-lain	29.170.596.081,94	2.549.171.035,76	5.983.113.882,10	25.736.653.235,60
5.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(21.207.255.783,60)	(1.202.444.365,17)	(5.902.157.533,72)	(16.507.542.615,05)
6.	Aset Lainnya-TDF	2.544.314.235,00	2.601.622.000,00	2.544.314.235,00	2.601.622.000,00
Jumlah Aset Lainnya		**11.210.581.388,95**	**4.816.727.355,14**	**2.995.501.387,69**	**13.031.807.356,40**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran XVI : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

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	-	-	-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran XVII : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Jenis Kewajiban Jangka Pendek	Per 31 Desember 2022 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Per 31 Desember 2023 Rp
1.	Bagian Lancar Utang Bunga Pinjaman	-	-	-	-
2.	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	97.831.118,68	-	97.831.118,68
3.	Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-	-
4.	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	-	-	-	-
5.	Pendapatan Diterima Dimuka	163.477.218,00	138.608.011,08	163.477.218,00	138.608.011,08
6.	Utang Belanja	10.243.088.076,23	11.895.708.836,00	9.386.358.841,35	12.752.438.070,88
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**10.406.565.294,23**	**12.132.147.965,76**	**9.549.836.059,35**	**12.988.877.200,64**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran XVIII : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2023

No.	Jenis Kewajiban Jangka Panjang	Per 31 Desember 2022 Rp	Penambahan Rp	Pengurangan Rp	Per 31 Desember 2023 Rp
		-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran XIX : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

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

No.	Kode Kegiatan	Judul Kegiatan	Jumlah Realisasi Tahun n-2, Tahun n-1, Tahun n			Jumlah Akumulasi Realisasi s/d Akhir Tahun n (Rp)	Jumlah yang Dianggarkan dalam APBD Tahun Berikutnya (Rp)
			Realisasi Tahun n-2 (Rp)	Realisasi Tahun n-1 (Rp)	Realisasi Tahun n (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8
					-	-	-
JUMLAH ...			-	-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran XX.1 : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) PERUSAHAAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

NO	PERUSAHAAN DAERAH	SUMBER	STATUS	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAINNYA	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	KEWAJIBAN LAIN-LAIN	TOTAL KEWAJIBAN	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAINNYA	LABA DITAHAN	TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	% SAHAM DAERAH	KEPEMILIKAN DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11	12=9+10+11	13	14	15	16	17	18=12+13+14+15+16+17	19	20
1	**Bidang Air Bersih**																		
	1. Perumda Air Minum Lae Ncibo	Laporan Keuangan (Audited)		11.767.369.275	10.650.961.194	4.489.660.955	26.907.991.424	579.238.064	-	-	579.238.064	52.603.049.681	2.500.000.000	1.328.094.586	2.016.824.360	(32.119.215.267)	26.907.991.424	100,00%	58.447.968.627
2	**Bidang Perdagangan**																		
	1. PD. Pasar Kabupaten Dairi	Laporan Keuangan (Audited)		4.982.501.178	26.128.410.937	-	31.110.912.115	993.481.816	-	-	993.481.816	52.175.634.237	-	-	-	(22.058.203.939)	31.110.912.115	100,00%	52.175.634.237
			Jumlah	**16.749.870.453**	**36.779.372.131**	**4.489.660.955**	**58.018.903.539**	**1.572.719.880**	-	-	**1.572.719.880**	**104.778.683.918**	**2.500.000.000**	**1.328.094.586**	**2.016.824.360**	**(54.177.419.206,00)**	**58.018.903.539**	**100,00%**	**110.623.602.864**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Lampiran XX.2 : Peraturan Daerah
Nomor : 2 Tahun 2024
Tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) PERUSAHAAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2023

(dalam rupiah)

NO	PERUSAHAAN DAERAH	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN	BELANJA	LABA / RUGI
1	2	3	4	5	6	7=5-6
1	**Bidang Air Bersih**					
	1. Perumda Air Minum Lae Nciho	Laporan Keuangan (Audited)		14.785.921.570,00	14.760.991.323,00	24.930.247,00
2	**Bidang Perdagangan**					
	1. PD. Pasar Dairi	Laporan Keuangan (Audited)		3.559.997.346,00	5.648.770.644,00	(2.088.773.298,00)
			Jumlah	**18.345.918.916,00**	**20.409.761.967,00**	**(2.063.843.051,00)**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, SH, MH
NIP. 19820909 200903 1 010

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN